CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa
Conta: 238 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2151600074
Conta Referência: 2151/006/00000238-7
Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	000872	DOC ELET	971,51C	971,51C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		971,51C
11/01/2023	480835	APLICACAO	16.514,31D	15.542,80D
11/01/2023	000237	CRED TED	15.542,80C	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RDI238 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 055

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		128.122,14
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		128.122,14

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	0055	07/02/2023

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8647	0,8647	9,9970	6,715248	6,774656

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
PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	01.578.554/0001-33	006.00000238-7	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.591,42C	16.468,700635
Aplicações	16.514,31C	2.451,409155
Resgates	55,00D	8,131557
Rendimento Bruto no Mês	1.071,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.122,14C	18.911,978233
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 01	APLICACAO	16.514,31C	2.451,409155
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131557
	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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 539 PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		76,62
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		76,62

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000539-4

Conta Referência: 2151/006/00000539-4

Nome: PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

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

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		76,62C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		76,62C

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647.363-2 P G L ROCHA - ICMS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2151600074
Conta Referência: 2151/006/00647363-2
Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647363-2 CONVENIO PRAÇA CENTRAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		221.604,06
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		221.604,06

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	5413	07/02/2023

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,767276	1,782907

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	006.00647363-2	01/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219.661,23C	124.293,677781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.942,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221.604,06C	124.293,677781
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647366-7 CAIXA - CONTA CONVENIO CONTRAPARTIDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2151600074
Conta Referência: 2151/006/00647366-7
Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647366-7 CONVENIO

	Especificação	Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		163.454,70
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		163.454,70

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	5413	07/02/2023

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9854	1,767276	1,782907

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	006.00647366-7	01/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.021,66C	91.678,752807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.433,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.454,70C	91.678,752807
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

805

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 262 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,72
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,72

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2151600074
Conta Referência: 2151/006/00000262-0
Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,72C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,72C

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

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647403 PM GOV LUIZ ROCHA - CONTRA PARTIDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2151600074
Conta Referência: 2151/006/00647403-5
Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 538 PM GL ROCHA SECID PRACA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2151600074
Conta Referência: 2151/006/00000538-6
Nome: PM GL ROCHA SECID PRACA
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14684-6 PM GOV. ROCHA - SNA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125058
07/02/2023 09:34:22

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,43 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
24/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14684-6 PM GOV ROCHA - SNA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		5.543,27
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		5.543,27

G331070941467906050
07/02/2023 09:56:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.469,00			4.927,241834		
02/01/2023	APLICAÇÃO	5,43			4,890083	1,110410512	4.932,131917
18/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,481206	1,115770867	4.936,613123
24/01/2023	APLICAÇÃO	15,00			13,421734	1,117590276	4.950,034857
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.543,27			4.950,034857		4.950,034857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.469,00
APLICAÇÕES (+)	25,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,84
SALDO ATUAL =	5.543,27

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14822-9 PM GOV LUIZ ROCHA - IPVA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

G338070906331125061
07/02/2023 09:35:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
				06/01 16:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
09/01/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	18.164	1.097,73 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.097,73 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	22.908	2.376,82 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.376,82 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	155.893	3.166,96 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
20/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
				20/01 11:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.166,96 D	0,00 C
23/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.038.099	1.371,10 D	
				23/01 17:36 MARIA FERNANDES DA SILVA			
23/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.371,10 C	0,00 C
26/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	1.000,00 D	
				260 0001 60662035330 JOSE WILLAMS AGUI			
26/01/2023		0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.233.917	11,50 D	
				Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,50 C	0,00 C
27/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.963.000.048.315	750,00 D	
				27/01 07:48 VANESA N OLIVEIRA			
27/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
30/01/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	54.569	2.508,42 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
30/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.069.676	750,00 D	
				30/01 13:04 JOSE O S O FH			
30/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.560	1.600,00 D	
				30/01 13:04 JOSE O S OLIVEIRA			
30/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.300,00 D	
				30/01 15:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.141,58 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14822-9 PMGLR IPVA - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		644,47
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		644,47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906053
07/02/2023 09:57:58

Cliente

Agência	2814-X
Conta	14622-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.255,41			2.031,987131		
06/01/2023	RESGATE	2.000,00			1.798,259335	1,112186635	233,727796
	Aplicação 05/12/2022	551,44			495,814209		
	Aplicação 08/12/2022	415,77			373,830278		
	Aplicação 19/12/2022	561,97			505,283146		
	Aplicação 23/12/2022	330,76			297,395044		
	Aplicação 29/12/2022	140,06			125,936658		
09/01/2023	APLICAÇÃO	1.097,73			986,606442	1,112632102	1.220,334238
16/01/2023	APLICAÇÃO	2.376,82			2.131,911366	1,114877493	3.352,245604
20/01/2023	APLICAÇÃO	1.166,96			1.045,027223	1,116679043	4.397,272827
23/01/2023	RESGATE	1.371,10			1.227,337619	1,117133524	3.169,935208
	Aplicação 29/12/2022	261,11			233,727796		
	Aplicação 09/01/2023	1.102,17			986,606442		
	Aplicação 16/01/2023	7,82			7,003381		
26/01/2023	RESGATE	1.011,50			904,342178	1,118492562	2.265,593030
	Aplicação 16/01/2023	1.011,50			904,342178		
27/01/2023	RESGATE	750,00			670,277071	1,118940260	1.595,315959
	Aplicação 16/01/2023	750,00			670,277071		
30/01/2023	RESGATE	1.141,58			1.019,817795	1,119396040	575,498164
	Aplicação 16/01/2023	615,99			550,288736		
	Aplicação 20/01/2023	525,59			469,529059		
31/01/2023	SALDO ATUAL	644,47			575,498164		575,498164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.255,41
APLICAÇÕES (+)	4.641,51
RESGATES (-)	6.274,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,73
SALDO ATUAL =	644,47

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14825-3 PM GOV LUIS ROCHA - IPI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125 1
07/02/2023 09:35:53

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14825-3
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14825-3 PM GOV LUIZ ROCHA IPI APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906054
07/02/2023 09:58:22

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14626-3 P G LUIZ ROCHA IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14829-6 PM GOV LUIZ ROCHA - ICMS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338070606331125063
07/02/2023 09:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.892,54 C	
09/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.178,50 D	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.714,04 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.330,79 C	
16/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.666,15 D	
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.664,64 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.391,61 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.878,32 D	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.513,29 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.310,93 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.862,18 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115.448,75 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14829-8 PM GOV LUIZ ROCHA ICMS APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		463.610,24
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		463.610,24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941457906055
07/02/2023 09:58:45

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	294.375,90			265.214,939448		
09/01/2023	APLICAÇÃO	4.714,04			4.236,836229	1,112532102	269.451,775677
16/01/2023	APLICAÇÃO	38.664,64			34.680,617594	1,114877493	304.132,393271
20/01/2023	APLICAÇÃO	7.513,29			6.728,244831	1,116679043	310.860,638102
30/01/2023	APLICAÇÃO	115.448,75			103.134,856542	1,119396040	413.995,494644
31/01/2023	SALDO ATUAL	463.610,24			413.995,494644		413.995,494644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.375,90
APLICAÇÕES (+)	166.340,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.893,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.893,62
SALDO ATUAL =	463.610,24

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17273-1 PMGLR MERENDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125 1
07/02/2023 09:36:29

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17273-1
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD17273-1 PMGLR MERENDA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		211,14
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		211,14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906057
07/02/2023 09:59:09

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	209,27			188,541056		
31/01/2023	SALDO ATUAL	211,14			188,541056		188,541056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	211,14

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20824-8 PMGLR IPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070908331125068
07/02/2023 09:37:20

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	724,19 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	724,19 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	359,93 C	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	359,93 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	196,33 C	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	196,33 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD20824-8 PMGLR IPM APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		15.185,17
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		15.185,17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467905061
07/02/2023 10:00:25

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.961,23			705,735046		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.989,41			705,735046		705.735046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.961,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,18
SALDO ATUAL =	2.989,41

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10.813,44			9.742,259963		
10/01/2023	APLICAÇÃO	724,19			650,617813	1,113080498	10.392,877776
20/01/2023	APLICAÇÃO	359,93			322,321800	1,116679043	10.715,199576
30/01/2023	APLICAÇÃO	196,33			175,389221	1,119396040	10.890,588797
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.195,76			10.890,588797		10.890,588797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.813,44
APLICAÇÕES (+)	1.280,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,87
SALDO ATUAL =	12.195,76

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE680579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25865-2 PMG LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338370906331125 1
07/02/2023 09:38:40

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25865-2
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		126.373,34
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		126.373,34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906066
07/02/2023 10:02:24

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25865-2 PM COV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	125.182,10			29.834,055638		
31/01/2023	SALDO ATUAL	126.373,34			29.834,055638		29.834,055638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.182,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.191,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.191,24
SALDO ATUAL =	126.373,34

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946562
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,9821

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125\1
07/02/2023 09:39:06

Cliente

Agência	2814-X
Conta	25954-3
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		265,27
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		265,27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906057
07/02/2023 10:02:48

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	262,77			62,625093		
31/01/2023	SALDO ATUAL	265,27			62,625093		62,625093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	265,27

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235876202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE663578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 49911-0 PMGLR CONVENIO 796425-2013

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		290,51
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		290,51

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125 1
07/02/2023 09:39:25

Cliente

Agência	124-4
Conta	49911-0
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD49911-0 PMGLR CONVENIO 796425 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906068
07/02/2023 10:03:13

Cliente

Agência	124-4
Conta	49911-0 CONVENIO796423/2013
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G1380709063311251
07/02/2023 09:40:10

Cliente

Agência	2614-x
Conta	26514-4
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE D S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		1.305,47
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		1.305,47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941457905070
07/02/2023 10:04:04

Cliente

Agência	2814-X
Conta	26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.293,17			308,194861		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.305,47			308,194861		308,194861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.293,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,30
SALDO ATUAL =	1.305,47

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11863 PM GOV LUIZ ROCHA- BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906311251
07/02/2023 09:33:22

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11863-x
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906047
07/02/2023 09:55:42

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE6835?9 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19042 PMGLR SINFRA DREN SUPERFI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125 1
07/02/2023 09:37:04

Cliente

Agência	2614-X
Conta	19042-x
Periodo solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD19042 PMGLR SINFRA DREN SUPERFI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		10.036,77
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		10.036,77

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906359
07/02/2023 09:59:54

Cliente

Agência	2614-X
Conta	19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	9.948,12			8.962,654523		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10.036,77			8.962,654523		8.962,654523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.948,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,65
SALDO ATUAL =	10.036,77

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE693579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25491-6 PMGLR PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070905311251
07/02/2023 09:37:50

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25491-6
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE653579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25491-6 PMGLR PAC I APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		201.687,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade		201.687,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906263
07/02/2023 10:01:15

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	199.785,84			47.614,010170		
31/01/2023	SALDO ATUAL	201.687,00			47.614,010170		47.614,010170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.785,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.901,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.901,16
SALDO ATUAL =	201.687,00

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125 1
07/02/2023 09:38:27

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25860-9
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25660-9 PMGLR -PAR-APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		9.667,34
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		9.667,34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906065
07/02/2023 10:02:02

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	9.576,21			2.282,253716		
31/01/2023	SALDO ATUAL	9.667,34			2.282,253716		2.282,253716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.576,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,13
SALDO ATUAL =	9.667,34

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235675202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7777-1 PM GOV LUIZ ROCHA FPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3372018174763191
20/03/2023 18:34:59

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7777-1PREF MUNIC G L ROCHA-FPM
Periodo do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.022.622	42.730,15 D	
				05/01 16:39 J. F. DA COSTA FILHO & C			
05/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	5.478,25 D	
				05/01 16:39 PM GOV L RCH DIVERS			
05/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,22 C	
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.206,18 C	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.796,84 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	449.656,52 C	
10/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	4.619,45 D	
				10/01 15:33 PMGLR FOPAG			
10/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
				10/01 15:33 PMGLR FOPAG			
10/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	7.070,00 D	
				10/01 15:43 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
10/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
				10/01 11:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	15.740,00 D	
				10/01 15:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.984,54 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.691,06 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	535,00 D	
10/01/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.640.990.101	14.522,93 D	
10/01/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.641.000.101	8.471,71 D	
10/01/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.641.010.101	23.594,68 D	
10/01/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.641.020.101	13.763,56 D	
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	1.089,76 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
10/01/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	299.503,57 D	0,00 C
12/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	18.443,10 D	
				12/01 10:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	9.809,20 D	
				12/01 10:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	22.773,80 D	
				12/01 10:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	15.220,00 D	
				12/01 10:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	15.220,00 D	
				12/01 10:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.201	250,00 D	
				DARF - 01.578.554/0001-33 -1345			
12/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,23 C	
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.713,87 C	0,00 C
18/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	788,02 D	
				18/01 11:26 PMGLR FOPAG			
18/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,78 C	
18/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	786,24 C	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.967,47 C	
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	166.516,36 C	

20/01/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.028.648	69.064,08 D		
		20/01 10:38 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA				
20/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.904,83 D		
20/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	38.096,76 D		
20/01/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.646.090.101	16.181,03 D		
20/01/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.646.100.101	9.438,93 D		
20/01/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.646.130.101	9.028,23 D		
20/01/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.646.140.101	5.266,87 D		
20/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.001	625,31 D		
		IMPRENSA NACIONAL				
20/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.002	734,68 D		
		IMPRENSA NACIONAL				
20/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.003	606,28 D		
		IMPRENSA NACIONAL				
20/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.536,83 D	0,00 C	
25/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.501	140,00 D		
		SEFAZ 762906				
25/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2,23 C		
25/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	137,77 C	0,00 C	
26/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.601	2.784,54 D		
		SEFAZ 762906				
26/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C		
26/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.784,09 C	0,00 C	
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.689,81 C		
30/01/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	418.511,16 C		
30/01/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	551.119.000.010.192	208,32 D		
		30/01 11:42 S T S PUB MUN PRES DUTRA				
30/01/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	551.119.000.010.192	27,88 D		
		30/01 11:42 S T S PUB MUN PRES DUTRA				
30/01/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	923,95 D		
		30/01 11:46 PMGLR FOPAG				
30/01/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	13.269,38 D		
		30/01 11:46 PMGLR FOPAG				
30/01/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	11.759,45 D		
		30/01 11:46 PMGLR FOPAG				
30/01/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	4.925,06 D		
		30/01 11:46 PMGLR FOPAG				
30/01/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	17.655,73 D		
		30/01 11:46 PMGLR FOPAG				
30/01/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.204,35 D		
		30/01 11:46 PMGLR FOPAG				
30/01/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	48.393,22 D		
		30/01 11:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
30/01/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	7.188,51 D		
		30/01 11:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
30/01/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	582,18 D		
		30/01 11:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
30/01/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	13.624,66 D		
		30/01 11:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
30/01/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	7.137,02 D		
		30/01 15:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
30/01/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	423,98 D		
		30/01 11:42 PM GLR CONSIGNADO 137245				
30/01/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	475,58 D		
		30/01 11:42 PM GLR CONSIGNADO 137245				
30/01/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.311,56 D		
		30/01 11:42 PM GLR CONSIGNADO 137245				
30/01/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	575,87 D		
		30/01 11:42 PM GLR CONSIGNADO 137245				
30/01/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	731,24 D		
		30/01 11:42 PM GLR CONSIGNADO 137245				
30/01/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.033,77 D		
		30/01 11:42 PM GLR CONSIGNADO 137245				
30/01/2023	2614	99015 470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	211,36 D		
		30/01 11:51 PM GLR CONSIGNADO 137245				

30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.312,00 D		
30/01/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	86.240,19 D		
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	13.001	22.351,01 D		
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	13.002	8.547,10 D		
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176.087,80 D	0,00 C	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7777-1 PM GOV LUIZ ROCHA FPM APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		2.202.825,64
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		2.202.825,64

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906017
07/02/2023 09:45:33

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7777-1 PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.034,57			246,563212		
05/01/2023	RESGATE	2,22			0,526177	4,203139617	246,035035
	Aplicação 20/01/2022	2,22			0,526177		
12/01/2023	RESGATE	2,23			0,529414	4,212202319	245,505621
	Aplicação 20/01/2022	2,23			0,529414		
18/01/2023	RESGATE	1,78			0,421856	4,219439087	245,083765
	Aplicação 20/01/2022	1,78			0,421856		
25/01/2023	RESGATE	2,23			0,527366	4,228563255	244,556399
	Aplicação 20/01/2022	2,23			0,527366		
26/01/2023	RESGATE	0,45			0,106373	4,230394501	244,450026
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,106373		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.035,46			244,450026		244,450026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.034,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,80
SALDO ATUAL =	1.035,46

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.803.007,38			1.624.400,959011		
05/01/2023	RESGATE	48.206,18			43.360,905658	1,111742923	1.581.040,053353
	Aplicação 10/10/2022	48.206,18			43.360,905658		
10/01/2023	APLICAÇÃO	299.503,57			269.076,289215	1,113080498	1.850.116,342568
12/01/2023	RESGATE	81.713,87			73.352,606163	1,113987277	1.776.763,736405
	Aplicação 10/10/2022	81.713,87			73.352,606163		
18/01/2023	RESGATE	786,24			704,660807	1,115770867	1.776.059,075598
	Aplicação 10/10/2022	786,24			704,660807		
20/01/2023	APLICAÇÃO	39.536,83			35.405,724006	1,116679043	1.811.464,799604
25/01/2023	RESGATE	137,77			123,224866	1,118037328	1.811.341,574738
	Aplicação 10/10/2022	137,77			123,224866		
26/01/2023	RESGATE	2.764,09			2.469,144850	1,118492562	1.808.852,429888
	Aplicação 10/10/2022	2.764,09			2.469,144850		
30/01/2023	APLICAÇÃO	176.087,80			157.306,077302	1,119396040	1.966.158,507190
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.201.790,18			1.966.158,507190		1.966.158,507190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.803.007,38
APLICAÇÕES (+)	515.128,20

RESGATES (-)	133.628,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.282,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.282,75
SALDO ATUAL =	2.201.790,18

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE D S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26914-X PM GOV LUIZ ROCHA - BRASIL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125 1
07/02/2023 09:40:43

Cliente

Agência	2614-x
Conta	26914-x
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE D S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD26914-X PM GOV LUIZ ROCHA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		2.246,51
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		2.246,51

G331070941467906072
07/02/2023 10:04:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	124,10			29,576821		
31/01/2023	SALDO ATUAL	125,28			29,576821		29,576821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	125,28

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,3821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.102,49			1.894,218079		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.121,23			1.894,218079		1.894,218079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.102,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,74
SALDO ATUAL =	2.121,23

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8581-2 PM GOV LUIZ ROCHA - FEP

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125041
07/02/2023 09:25:59

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.657,64 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156,57 D	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.501,07 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.654,91 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76,54 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.578,37 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8581-2 FEP - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		356.006,15
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		356.006,15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906035
07/02/2023 09:51:41

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	329.939,45			297.255,555285		
20/01/2023	APLICAÇÃO	16.501,07			13.881,401372	1,116679043	311.136,956657
30/01/2023	APLICAÇÃO	7.578,37			6.770,052536	1,119396040	317.907,009193
31/01/2023	SALDO ATUAL	356.006,15			317.907,009193		317.907,009193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.939,45
APLICAÇÕES (+)	23.079,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.987,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.987,26
SALDO ATUAL =	356.006,15

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Ultimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 283144-9 PM GOV LUIZ ROCHA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORT LEI 87/96

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125049
07/02/2023 09:31:41

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.125,00 D	
				05/01 10:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.125,00 C	0,00 C
13/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	554.322.000.032.798	150,00 D	
				13/01 10:24 MARCOS S PEREIRA			
13/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
26/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	500,00 D	
				237 1136 51630951368 SEBASTIAO DA SILV			
26/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.233.919	11,50 D	
				Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	511,50 C	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 LC 175/2020 Compen.União	350	1.849,13 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,49 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.830,64 D	0,00 C
31/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.037.162	250,00 D	
				31/01 10:01 DAYSE DE ARAUJO SILVA			
31/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD283144-9 ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO 87/95 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		1.660,64
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		1.660,64

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906041
07/02/2023 09:53:50

Cliente

Agência	2614-X
Conta	283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.858,75			1.674,620736		
05/01/2023	RESGATE	1.125,00			1.011,924589	1,111742923	662,696147
	Aplicação 30/11/2022	244,66			220,072969		
	Aplicação 29/12/2022	880,34			791,851620		
13/01/2023	RESGATE	150,00			134,598326	1,114426932	528,097821
	Aplicação 29/12/2022	150,00			134,598326		
26/01/2023	RESGATE	511,50			457,311937	1,118492552	70,785884
	Aplicação 29/12/2022	511,50			457,311937		
30/01/2023	APLICAÇÃO	1.830,64			1.635,381879	1,119306040	1.706,167763
31/01/2023	RESGATE	250,00			223,245444	1,119843679	1.482,922319
	Aplicação 29/12/2022	79,27			70,785884		
	Aplicação 30/01/2023	170,73			152,459560		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.660,64			1.482,922319		1.482,922319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.858,75
APLICAÇÕES (+)	1.830,64
RESGATES (-)	2.036,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,75
SALDO ATUAL =	1.660,64

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11312-3 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Governo

Extrato de Conta Corrente

G330070906331125054
07/02/2023 09:33:02

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	55,29 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,55 D	
10/01/2023		0000	00000	Z/I BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54,74 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11312-3 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		16.614,18
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade		16.614,18

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906046
07/02/2023 09:55:18

Cliente

Agência	2814-X
Conta	11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	16.412,84			14.788,978741		
10/01/2023	APLICAÇÃO	54,74			49,178833	1,113080498	14.836,157574
31/01/2023	SALDO ATUAL	16.614,18			14.836,157574		14.836,157574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.412,84
APLICAÇÕES (+)	54,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,60
SALDO ATUAL =	16.614,18

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8580-4 PM GOV LUIZ ROCHA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125040
07/02/2023 09:25:44

Cliente - Conta atual

Agência: 2614-X
Conta corrente: 8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR
Período do extrato: 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022							0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,04 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,80 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,17 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43,33 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,66 D	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,33 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8580-4 PM GOV LUIZ ROCHA ITR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		8.079,93
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade		8.079,93

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906034
07/02/2023 09:51:24

Cliente

Agência	3614-X
Conta	8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7.967,29			7.178,045591		
10/01/2023	APLICAÇÃO	7,17			6,441582	1,113080498	7.184,487173
20/01/2023	APLICAÇÃO	34,33			30,742942	1,116579043	7.215,230115
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.079,93			7.215,230115		7.215,230115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.967,29
APLICAÇÕES (+)	41,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,14
SALDO ATUAL =	8.079,93

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7702-X PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS-TRIBUTOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125033
07/02/2023 09:21:02

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7702-X PM GOV L RCH DIVERS
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.564.842.943	80,00 C	
				02/01 09:02 07066213000165 R DE B CARD			
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80,00 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.576.643.404	80,00 C	
				04/01 10:12 00081831935368 FRANCISCA L			
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80,00 D	0,00 C
05/01/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.478,25 C	
				05/01 16:39 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
05/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.583.806.676	80,00 C	
				05/01 12:51 00091640555315 JHONATHAN D			
05/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.586.837.667	80,00 C	
				05/01 19:37 05690003000118 FERREIRA RA			
05/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.590	800,00 D	
				05/01 17:39 JOSE O S OLIVEIRA			
05/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
				05/01 16:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/01/2023		0000	13105	593 TED Transf Eletr Disponiv	10.591	1.125,00 D	
				237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
05/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.122.797	11,50 D	
				Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.701,75 D	0,00 C
06/01/2023		1314	99031	830 Depósito Online	13.146.729.800.143	80,00 C	
				1314-00-GOV.EUGENIO BARROS-GOVERNADOR			
06/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.251	7.125,00 D	
				06/01 16:37 M. A D O MARTINS - ME			
06/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.045,00 C	0,00 C
09/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.605.984.117	366,00 C	
				09/01 14:39 05690003000118 FERREIRA RA			
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	366,00 D	0,00 C
10/01/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	2.844,45 C	
				10/01 15:08 SECRETARIA EDUC GOV L RO			
10/01/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	2.625,08 C	
				10/01 15:09 SECRETARIA EDUC GOV L RO			
10/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.611.804.090	80,00 C	
				10/01 10:22 00060391874330 JAMES OLIVE			
10/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.613.841.727	18,55 C	
				10/01 14:24 00020136803334 JUSCELINO A			
10/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.366	500,00 D	
				10/01 15:18 MARIA LUANA SANTOS LOPES			
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.068,08 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14175	976 Tributo SS IC 157 TED	33.758.707	767,10 C	
				2371136 BANCO BRADES SA			

11/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.618.401.127	2.512,00 C	
			11/01 09:44 38051528000162 IGOR A T 61			
11/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.618.684.370	10,00 C	
			11/01 10:22 45920930000100 OCIENE PERE			
11/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.621.236.702	80,00 C	
			11/01 16:19 00092518745300 Ismael Rodr			
11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.369,10 D	0,00 C
12/01/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	2.501,66 C	
			12/01 10:24 SECRETARIA EDUC GOV L RO			
12/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.624.396.978	70,00 C	
			12/01 09:57 00060909121311 Emileide da			
12/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.624.779.170	10,00 C	
			12/01 10:52 00060909121311 Emileide da			
12/01/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.590	1.200,00 D	
			12/01 12:13 JOSE O S OLIVEIRA			
12/01/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
			12/01 11:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/01/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.009.045	1.000,00 D	
			12/01 11:36 PAULA VERONICA F SILVA			
12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.516,34 C	0,00 C
13/01/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.069.676	500,00 D	
			13/01 09:56 JOSE O S O FH			
13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
17/01/2023	1314	99031	830 Depósito Online	13.146.729.800.130	12,50 C	
			1314-00-GOVEUGENIO BARROS-GOVERNADOR			
17/01/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	1.399,36 C	
			17/01 10:22 SECRETARIA EDUC GOV L RO			
17/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.649.622.319	80,00 C	
			17/01 10:47 00084170522320 ELIEZER FER			
17/01/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
			17/01 10:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.508,14 C	0,00 C
18/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.654.378.456	80,00 C	
			18/01 08:54 00025113550353 LEOMAR PINH			
18/01/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.000,00 D	
			18/01 12:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	920,00 C	0,00 C
19/01/2023	0895	99020	870 Transferência recebida	600.895.000.070.707	7,50 C	
			19/01 20:29 MARIA R B MENESES			
19/01/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.071	1.631,91 C	
			COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
19/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.663.599.896	366,00 C	
			19/01 18:03 00025113550353 LEOMAR PINH			
19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.005,41 D	0,00 C
20/01/2023	0000	14134	789 Correios	4.397	25,46 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.666.305.243	80,00 C	
			20/01 10:08 21578292000114 E. S. DAMAS			
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105,46 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.685.429.649	80,00 C	
			24/01 08:22 00086469223320 Francisco E			
24/01/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
			24/01 11:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/01/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	

			24/01 11:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.925,00 C	0,00 C
25/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.693.580.607	100,00 C	
			25/01 15:06 00081831935368 FRANCISCA L			
25/01/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.240.104.485	625.125,74 C	
			063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	625.225,74 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.696.839.914	86,00 C	
			26/01 09:20 00097620840397 FRANCINETE			
26/01/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.022.622	161.425,83 D	
			26/01 14:38 J. F. DA COSTA FILHO & C			
26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.345,83 C	0,00 C
30/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.714.789.200	600,00 C	
			30/01 09:49 00081378882091 JOVANI DE C			
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	600,00 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.721.627.227	1.208,23 C	
			31/01 10:51 00091640555315 JHONATHAN D			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	13.101	750,00 D	
			260 0001 60662035330 JOSE WILLAMS AGUI			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.364.368	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	446,73 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7702-X PM GOV LUIZ ROCHA - TRIBUTOS DIVERSOS - APLIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		466.703,83
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		466.703,83

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906027
07/02/2023 09:49:14

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7702-X PM GOV L RCH DIVERS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.658,28			5.097,772433		
02/01/2023	APLICAÇÃO	80,00			72,045427	1,110410512	5.169,817860
04/01/2023	APLICAÇÃO	80,00			71,988624	1,111286685	5.241,806484
05/01/2023	APLICAÇÃO	1.701,75			1.530,704594	1,111742923	6.772,511078
06/01/2023	RESGATE	7.045,00			6.334,368513	1,112186635	438,142565
	Aplicação 08/12/2022	66,61			59,894457		
	Aplicação 19/12/2022	316,36			284,452348		
	Aplicação 20/12/2022	43,43			39,046907		
	Aplicação 21/12/2022	304,81			274,096346		
	Aplicação 22/12/2022	70,31			63,218868		
	Aplicação 26/12/2022	30,11			27,071788		
	Aplicação 27/12/2022	852,33			766,347956		
	Aplicação 28/12/2022	3.855,45			3.466,551598		
	Aplicação 30/12/2022	130,26			117,122163		
	Aplicação 02/01/2023	80,13			72,045427		
	Aplicação 04/01/2023	80,06			71,988624		
	Aplicação 05/01/2023	1.215,14			1.092,562029		
09/01/2023	APLICAÇÃO	366,00			328,949703	1,112532102	767,092268
10/01/2023	APLICAÇÃO	5.068,08			4.553,201685	1,113080498	5.320,293953
11/01/2023	APLICAÇÃO	3.369,10			3.025,606717	1,113528728	8.345,900670
12/01/2023	RESGATE	2.618,34			2.350,421817	1,113967277	5.995,478853
	Aplicação 05/01/2023	488,09			438,142565		
	Aplicação 09/01/2023	366,45			328,949703		
	Aplicação 10/01/2023	1.763,80			1.583,329549		
13/01/2023	RESGATE	500,00			448,661088	1,114426932	5.546,817765
	Aplicação 10/01/2023	500,00			448,661088		
17/01/2023	RESGATE	1.508,14			1.352,192664	1,115329228	4.194,625101
	Aplicação 10/01/2023	1.508,14			1.352,192664		
18/01/2023	RESGATE	920,00			824,542052	1,115770867	3.370,083049
	Aplicação 10/01/2023	920,00			824,542052		
19/01/2023	APLICAÇÃO	2.005,41			1.796,596664	1,116227164	5.166,679713
20/01/2023	APLICAÇÃO	105,46			94,440744	1,116679043	5.261,120457
24/01/2023	RESGATE	4.920,00			4.402,328927	1,117590276	858,791530
	Aplicação 10/01/2023	384,98			344,476332		
	Aplicação 11/01/2023	3.381,39			3.025,606717		
	Aplicação 19/01/2023	1.153,63			1.032,245878		
25/01/2023	APLICAÇÃO	625.225,74			559.217,233146	1,118037326	560.076,024676
26/01/2023	RESGATE	161.345,83			144.252,930670	1,118492562	415.823,094006
	Aplicação 19/01/2023	854,92			764,350786		
	Aplicação 20/01/2023	105,63			94,440744		
	Aplicação 25/01/2023	160.385,28			143.394,139140		
30/01/2023	APLICAÇÃO	600,00			536,003325	1,119396040	416.359,097331
31/01/2023	APLICAÇÃO	446,73			398,921749	1,119843679	416.758,019080
31/01/2023	SALDO ATUAL	466.703,83			416.758,019080		416.758,019080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.658,28
APLICAÇÕES (+)	639.048,27
RESGATES (-)	178.857,31

RENDIMENTO BRUTO (+)	854,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	854,59
SALDO ATUAL =	466.703,83

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE6835/9 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA - QSE -SALARIO EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125050
07/02/2023 09:32:03

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.026.955	2.880,00 D	
				18/01 10:24 GENESISTECH S T LTDA ME			
18/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.880,00 C	0,00 C
19/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	163.877.000.115	14.191,43 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2023		0000	00000	271 68-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	14.191,43 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	990 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		168.249,71
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		168.249,71

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467905042
07/02/2023 09:54:13

Cliente

Agência	2614-X
Conta	10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	155.516,90			140.111,355187		
18/01/2023	RESGATE	2.880,00			2.581,175119	1,115770867	137.530,180068
	Aplicação 24/05/2022	2.880,00			2.581,175119		
19/01/2023	APLICAÇÃO	14.191,43			12.713,747217	1,116227164	150.243,927285
31/01/2023	SALDO ATUAL	168.249,71			150.243,927285		150.243,927285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.516,90
APLICAÇÕES (+)	14.191,43
RESGATES (-)	2.880,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.421,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.421,38
SALDO ATUAL =	168.249,71

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11185-6 PM GOV. LUIZ ROCHA - PNAT

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125 1
07/02/2023 09:32:41

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11185-6
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE D S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11185-6 PM GOV LUIZ ROHA PNAT APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		48.048,25
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		48.048,25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906044
07/02/2023 09:54:58

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.707,83			1.121,995112		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.752,63			1.121,995112		1.121,995112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.707,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,80
SALDO ATUAL =	4.752,63

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	42.913,19			38.662,198948		
31/01/2023	SALDO ATUAL	43.295,62			38.662,198948		38.662,198948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.913,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,43
SALDO ATUAL =	43.295,62

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 40819 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		313,41
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		313,41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2151600074
Conta Referência: 2151/013/00040819-0
Nome: PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL			311,30C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL			311,30C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL			311,30C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL			311,30C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL			311,30C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL			311,30C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL			311,30C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL			311,30C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL			311,30C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL			311,30C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL			311,30C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL			311,30C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL			311,30C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL			311,30C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL			311,30C
23/01/2023	000000	REM BASICA	0,17610000	0,55C	311,85C
23/01/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,56C	313,41C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL			313,41C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL			313,41C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL			313,41C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL			313,41C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL			313,41C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL			313,41C
31/01/2023	-	SALDO FINAL			313,41C

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

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 181 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		6.461,99
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		6.461,99

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2151600074
Conta Referência: 2151/006/00000181-0
Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.571,05C
03/01/2023	010306	DEB TARIFA	54,06D	6.516,99C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.516,99C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.516,99C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.516,99C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.516,99C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.516,99C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.516,99C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.516,99C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.516,99C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.516,99C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.516,99C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.516,99C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.516,99C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.516,99C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.516,99C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.516,99C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.516,99C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	6.461,99C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.461,99C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.461,99C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.461,99C
30/01/2023	000001	CRED TED	13.624,66C	20.086,65C
30/01/2023	010306	DB SALARIO	13.624,66D	6.461,99C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		6.461,99C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		6.461,99C

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

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11035-3 PM FOVERNADOR LUIZ ROCHA - CEX

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125 1
07/02/2023 09:32:22

Cliente

Agência	2514-X
Conta	11035-3
Periodo solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11035-3 CEX APLICALÇAO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		6,65
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		6,65

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906043
07/02/2023 09:54:36

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6,59			5,941526		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6,65			5,941526		5,941526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,65

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5300 PM GLR PDDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125 1
07/02/2023 09:17:39

Cliente

Agência	2614-X
Conta	5308-7
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD5300-7 PM GLR PDDE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		1.510,15
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		1.510,15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906018
07/02/2023 09:46:05

Cliente

Agência	2614-X
Conta	5300-7 PM G LUIZ ROCHA-PDDE
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	611,32			145,693920		
31/01/2023	SALDO ATUAL	617,14			145,693920		145,693920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	611,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	617,14

Valor da Cota

30/12/2022	4,196846582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	885,12			797,437674		
31/01/2023	SALDO ATUAL	893,01			797,437674		797,437674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	885,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,89
SALDO ATUAL =	893,01

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8911-7 PM GLR PNTE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125 1
07/02/2023 09:27:20

Cliente

Agência	2614-X
Conta	6911-7
Periodo solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8911-7 PM GLR PNTE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		4,90
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		4,90

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906037
07/02/2023 09:52:27

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4,85			1,156403		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4,90			1,156403		1,156403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	4,90

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13110 PGOVERNADOR LUIS ROCHAFMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331251
07/02/2023 09:34:06

Cliente

Agência	2614-X
Conta	13110-5
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMAPGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906049
07/02/2023 09:56:16

Cliente

Agência	2614-X
Conta	13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29527-2 PM GLR TRANS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331251
07/02/2023 09:41:56

Cliente

Agência	2614-x
Conta	29527-2
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD29527-2 PM GLR TRANS APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		7.403,04
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		7.403,04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906076
07/02/2023 10:05:52

Cliente

Agência	2614-X
Conta	29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7.333,25			1.747,699319		
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.403,04			1.747,699319		1.747,699319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.333,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,79
SALDO ATUAL =	7.403,04

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 31496-X CONVENIO848264

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125 1
07/02/2023 09:42:21

Cliente

Agência	1119-3
Conta	31496-x
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD31496-X CONVENIO 848264-2017 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906077
07/02/2023 10:06:20

Cliente

Agência	1119-3
Conta	31496-X CONVENIO848264/2017
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA MP81

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125 1
07/02/2023 09:43:02

Cliente

Agência	2614-x
Conta	30475-1
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE653579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA PM 81 APLIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906082
07/02/2023 10:08:21

Cliente

Agência	2614-X
Conta	30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331251
07/02/2023 09:41:29

Cliente

Agência	2614-x
Conta	28613-3
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		122.969,99
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		122.969,99

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906075
07/02/2023 10:05:34

Cliente

Agência	2614-X
Conta	29613-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	121.810,84			29.030,597387		
31/01/2023	SALDO ATUAL	122.969,99			29.030,597387		29.030,597387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.810,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.159,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.159,15
SALDO ATUAL =	122.969,99

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235675202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7701 PM GOV.LUIZ ROCHA FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125031
07/02/2023 09:20:49

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7701-1 PMGLR FOPAG
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.709,93 C
10/01/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	4.619,45 C	
				10/01 15:33 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
10/01/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	1.121,10 C	7.450,48 C
				10/01 15:33 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
12/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.074	1.121,10 D	
12/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.075	4.619,45 D	
12/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.121.100.215.081	3,40 D	
				Cobrança referente 12/01/2023			
12/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.121.100.215.062	46,80 D	1.665,73 C
				Cobrança referente 12/01/2023			
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.665,73 D	0,00 C
18/01/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	788,02 C	
				18/01 11:26 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
18/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	788,02 D	0,00 C
25/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.226	788,02 D	
25/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.251.100.239.442	3,40 D	
				Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	791,42 C	0,00 C
30/01/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	923,96 C	
				30/01 11:46 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/01/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	13.269,38 C	
				30/01 11:46 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/01/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	11.759,45 C	
				30/01 11:46 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/01/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	4.925,06 C	
				30/01 11:46 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/01/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	17.655,73 C	
				30/01 11:46 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/01/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	1.204,35 C	
				30/01 11:46 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/01/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	48.393,22 C	
				30/01 11:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/01/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	53.409,97 C	
				30/01 10:45 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/01/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	24.911,98 C	
				30/01 10:45 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/01/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	6.955,80 C	
				30/01 10:45 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/01/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.016,59 C	
				30/01 10:45 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/01/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	3.780,60 C	
				30/01 10:45 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			

30/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.007	6.955,80 D	
30/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.008	3.760,60 D	
30/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.009	17.855,73 D	
30/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.010	47.170,99 D	
30/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.011	1.222,23 D	
30/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.012	53.409,97 D	
30/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.013	24.911,98 D	
30/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.014	13.209,38 D	
30/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.015	11.759,45 D	
30/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.016	923,95 D	
30/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.017	4.925,06 D	
30/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.018	1.204,35 D	
30/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.019	5.016,59 D	
30/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.231.513	3,40 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.231.514	13,60 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.231.515	3,40 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.231.516	3,40 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.231.517	13,60 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.231.518	6,80 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.231.519	34,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.231.520	102,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.231.521	3,40 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.231.522	68,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.231.523	34,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.231.524	6,80 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.231.525	17,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	309,40 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7701-1 PMGLR FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		1.361,15
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		1.361,15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906026
07/02/2023 09:48:54

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7701-1 PMGLR FOPAG
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/01/2023	APLICAÇÃO	1.665,73			1.493,487266	1,115329228	1.493,487266
18/01/2023	APLICAÇÃO	788,02			706,256117	1,115770867	2.199,743383
25/01/2023	RESGATE	791,42			707,865455	1,118037326	1.491,877928
	Aplicação 17/01/2023	791,42			707,865455		
30/01/2023	RESGATE	309,40			276,399048	1,119396040	1.215,478880
	Aplicação 17/01/2023	309,40			276,399048		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.361,15			1.215,478880		1.215,478880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.453,75
RESGATES (-)	1.100,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,22
SALDO ATUAL =	1.361,15

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7600 PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G2380709063311251
07/02/2023 09:20:23

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7600-7
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7600 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,64
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,64

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906024
07/02/2023 09:48:10

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7600-7 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,63			0,150332		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,64			0,150332		0,150332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,64

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 58040 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125 1
07/02/2023 09:31:24

Cliente

Agência	2614-X
Conta	58040-6
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		16,80
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		16,80

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331078944467906040
07/02/2023 09:53:31

Cliente

Agência	2814-X
Conta	58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	16,65			15,002116		
31/01/2023	SALDO ATUAL	16,80			15,002116		15,002116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	16,80

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29751-8 PMGLR MDE EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		134,53
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade		134,53

G331261635683864l
26/04/2023 16:42:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	29751-8PMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			134,53 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			134,53 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD29751-8 PMGLR MDE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906081
07/02/2023 10:08:02

Cliente

Agência	2614-X
Conta	29751-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17679 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125 1
07/02/2023 09:35:46

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17679-6
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		70,53
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		70,53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906058
07/02/2023 09:59:31

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	69,86			16,649839		
31/01/2023	SALDO ATUAL	70,53			16,649839		16,649839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	70,53

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,3821

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S CLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25599 PM GOV LUIZ ROCHA PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070936331125 1
07/02/2023 09:38:09

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25599-6
Periodo solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC IPM GOV LUIZ ROCHA-PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		340,25
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		340,25

G331070941467906064
07/02/2023 10:01:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	337,04			80,325491		
31/01/2023	SALDO ATUAL	340,25			80,325491		80,325491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	340,25

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20657 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G3380709083311251
07/02/2023 09:37:34

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20857-4
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906062
07/02/2023 10:00:54

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683575 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125 1
07/02/2023 09:34:47

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14782-6
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467909051
07/02/2023 09:57:03

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125 1
07/02/2023 09:24:59

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8328-3
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906033
07/02/2023 09:51:06

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14783-4 P M G L R S S ESTRADA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125 1
07/02/2023 09:36:05

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14783-4
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE D S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14783-4 P M G L R S S ESTRADA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906052
07/02/2023 09:57:37

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14783-4 P M C L R S S ESTRADA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11081 P M G L R 001578554000133

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125 1
07/02/2023 09:31:03

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11081-7
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11081 P M G L R 001578554000133

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331079941467906039
07/02/2023 09:53:09

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11081-7 P M C L R 001578554000133
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE083579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8901 P L R P NAZARE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125 1
07/02/2023 09:26:39

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8901-x
Periodo solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8901 P L R P NAZARE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906036
07/02/2023 09:52:02

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8901-X P L R P NAZARE
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 34349 CONVENIO888459-2019

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G3380709063111251
07/02/2023 09:43:59

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34349-6
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD34349-8 CONVENIO 888459-2019 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		2.305,53
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		2.305,53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467506078
07/02/2023 10:06:49

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34349-6 CONVENIO888459/2019
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.283,80			544,287105		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.305,53			544,287105		544,287105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.283,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,73
SALDO ATUAL =	2.305,53

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 35475 CONVENIO900801-2020

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125 1
07/02/2023 09:44:30

Cliente

Agência	1119-3
Conta	35475-5
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RO35475-9 CONVENIO APLICÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		6.864,48
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		6.864,48

G331070941467906080
07/02/2023 10:07:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1119-3
Conta	35475-9 CONVENIO900801/2020
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.799,78			1.620,558627		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.864,48			1.620,558627		1.620,558627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.799,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,70
SALDO ATUAL =	6.864,48

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 37444 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G1380709063311251
07/02/2023 09:43:36

Cliente

Agência	2614-x
Conta	37444-x
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660578 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD37444 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		6.854,82
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		6.854,82

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906084
07/02/2023 10:09:13

Cliente

Agência	2614-X
Conta	37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.794,28			6.121,232218		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.854,82			6.121,232218		6.121,232218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.794,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,54
SALDO ATUAL =	6.854,82

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 35886 LEI ALDIR BLANC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338070906331125 1
07/02/2023 09:43:20

Cliente

Agência	2614-x
Conta	35886-x
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD35886 LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2023	Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070941467906063
07/02/2023 10:08:52

Cliente

Agência	2614-X
Conta	35886-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647366-7 CAIXA - CONTA CONVENIO CONTRAPARTIDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2151600074
Conta Referência: 2151/006/00647366-7
Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO
Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647366-7 CONVENIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		164.641,29
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade		164.641,29

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	5413	03/05/2023

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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7259	1,6168	10,1685	1,782907	1,795850

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	006 .006473667	02/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	163.454,70C	91.678,752807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.186,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164.641,29C	91.678,752807
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	*Endereço Eletrônico:*
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa
Conta: 238 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2151600074
Conta Referência: 2151/006/00000238-7
Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	001022	DOC ELET	495,26C	495,26C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		495,26C
13/02/2023	294003	APLICACAO	11.310,93D	10.815,67D
13/02/2023	000237	CRED TED	10.815,67C	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RDIZ38 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 055

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		140.349,45
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade		140.349,45

CAIXA

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000238-7

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2151/006/00000238-7
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Periodo: mês: Fevereiro ano: 2023 PESQUISAR

Total Aplicação Periodo:	0,00
Total Resgates Periodo:	0,00
Rendimento Bruto:	12.227,31C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Liquido	12.227,31C

Data Mov.	Nr. Doc.	Historico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
31/01/2023	-	Saldo Anterior	18911,97823336	128.122,14C
13/02/2023	294003	APLICACAO	149181778,42528256	11.310,93C
27/02/2023	727220	RESGATE	149181778,42528256	55,00D
28/02/2023	-	Saldo Final	20567,49452656	140.349,45C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 40819 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		315,53
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		316,53

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2151600074
Conta Referência: 2151/013/00040819-0
Nome: PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Periodo: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL			313,41C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL			313,41C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL			313,41C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL			313,41C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL			313,41C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL			313,41C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL			313,41C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL			313,41C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL			313,41C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL			313,41C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL			313,41C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL			313,41C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL			313,41C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL			313,41C
23/02/2023	000000	REM BASICA	0,17630000	0,55C	313,96C
23/02/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,57C	315,53C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL			315,53C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL			315,53C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL			315,53C
28/02/2023	-	SALDO FINAL			315,53C

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

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 539 PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		76,62
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		76,62

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2151600074
Conta Referência:	2151/006/00000539-4
Nome:	PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC
Período:	de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		76,62C
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		76,62C

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

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 536 PM GL ROCHA SECID PRACA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2151600074
Conta Referência:	2151/006/00000538-6
Nome:	PM GL ROCHA SECID PRACA
Periodo:	de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 181 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		6.397,45
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		6.397,45

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2151600074
Conta Referência: 2151/006/00000181-0
Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2023	000001	CRED TED	1.466,43C	7.928,42C
01/02/2023	000001	CRED TED	1.907,78C	9.836,20C
01/02/2023	000001	CRED TED	1.384,53C	11.220,73C
01/02/2023	000001	CRED TED	1.384,53C	12.605,26C
01/02/2023	000001	CRED TED	5.973,56C	18.578,82C
01/02/2023	000001	CRED TED	5.350,59C	23.929,41C
01/02/2023	010306	DB SALARIO	17.467,42D	6.461,99C
01/02/2023	010306	DEB TARIFA	9,54D	6.452,45C
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.452,45C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.452,45C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.452,45C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.452,45C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.452,45C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.452,45C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.452,45C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.452,45C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.452,45C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.452,45C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.452,45C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.452,45C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.452,45C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.452,45C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.452,45C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.452,45C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	6.397,45C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.397,45C
28/02/2023	000001	CRED TED	13.616,35C	20.013,80C
28/02/2023	010306	DB SALARIO	13.616,35D	6.397,45C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		6.397,45C

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

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647403 PM GOV LUIZ ROCHA - CONTRA PARTIDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2151600074
Conta Referência: 2151/006/00647403-5
Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO
Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647.403-5 PM GOV LUIZ ROCHA - CONTRA PARTIDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7701 PM GOV.LUIZ ROCHA FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Gerenciar

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737082
10/03/2023 10:07:43

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7701-1 PMGLR FOPAG
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	27.179,83 C	
				01/02 09:47 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	3.747,31 C	
				01/02 09:47 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	11.766,55 C	
				01/02 09:47 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	11.232,76 C	
				01/02 09:47 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	14.558,59 C	
				01/02 09:48 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	4.077,26 C	
				01/02 09:48 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	12.741,52 C	
				01/02 09:48 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	14.415,72 C	
				01/02 09:54 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	6.694,00 C	
				01/02 09:54 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	7.025,18 C	
				01/02 09:54 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	4.951,66 C	
				01/02 09:54 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	17.254,84 C	
				01/02 09:54 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	15.040,28 C	
				01/02 10:04 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.012	9.238,64 C	
				01/02 11:23 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
01/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.012	8.133,66 C	
				01/02 11:23 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
01/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.017	3.613,05 C	
				01/02 11:03 GOVERNADORBL PSB FNAS			
01/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	16.148,03 C	
				01/02 10:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	74.046,56 C	
				01/02 10:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	92.231,81 C	
				01/02 10:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.016,59 C	
				01/02 10:31 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
01/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	2.187,80 C	

			01/02 10:31 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
01/02/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	38.443,83 C
			01/02 10:31 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
01/02/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	7.515,15 C
			01/02 10:31 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
01/02/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.037.080	2.408,70 C
			01/02 11:04 GOVERNADOR BL IGD-PAB		
01/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.047	11.766,55 D
01/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.048	6.694,00 D
01/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.049	15.940,26 D
01/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.050	14.419,72 D
01/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.051	11.232,76 D
01/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.052	3.747,31 D
01/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.053	4.077,26 D
01/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.054	38.443,83 D
01/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.055	2.187,80 D
01/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.056	74.946,56 D
01/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.057	7.515,15 D
01/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.058	5.916,59 D
01/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.059	16.148,03 D
01/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.060	92.231,81 D
01/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.061	3.513,05 D
01/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.062	9.238,64 D
01/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.063	2.408,70 D
01/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.064	8.133,66 D
01/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.065	12.741,52 D
01/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.066	17.254,84 D
01/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.067	27.179,83 D
01/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.068	4.951,66 D
01/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.069	7.025,18 D
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.201.930	30,60 D
			Cobrança referente 01/02/2023		
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.201.931	40,80 D
			Cobrança referente 01/02/2023		
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.201.932	61,20 D
			Cobrança referente 01/02/2023		
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.201.933	10,20 D
			Cobrança referente 01/02/2023		
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.201.934	17,00 D
			Cobrança referente 01/02/2023		
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.201.935	20,40 D
			Cobrança referente 01/02/2023		
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.201.936	17,00 D
			Cobrança referente 01/02/2023		
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.201.937	34,00 D
			Cobrança referente 01/02/2023		
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.201.938	34,00 D
			Cobrança referente 01/02/2023		
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.201.939	27,20 D
			Cobrança referente 01/02/2023		
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.201.940	6,80 D
			Cobrança referente 01/02/2023		
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.201.941	10,20 D

			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.201.942	47,60 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.201.943	3,40 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.201.944	23,80 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.201.945	17,00 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.201.946	3,40 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.201.947	30,60 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.201.948	197,20 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.201.949	10,20 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.201.950	23,80 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.201.951	6,80 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.201.952	17,00 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.868,39 D	0,00 C
02/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.802	14.558,59 D	
02/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.331.200.000.647	23,80 D	
			Cobrança referente 02/02/2023			
02/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.582,39 C	0,00 C
08/02/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	1.204,35 C	
			08/02 10:36 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
08/02/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.204,35 D	0,00 C
09/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.284	1.204,35 D	
09/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.401.200.232.539	3,40 D	
			Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.207,75 C	0,00 C
13/02/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	200,00 C	
			13/02 17:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/02/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	1.600,00 C	
			13/02 09:44 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
13/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.054	200,00 D	
13/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.055	1.600,00 D	
13/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.441.100.173.266	3,40 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.441.100.173.267	27,20 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,60 C	0,00 C
16/02/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.629	878,02 C	
			16/02 13:50 P G LUIZ ROCHA ICMS			
16/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.962	878,02 D	
16/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.471.100.273.548	3,40 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
28/02/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	18.180,19 C	
			28/02 11:03 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			

28/02/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	923,95 C	
			28/02 11:03 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
28/02/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	13.269,38 C	
			28/02 11:03 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
28/02/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	11.759,45 C	
			28/02 11:03 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
28/02/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	4.937,74 C	
			28/02 11:03 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
28/02/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	700,00 C	
			28/02 15:48 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
28/02/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	47.624,58 C	
			28/02 11:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/02/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	3.780,60 C	
			28/02 10:04 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
28/02/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	58.986,32 C	
			28/02 10:04 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
28/02/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	6.979,48 C	
			28/02 10:04 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
28/02/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	28.156,38 C	
			28/02 10:04 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
28/02/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.016,59 C	
			28/02 10:04 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.350	6.979,48 D	
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.351	3.780,60 D	
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.352	18.180,19 D	
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.353	46.402,35 D	
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.354	1.222,23 D	
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.355	58.986,32 D	
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.356	28.156,38 D	
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.357	13.269,38 D	
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.358	11.759,45 D	
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.359	923,95 D	
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.360	1.204,35 D	
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.361	4.937,74 D	
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.362	5.016,59 D	
28/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.532.148	3,40 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.532.149	3,40 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.532.150	13,60 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.532.151	3,40 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.532.152	13,60 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.532.153	6,80 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.532.154	34,00 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.532.155	38,51 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	621,06 C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/01/2023 R$ 551,14. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7701-1 PMGLR FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

G334160920347340020
16/03/2023 09:31:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7701-1 PMGLR FOPAG
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.361,15			1.215,478880		
01/02/2023	APLICAÇÃO	13.868,39			12.379,102137	1,120306614	13.594,581017
02/02/2023	RESGATE	14.582,39			13.011,150343	1,120761019	583,430674
	Aplicação 17/01/2023	570,72			509,222783		
	Aplicação 18/01/2023	791,54			706,256117		
	Aplicação 01/02/2023	13.220,13			11.795,671463		
08/02/2023	APLICAÇÃO	1.204,35			1.072,849202	1,122571557	1.656,279876
09/02/2023	RESGATE	1.207,75			1.075,446371	1,123022060	580,833505
	Aplicação 01/02/2023	655,21			583,430674		
	Aplicação 08/02/2023	552,54			492,015697		
13/02/2023	RESGATE	30,60			27,225874	1,123930846	553,607631
	Aplicação 08/02/2023	30,60			27,225874		
16/02/2023	RESGATE	3,40			3,021486	1,125274129	550,586145
	Aplicação 08/02/2023	3,40			3,021486		
28/02/2023	RESGATE	621,06			550,586145	1,128006396	
	Aplicação 08/02/2023	621,06			550,586145		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.361,15
APLICAÇÕES (+)	15.072,74
RESGATES (-)	16.445,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11081 P M G L R 001578554000133

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737096
10/03/2023 10:11:01

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11081-7 P M G L R 001578554000133
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11081 P M G L R 001578554000133

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340034
16/03/2023 09:36:13

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11081-7 P M G L R 00157855400013 3
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8581-2 PM GOV LUIZ ROCHA - FEP

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334100851513737092
10/03/2023 10:10:02

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2023		2614	09015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	31.453,10 D	
				08/02 13:12 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.453,10 C	0,00 C
22/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.193,95 C	
22/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,93 D	
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.052,02 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.789,35 C	
27/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,89 D	
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.721,46 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8581-2 FEP - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		347.794,75
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		347.794,75

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340030
16/03/2023 09:34:52

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	356.006,15				317.907,009193		
06/02/2023	RESGATE	31.453,10				28.018,792926	1,122571557	289.888,216267
	Aplicação 20/05/2022	31.453,10				28.018,792926		
22/02/2023	APLICAÇÃO	14.052,02				12.477,570805	1,126182349	302.365,787072
27/02/2023	APLICAÇÃO	6.721,46				5.961,143105	1,127545486	308.326,930177
28/02/2023	SALDO ATUAL	347.794,75				308.326,930177		308.326,930177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356.006,15
APLICAÇÕES (+)	20.773,48
RESGATES (-)	31.453,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.468,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.468,22
SALDO ATUAL =	347.794,75

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11863 PM GOV LUIZ ROCHA- BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G314100951513737103
10/03/2023 10:13:20

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340042
16/03/2023 09:39:05

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11883-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11312-3 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737102
10/03/2023 10:13:02

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11312-3 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		16.735,28
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		16.735,28

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340041
16/03/2023 09:38:38

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	16.614,18			14.836,157574		
28/02/2023	SALDO ATUAL	16.735,28			14.836,157574		14.836,157574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.614,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,10
SALDO ATUAL =	16.735,28

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14684-6 PM GOV. ROCHA - SNA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737107
10/03/2023 10:14:10

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,87 C	
02/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,87 D	0,00 C
03/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
03/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,82 C	
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,98 D	0,00 C
15/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
16/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,16 C	
16/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,16 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
24/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14684-6 PM GOV ROCHA - SNA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		5.784,22
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		5.784,22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340047
16/03/2023 09:42:58

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.543,27			4.950,034857		
02/02/2023	APLICAÇÃO	5,87			5,237512	1,120761010	4.955,272369
03/02/2023	APLICAÇÃO	16,98			15,144358	1,121209586	4.970,416727
15/02/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,445169	1,124816472	4.974,861896
16/02/2023	APLICAÇÃO	152,16			135,220384	1,125274129	5.110,082280
23/02/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,437981	1,126638383	5.114,520261
24/02/2023	APLICAÇÃO	15,00			13,308530	1,127096635	5.127,828791
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.784,22			5.127,828791		5.127,828791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.543,27
APLICAÇÕES (+)	200,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,94
SALDO ATUAL =	5.784,22

Valor da Cota

31/01/2023	1,119643679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20824-8 PMGLR IPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334100961513737117
10/03/2023 10:16:56

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	694,23 C	
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	694,23 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	126,17 C	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	126,17 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	92,71 C	
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	92,71 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD20824-8 PMGLR IPM APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		16.213,55
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade		16.213,55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340058
16/03/2023 09:46:24

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20624-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.989,41			705,735046		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.012,73			705,735046		705,735046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.989,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,32
SALDO ATUAL =	3.012,73

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	12.195,76			10.890,588797		
10/02/2023	APLICAÇÃO	694,23			617,929957	1,123476847	11.508,518754
17/02/2023	APLICAÇÃO	126,17			112,078994	1,125723878	11.620,597748
28/02/2023	APLICAÇÃO	82,71			82,189250	1,128006396	11.702,786998
28/02/2023	SALDO ATUAL	13.200,82			11.702,786998		11.702,786998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.195,76
APLICAÇÕES (+)	913,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,95
SALDO ATUAL =	13.200,82

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,5265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14822-9 PM GOV LUIZ ROCHA - IPVA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737110
10/03/2023 10:15:07

Cliente - Conta atual

Agência: 2614-X
Conta corrente: 14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA
Período do extrato: 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.044.635	500,00 D	
				02/02 11:50 MARCOS FABIO O SILVA			
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
06/02/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	113.918	4.135,37 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
06/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
				06/02 16:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.135,37 D	0,00 C
09/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
				09/02 10:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
10/02/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	54.595	11.587,86 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.587,86 D	0,00 C
13/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
				13/02 10:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.048.315	500,00 D	
				13/02 09:48 VANESA N OLIVEIRA			
13/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
14/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	3.792,96 D	
				14/02 13:57 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
14/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	4.125,49 D	
				14/02 13:57 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
14/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.918,45 C	0,00 C
15/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.000,00 D	
				15/02 13:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
16/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	554.322.000.032.798	150,00 D	
				16/02 14:03 MARCOS S PEREIRA			
16/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
22/02/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	146.914	8.066,23 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.066,23 D	0,00 C
23/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
				23/02 12:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
24/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.265	500,00 D	
				24/02 11:20 YAGO DA SILVA SANTOS			
24/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.037.162	500,00 D	
				24/02 11:20 DAYSE DE ARAUJO SILVA			
24/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.048.315	500,00 D	

			24/02 10:05 VANESA N OLIVEIRA			
24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
27/02/2023	0000	14134	612 Créd conforme Instruções	34.591	1.250,24 C	
			ESTADO DO MARANHAO			
27/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PEZ-APL AUT	1.972	1.250,24 D	0,00 C
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.037.590	4.000,00 D	
			28/02 10:10 JOSE O S OLIVEIRA			
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14822-9 PMGLR IPVA - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		1.137,86
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		1.137,86

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340050
16/03/2023 09:44:06

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	644,47			575,498164		
02/02/2023	RESGATE	500,00			446,125441	1,120761010	129,372723
	Aplicação 20/01/2023	500,00			446,125441		
06/02/2023	APLICAÇÃO	2.135,37			1.903,755868	1,121661677	2.033,128591
09/02/2023	RESGATE	2.000,00			1.780,908916	1,123022060	252,219675
	Aplicação 20/01/2023	145,29			129,372723		
	Aplicação 06/02/2023	1.854,71			1.651,536193		
10/02/2023	APLICAÇÃO	11.587,66			10.314,284652	1,123476847	10.566,504327
13/02/2023	RESGATE	2.500,00			2.224,336140	1,123930846	8.342,168187
	Aplicação 06/02/2023	283,48			252,219675		
	Aplicação 10/02/2023	2.216,52			1.972,116465		
14/02/2023	RESGATE	7.918,45			7.042,649447	1,124366687	1.299,518740
	Aplicação 10/02/2023	7.918,45			7.042,649447		
15/02/2023	RESGATE	1.000,00			889,033922	1,124816472	410,484818
	Aplicação 10/02/2023	1.000,00			889,033922		
16/02/2023	RESGATE	150,00			133,300852	1,125274129	277,183966
	Aplicação 10/02/2023	150,00			133,300852		
22/02/2023	APLICAÇÃO	8.066,23			7.162,454647	1,126182349	7.439,638613
23/02/2023	RESGATE	3.000,00			2.662,788739	1,126838383	4.776,849874
	Aplicação 10/02/2023	312,29			277,183966		
	Aplicação 22/02/2023	2.687,71			2.385,604773		
24/02/2023	RESGATE	1.500,00			1.330,853055	1,127096035	3.445,996819
	Aplicação 22/02/2023	1.500,00			1.330,853055		
27/02/2023	APLICAÇÃO	1.250,24			1.108,815578	1,127545486	4.554,812397
28/02/2023	RESGATE	4.000,00			3.546,079183	1,128006396	1.008,733214
	Aplicação 22/02/2023	3.887,11			3.445,996819		
	Aplicação 27/02/2023	112,89			100,082364		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.137,86			1.008,733214		1.008,733214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	644,47
APLICAÇÕES (+)	23.039,70
RESGATES (-)	22.568,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,14
SALDO ATUAL =	1.137,86

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25491-6 PMGLR PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737119
10/03/2023 10:18:09

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25491-6 PMGLR PAC I APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		203.260,97
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade		203.260,97

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340060
16/03/2023 09:47:11

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	201.687,00			47.614,010170		
28/02/2023	SALDO ATUAL	203.260,97			47.614,010170		47.614,010170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.687,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.573,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.573,97
SALDO ATUAL =	203.260,97

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JE483579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11185-6 PM GOV. LUIZ ROCHA - PNAT

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737101
10/03/2023 10:12:38

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11185-6 PM GOV LUIZ ROHA PNAT APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		48.400,93
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade		48.400,93

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340039
16/03/2023 09:38:06

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.752,63			1.121,995112		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.789,72			1.121,995112		1.121,995112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.752,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,09
SALDO ATUAL =	4.789,72

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	43.295,62			38.662,198948		
28/02/2023	SALDO ATUAL	43.611,21			38.662,198948		38.662,198948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.295,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,59
SALDO ATUAL =	43.611,21

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14829-6 PM GOV LUIZ ROCHA - ICMS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737072
10/03/2023 10:04:45

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	9.238,64 D	
				01/02 11:17 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
01/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	8.133,66 D	
				01/02 11:17 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
01/02/2023		0000	13013	240 Deb autorizado em Conta	44.119	2.245,00 D	
				FAMEM ICMS			
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.617,30 C	0,00 C
02/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	7.100,00 D	
				02/02 14:44 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
02/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
				02/02 12:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.100,00 C	0,00 C
06/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.644,05 C	
06/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.368,81 D	
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.475,24 D	0,00 C
07/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	1.904,60 D	
				07/02 14:57 PM GOV L RCH DIVERS			
07/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	36.187,40 D	
				07/02 14:57 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD			
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.092,00 C	0,00 C
08/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	6.985,05 D	
				08/02 13:14 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.985,05 C	0,00 C
10/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.760,66 C	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.152,13 D	
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.608,53 D	0,00 C
15/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	750,00 D	
				237 1136 04342904322 ROMULO OLIVEIRA S			
15/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.053.116	11,50 D	
				Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	761,50 C	0,00 C
16/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.069.676	750,00 D	
				16/02 12:55 JOSE O S O FH			
16/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.590	1.200,00 D	
				16/02 12:55 JOSE O S OLIVEIRA			
16/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	676,02 D	
				16/02 13:50 PMGLR FOPAG			
16/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	21.601	16.807,65 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
16/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.635,67 C	0,00 C
17/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.497,69 C	

17/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.699,53 D	
17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.798,16 D	0,00 C
24/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.022.622	161.425,83 D	
			24/02 08:23 J. F. DA COSTA FILHO & C			
24/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.031.253	250,00 D	
			24/02 13:05 JOUBERT JAMES M SANTOS			
24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.675,83 C	0,00 C
27/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.060,56 C	
27/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.812,11 D	
27/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.248,45 D	0,00 C
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	5.614,43 D	
			28/02 15:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	7.782,58 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.397,01 C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14829-6 PM GOV LUIZ ROCHA ICMS APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		300.400,15
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		300.400,15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340053
16/03/2023 09:44:45

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	463.610,24			413.995,494644		
01/02/2023	RESGATE	19.617,30			17.510,652669	1,120306614	396.484,841975
	Aplicação 16/11/2022	19.617,30			17.510,652669		
02/02/2023	RESGATE	10.100,00			9.011,733911	1,120761010	387.473,108064
	Aplicação 16/11/2022	6.125,85			5.465,792510		
	Aplicação 28/11/2022	3.974,15			3.545,941401		
06/02/2023	APLICAÇÃO	9.475,24			8.447,502659	1,121661677	395.920,610723
07/02/2023	RESGATE	38.092,00			33.946,621609	1,122114608	361.973,989114
	Aplicação 28/11/2022	38.092,00			33.946,621609		
08/02/2023	RESGATE	6.985,05			6.222,365030	1,122571557	355.751,624084
	Aplicação 28/11/2022	6.985,05			6.222,365030		
10/02/2023	APLICAÇÃO	4.608,53			4.102,024899	1,123476847	359.853,648983
13/02/2023	RESGATE	761,50			676,999332	1,124816472	359.176,649651
	Aplicação 28/11/2022	761,50			676,999332		
16/02/2023	RESGATE	19.635,67			17.449,676922	1,125274129	341.726,972729
	Aplicação 28/11/2022	19.635,67			17.449,676922		
17/02/2023	APLICAÇÃO	30.798,16			27.358,538449	1,125723878	369.085,511178
24/02/2023	RESGATE	161.675,83			143.444,514854	1,127096635	225.640,996324
	Aplicação 28/11/2022	25.316,62			22.461,884767		
	Aplicação 30/11/2022	411,34			364,918029		
	Aplicação 08/12/2022	2.808,57			2.491,857280		
	Aplicação 19/12/2022	55.452,09			49.199,052879		
	Aplicação 23/12/2022	77.687,21			68.926,841699		
27/02/2023	APLICAÇÃO	59.248,45			52.546,394567	1,127545486	278.187,390891
28/02/2023	RESGATE	13.397,01			11.876,714571	1,128006396	266.310,676320
	Aplicação 23/12/2022	13.397,01			11.876,714571		
28/02/2023	SALDO ATUAL	300.400,15			266.310,676320		266.310,676320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463.610,24
APLICAÇÕES (+)	104.130,38
RESGATES (-)	270.264,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.923,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.923,69
SALDO ATUAL =	300.400,15

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,5265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8580-4 PM GOV LUIZ ROCHA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737091
10/03/2023 10:09:50

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46,62 C	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,37 D	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,32 D	
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PR2-APL.AUT	1.972	36,93 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8580-4 PM GOV LUIZ ROCHA ITR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		8.175,90
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		8.175,90

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160820347340029
16/03/2023 09:34:34

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	8.079,93			7.215,230115		
10/02/2023	APLICAÇÃO	36,93			32,871171	1,123476847	7.248,101286
28/02/2023	SALDO ATUAL	8.175,90			7.248,101286		7.248,101286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.079,93
APLICAÇÕES (+)	36,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,04
SALDO ATUAL =	8.175,90

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128036396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA - QSE -SALARIO EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pa agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737099
10/03/2023 10:11:58

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X

Conta corrente 10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE

Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2023		0000	14050	632 Ordem Bancária	655.400.000.188	8.790,93 C	
				00378257000101-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.790,93 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		178.281,28
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		178.281,28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340037
16/03/2023 09:37:21

Cliente

Agência	2614-X
Conta	10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	168.249,71			150.243,927285		
22/02/2023	APLICAÇÃO	8.790,93			7.805,956120	1,126182349	158.049,883405
28/02/2023	SALDO ATUAL	178.261,28			158.049,883405		158.049,883405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.249,71
APLICAÇÕES (+)	8.790,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.240,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.240,64
SALDO ATUAL =	178.261,28

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,126006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8911-7 PM GLR PNTE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737094
10/03/2023 10:10:35

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8911-7 PM GLR PNTE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		4,94
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		4,94

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334169920347340032
16/03/2023 09:35:34

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4,90			1,156403		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4,94			1,156403		1,156403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,94

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7600 PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0.00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737080
10/03/2023 10:07:14

Cliente - Conta atual

Agência	2514-X
Conta corrente	7600-7 PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7600 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,64
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,64

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340018
16/03/2023 09:30:49

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7600-7 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,64			0,150332		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,64			0,150332		0,150332

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 49911-0 PMGLR CONVENIO 796425-2013

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		290,51
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		290,51

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737125
10/03/2023 10:19:45

Cliente - Conta atual

Agência	124-4
Conta corrente	49911-0 CONVENIO796425-2013
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			290,51 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			290,51 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD49911-0 PMGLR CONVENIO 796425 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161229918159018
16/03/2023 12:36:23

Cliente

Agência	124-4
Conta	49911-0 CONVENIO796425/2013
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 31496-X CONVENIO848264

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737133
10/03/2023 10:22:43

Cliente - Conta atual

Agência	1119-3
Conta corrente	31496-X CONVENIO848264-2017
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD31496-X CONVENIO 848264-2017 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161229918159024
16/03/2023 12:39:32

Cliente

Agência	1119-3
Conta	31496-X CONVENIO848264/2017
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 58040 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737097
10/03/2023 10:11:19

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		16,92
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade:		16,92

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340035
16/03/2023 09:36:40

Cliente

Agência	2614-X
Conta	58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	16,80			15,002116		
28/02/2023	SALDO ATUAL	16,92			15,002116		15,002116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	16,92

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE C S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 35686 LEI ALDIR BLANC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Rx agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338101029673604021
10/03/2023 10:38:38

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	35886-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD35886 LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G317161229918159031
16/03/2023 12:41:57

Cliente

Agência	2814-X
Conta	35886-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5300 PM GLR PDDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Fix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737074
10/03/2023 10:06:26

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	5300-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PDDE
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD5300-7 PM GLR PDDE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		1.521,47
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		1.521,47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340011
16/03/2023 09:28:22

Cliente

Agência	2614-X
Conta	5300-7 PM G LUIZ ROCHA-PDOE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	617,14			145,693920		
28/02/2023	SALDO ATUAL	621,96			145,693920		145,693920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,82
SALDO ATUAL =	621,96

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7384
Últimos 12 meses	10,7863

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	893,01			797,437674		
28/02/2023	SALDO ATUAL	899,51			797,437674		797,437674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	893,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,50
SALDO ATUAL =	899,51

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA MP81

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737135
10/03/2023 10:23:35

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA PM 61 APLIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161223918159026
16/03/2023 12:40:20

Cliente

Agência	2614-X
Conta	30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

G334100951513737124
10/03/2023 10:19:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		267,34
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		267,34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161229918159015
16/03/2023 12:35:50

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	265,27			62,625093		
28/02/2023	SALDO ATUAL	267,34			62,625093		62,625093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	267,34

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 37444 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar fix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G33B1010296736040231
10/03/2023 10:38:56

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD37444 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		6.904,79
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		6.904,79

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161229918159032
16/03/2023 12:42:31

Cliente

Agência	2614-X
Conta	37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	6.854,82			6.121,232218		
28/02/2023	SALDO ATUAL	6.904,79			6.121,232218		6.121,232218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.854,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,97
SALDO ATUAL =	6.904,79

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,8265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25560-9 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

G334100851513737121
10/03/2023 10:16:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE689579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25660-9 PMGLR -PAR-APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		9.742,79
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		9.742,79

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334166920347340052
16/03/2023 09:47:50

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	9.667,34			2.282,253716		
28/02/2023	SALDO ATUAL	9.742,79			2.282,253716		2.282,253716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.667,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,45
SALDO ATUAL =	9.742,79

Valor da Cota

31/01/2023	4,235675202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29527-2 PM GLR TRANS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737132
10/03/2023 10:22:17

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD29527-2 PM GLR TRANS APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		7.460,81
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		7.460,81

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161229918159023
16/03/2023 12:39:04

Cliente

Agência	2614-X
Conta	29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	7.403,04			1.747,699319		
28/02/2023	SALDO ATUAL	7.460,81			1.747,699319		1.747,699319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.403,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,77
SALDO ATUAL =	7.460,81

Valor da Cota

31/01/2023	4,235675202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29751-8 PMGLR MDE EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		134,53
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		134,53

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737134
10/03/2023 10:23:14

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	29751-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			134,53 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			134,53 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD29751-8 PMGLR MDE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161229918159025
16/03/2023 12:39:58

Cliente

Agência	2614-X
Conta	29751-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737131
10/03/2023 10:21:59

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		123.929,65
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		123.929,65

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161229916159022
16/03/2023 12:38:44

Cliente

Agência	2514-X
Conta	28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	122.969,99			29.030,597387		
28/02/2023	SALDO ATUAL	123.929,65			29.030,597387		29.030,597387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.969,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	959,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	959,66
SALDO ATUAL =	123.929,65

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334100851513737127
10/03/2023 10:20:36

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		1.315,66
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		1.315,66

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161229916159018
16/03/2023 12:37:12

Cliente

Agência	2614-X
Conta	26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.305,47			308,194861		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.315,66			308,194861		308,194861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.305,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,19
SALDO ATUAL =	1.315,66

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26914-X PM GOV LUIZ ROCHA - BRASIL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Rx agrupados

G334100951513737129
10/03/2023 10:21:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD26914-X PM GOV LUIZ ROCHA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		2.262,95
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		2.262,95

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161229916159020
16/03/2023 12:37:58

Cliente

Agência	2614-X
Conta	26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	125,28			29,576821		
28/02/2023	SALDO ATUAL	126,26			29,576821		29,576821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	126,26

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.121,23			1.894,218079		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.136,69			1.894,218079		1.894,218079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.121,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,46
SALDO ATUAL =	2.136,69

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006386

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25599 PM GOV LUIZ ROCHA PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Rx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737120
10/03/2023 10:18:23

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25559-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RO25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC IPM GOV LUIZ ROCHA-PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		342,90
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		342,90

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340051
16/03/2023 09:47:30

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	340,25			80,325491		
28/02/2023	SALDO ATUAL	342,90			80,325491		80,325491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	342,90

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OUVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20857 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737116
10/03/2023 10:17:10

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340059
16/03/2023 09:46:44

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17273-1 PMGLR MERENDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334100851513737114
10/03/2023 10:16:04

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	607.183.000.012	217,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	607.191.000.038	15.956,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	607.273.000.038	4.130,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	607.279.000.023	2.491,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.796,80 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD17273-1 PMGLR MERENDA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		23.074,13
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		23.074,13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340055
16/03/2023 09:45:16

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	211,14			188,541056		
15/02/2023	APLICAÇÃO	22.796,80			20.267,128520	1,124816472	20.455,669576
28/02/2023	SALDO ATUAL	23.074,13			20.455,669576		20.455,669576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,14
APLICAÇÕES (+)	22.796,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,19
SALDO ATUAL =	23.074,13

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19042 PMGLR SINFRA DREN SUPERFI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737116
10/03/2023 10:16:41

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD19042 PMGLR SINFRA DREN SUPERFI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		10.109,93
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		10.109,93

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340057
16/03/2023 09:46:01

Cliente

Agência	2614-X
Conta	19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	10.036,77			8.962,654523		
28/02/2023	SALDO ATUAL	10.109,93			8.962,654523		8.962,654523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.036,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,16
SALDO ATUAL =	10.109,93

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14783-4 P M G L R S S ESTRADA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Gerenciador

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737109
10/03/2023 10:14:40

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14783-4 P M G L R S S ESTRADA
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14783-4 P M G L R S S ESTRADA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340049
16/03/2023 09:43:46

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14783-4 P M C L R S S ESTRADA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE643579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737108
10/03/2023 10:14:25

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340048
16/03/2023 09:43:22

Cliente

Agência	2514-X
Conta	14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14825-3 PM GOV LUIS ROCHA - IPI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334100851513737111
10/03/2023 10:15:24

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14825-3 P G LUIZ ROCHA IPI
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14825-3 PM GOV LUIZ ROCHA IPI APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340052
16/03/2023 09:44:28

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14825-3 P G LUIZ ROCHA IPI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17679 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737115
10/03/2023 10:16:23

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		71,08
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		71,08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340056
16/03/2023 09:45:38

Cliente

Agência	2514-X
Conta	17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	70,53			16,640839		
28/02/2023	SALDO ATUAL	71,08			16,640839		16,640839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	71,08

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7702-X PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS-TRIBUTOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737083
10/03/2023 10:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 7702-X PM GOV L RCH DIVERS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.728.458.985	50,00 C	
				01/02 10:23 00088107965353 JOSE CARPEG			
01/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.730.907.490	31,50 C	
				01/02 15:23 00061049767357 Rosana da S			
01/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.733.329.680	45,00 C	
				01/02 21:10 00000185032338 Marioelia G			
01/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	97.582,40 D	
				01/02 10:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.426	22.121,59 D	
				01/02 10:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	74.046,56 D	
				01/02 10:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.101	70,00 D	
				SEFAZ 762906			
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193.694,05 C	0,00 C
02/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	3.961,95 C	
				02/02 14:36 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	1.027,50 C	
				02/02 14:40 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.012	355,00 C	
				02/02 14:49 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
02/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	532,50 C	
				02/02 14:46 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
02/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.676,95 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.747.689.424	4.955,06 C	
				04/02 07:56 00001684676312 DIOGO LISSA			
06/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.760.396.681	25,00 C	
				06/02 14:59 00050742334300 RODRIGO ASU			
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.980,06 D	0,00 C
07/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	375,00 C	
				07/02 15:33 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
07/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	1.904,60 C	
				07/02 14:57 P G LUIZ ROCHA ICMS			
07/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	3.335,55 C	
				07/02 15:02 SECRETARIA EDUC GOV L RO			
07/02/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	3.500,11 C	
				07/02 15:04 SECRETARIA EDUC GOV L RO			
07/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.769.055.293	15,00 C	
				07/02 15:58 00050625403304 Igor Marian			
07/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.130,26 D	0,00 C
09/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.780.622.347	11,00 C	

			09/02 10:31 00000185032338 Marcela G			
09/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
			09/02 10:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.989,00 C	0,00 C
10/02/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	3.792,59 C	
			10/02 08:51 SECRETARIA EDUC GOV L RO			
10/02/2023	0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	34.087.821	920,59 C	
			2371136 BANCO BRADESCO SA			
10/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.787.788.028	80,00 C	
			10/02 11:19 23341646000219 I. F. DE MO			
10/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.788.266.269	46,00 C	
			10/02 12:18 00092404502387 James Calo			
10/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
			10/02 17:21 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
10/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	4.400,00 D	
			10/02 17:21 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
10/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
			10/02 17:21 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
10/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
			10/02 17:21 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
10/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.001	2.830,31 D	
			DARF - 01.578.554/0001-33 -3703			
10/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.002	1.463,26 D	
			DARF - 01.578.554/0001-33 -3676			
10/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.754,40 C	0,00 C
13/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.803.865.516	7,75 C	
			13/02 12:34 00001285679377 OCIENE PERE			
13/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.000,00 D	
			13/02 10:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	992,25 C	0,00 C
14/02/2023	2614	99020	870 Transferência recebida	602.614.000.013.912	80,00 C	
			14/02 10:25 FRANCISCO RAFAEL C VERAS			
14/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80,00 D	0,00 C
16/02/2023	1314	99031	830 Depósito Online	13.146.726.800.025	80,00 C	
			1314-00-GOV.EUGENIO BARROS-GOVERNADOR			
16/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80,00 D	0,00 C
17/02/2023	1312	99031	830 Depósito Online	13.128.784.000.022	80,00 C	
			1312-00-COLINAS-COLINAS,MA			
17/02/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	269.504.607	210,99 C	
			237 3370 12284864000178 BGP BRASIL SER			
17/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.828.052.063	80,00 C	
			17/02 09:52 00088107965353 JOSE CARPEG			
17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	370,99 D	0,00 C
23/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.854.849.679	10,00 C	
			23/02 10:34 00053107785334 VANDA MARIA			
23/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
27/02/2023	0000	14138	532 Ordem Bancária	202.302.240.011.138	135,75 C	
			063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
27/02/2023	0000	14138	532 Ordem Bancária	202.302.240.120.513	713,83 C	
			063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
27/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	849,58 D	0,00 C
28/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.880.646.935	50,00 C	
			28/02 10:17 00005949170342 FRANCISCO D			
28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50,00 D	

28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7702-X PM GOV LUIZ ROCHA - TRIBUTOS DIVERSOS - APLIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		282.832,49
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		282.832,49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340021
16/03/2023 09:31:57

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7702-X PM GOV L RCH DIVERS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	466.703,83				416.758,019380		
01/02/2023	RESGATE	193.694,05				172.893,784237	1,120306614	243.864,234843
	Aplicação 25/01/2023	193.694,05				172.893,784237		
02/02/2023	APLICAÇÃO	5.876,95				5.243,713822	1,120761010	249.107,948665
06/02/2023	APLICAÇÃO	4.980,06				4.439,894936	1,121661677	253.547,843601
07/02/2023	APLICAÇÃO	9.130,26				8.136,655502	1,122114608	261.684,499103
09/02/2023	RESGATE	1.989,00				1.771,113917	1,123022060	259.913,385186
	Aplicação 25/01/2023	1.989,00				1.771,113917		
10/02/2023	RESGATE	10.754,40				9.572,426907	1,123476847	250.340,958279
	Aplicação 25/01/2023	10.754,40				9.572,426907		
13/02/2023	RESGATE	992,25				882,839014	1,123930846	249.458,119265
	Aplicação 25/01/2023	992,25				882,839014		
14/02/2023	APLICAÇÃO	80,00				71,151798	1,124356587	249.529,271063
16/02/2023	APLICAÇÃO	80,00				71,093787	1,125274129	249.600,364850
17/02/2023	APLICAÇÃO	370,99				329,556836	1,125723878	249.929,921686
23/02/2023	APLICAÇÃO	10,00				8,875962	1,126638383	249.938,797648
27/02/2023	APLICAÇÃO	849,58				753,477363	1,127545486	250.692,275011
28/02/2023	APLICAÇÃO	50,00				44,325989	1,128006396	250.736,601000
28/02/2023	SALDO ATUAL	282.632,49				250.736,601000		250.736,601000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466.703,83
APLICAÇÕES (+)	21.427,84
RESGATES (-)	207.429,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.130,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.130,52
SALDO ATUAL =	282.632,49

Valor da Cota

31/01/2023	1,115843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8901 P L R P NAZARE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Gerenciador

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737093
10/03/2023 10:10:21

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8601-X P L R P NAZARE
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8901 P L R P NAZARE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160929347340031
16/03/2023 09:35:15

Cliente

Agência	2614-X
Conta	6901-X P L R P NAZARE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737090
10/03/2023 10:09:36

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340026
16/03/2023 09:34:13

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13110 PGOVERNADOR LUIS ROCHAFMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Gerenciador

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737105
10/03/2023 10:13:55

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: RD13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMAPGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340046
16/03/2023 09:42:35

Cliente

Agência	2614-X
Conta	13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 283144-9 PM GOV LUIZ ROCHA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORT LEI 87/96

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737098
10/03/2023 10:11:36

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	750,00 D	
				237 1136 04342804322 ROMULO OLIVEIRA S			
02/02/2023		0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.112.102	11,50 D	
				Cobrança referente 02/02/2023			
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	761,50 C	0,00 C
14/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.650	500,00 D	
				14/02 14:31 LEVI SOUSA TEIXEIRA			
14/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
23/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.037.735	250,00 D	
				23/02 08:55 NATANNAEL R BEZERRA			
23/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	360	1.849,13 C	
28/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.069.676	500,00 D	
				28/02 10:15 JOSE O S O FH			
28/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,49 D	
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.330,64 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD283144-9 ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO 87/95 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		1.485,04
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		1.485,04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340036
16/03/2023 09:37:00

Cliente

Agência	2614-X
Conta	283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.660,64			1.482,922319		
02/02/2023	RESGATE	761,50			679,449047	1,120761010	803.473272
	Aplicação 30/01/2023	761,50			679,449047		
14/02/2023	RESGATE	500,00			444,698738	1,124356687	358.774534
	Aplicação 30/01/2023	500,00			444,698738		
23/02/2023	RESGATE	250,00			221,899062	1,126638383	136.875472
	Aplicação 30/01/2023	250,00			221,899062		
28/02/2023	APLICAÇÃO	1.330,64			1.179,638701	1,128006396	1.316.514173
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.485,04			1.316,514173		1.316.514173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.660,64
APLICAÇÕES (+)	1.330,64
RESGATES (-)	1.511,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	1.485,04

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25865-2 PMG LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737122
10/03/2023 10:18:55

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		127.359,55
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		127.359,55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340063
16/03/2023 09:48:14

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	126.373,34			29.834,055638		
28/02/2023	SALDO ATUAL	127.359,55			29.834,055638		29.834,055638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.373,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	986,21
SALDO ATUAL =	127.359,55

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931958

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 35475 CONVENIO900801-2020

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338101029673604017
10/03/2023 10:37:50

Cliente - Conta atual

Agência	1119-3
Conta corrente	35475-9 CONVENIO600601-2020
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD35475-9 CONVENIO APLICÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		6.918,05
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		6.918,05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161229918159030
16/03/2023 12:41:29

Cliente

Agência	1119-3
Conta	35475-9 CONVENIO900801/2020
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	6.864,48			1.620,558627		
28/02/2023	SALDO ATUAL	6.918,05			1.620,558627		1.620,558627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.864,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,57
SALDO ATUAL =	6.918,05

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7777-1 PM GOV LUIZ ROCHA FPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737085
10/03/2023 10:08:31

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7777-1 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.040.056	9.800,00 D	
				01/02 11:10 E ARAUJO GUIMARAES			
01/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	27.179,83 D	
				01/02 09:47 PMGLR FOPAG			
01/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.747,31 D	
				01/02 09:47 PMGLR FOPAG			
01/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	11.766,55 D	
				01/02 09:47 PMGLR FOPAG			
01/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	11.232,76 D	
				01/02 09:47 PMGLR FOPAG			
01/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	14.558,59 D	
				01/02 09:48 PMGLR FOPAG			
01/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	4.077,26 D	
				01/02 09:48 PMGLR FOPAG			
01/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	12.741,52 D	
				01/02 09:48 PMGLR FOPAG			
01/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	14.419,72 D	
				01/02 09:54 PMGLR FOPAG			
01/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	6.694,00 D	
				01/02 09:54 PMGLR FOPAG			
01/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	7.025,18 D	
				01/02 09:54 PMGLR FOPAG			
01/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	4.951,66 D	
				01/02 09:54 PMGLR FOPAG			
01/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	17.254,84 D	
				01/02 09:54 PMGLR FOPAG			
01/02/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	15.040,28 D	
				01/02 10:04 PMGLR FOPAG			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.384,53 D	
				104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	1.466,43 D	
				104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	1.384,53 D	
				104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.104	1.907,78 D	
				104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.115.337	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.115.338	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.115.339	11,50 D	

			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.115.340	11,50 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,79 C	
01/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166.676,96 C	0,00 C
02/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	3.961,85 D	
			02/02 14:38 PM GOV L RCH DIVERS			
02/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	1.027,50 D	
			02/02 14:40 PM GOV L RCH DIVERS			
02/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	75.277,06 D	
			02/02 14:38 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD			
02/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	19.522,50 D	
			02/02 14:40 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD			
02/02/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,44 C	
02/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.788,57 C	0,00 C
03/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.954.000.015.686	3.001,87 D	
			03/02 10:21 EDMUNDO S NASCIMENTO NT			
03/02/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
03/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.001,42 C	0,00 C
07/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	375,00 D	
			07/02 15:33 PM GOV L RCH DIVERS			
07/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.251	7.125,00 D	
			07/02 15:33 M. A D O MARTINS - ME			
07/02/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,90 C	
07/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.499,10 C	0,00 C
08/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.204,35 D	
			08/02 10:36 PMGLR FOPAG			
08/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	39.794,30 D	
			08/02 13:08 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
08/02/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
08/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.998,20 C	0,00 C
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	7.759,45 D	
			237 1136 0394876180000163 L. A. DE ARAU			
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	4.035,72 D	
			237 1136 0394876180000163 L. A. DE ARAU			
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.155.134	11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.155.135	11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,44 C	
09/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.817,73 C	0,00 C
10/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.672,73 C	
10/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.058.179,02 C	
10/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.036,51 D	
10/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	220.610,34 D	
10/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	541,00 D	
10/02/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	870.072,90 D	0,00 C
16/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	553.846.000.078.011	3.955,60 D	
			16/02 18:51 CIA AGUA ESGOTO MARANHAO			
16/02/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
16/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.955,15 C	0,00 C

17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.154,92 C	
17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.030,69 C	
17/02/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201,972	62.250,41 C	
17/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.061,84 D	
17/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.237,11 D	
17/02/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.659.380,101	52.252,19 D	
17/02/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.659.390,101	30.480,44 D	
17/02/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.659.410,101	20.438,92 D	
17/02/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.659.420,101	11.922,70 D	
17/02/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.660.780,101	5.033,19 D	
17/02/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.660.790,101	2.936,03 D	
17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	13.073,60 D	0,00 C
23/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.648	69.064,08 D	
			23/02 07:51 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	7.650,95 D	
			237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
23/02/2023	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.232.695	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,13 C	
23/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.723,40 C	0,00 C
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.992,72 C	
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	257.307,66 C	
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
			28/02 10:43 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
			28/02 10:45 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	4.400,00 D	
			28/02 10:45 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
			28/02 10:46 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.010.192	27,88 D	
			28/02 11:08 S T S PUB MUN PRES DUTRA			
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.010.192	208,32 D	
			28/02 11:08 S T S PUB MUN PRES DUTRA			
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.040.056	9.800,00 D	
			28/02 10:52 E ARAUJO GUIMARAES			
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	18.180,19 D	
			28/02 11:03 PMGLR FOPAG			
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	923,95 D	
			28/02 11:03 PMGLR FOPAG			
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	13.269,38 D	
			28/02 11:03 PMGLR FOPAG			
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	11.759,45 D	
			28/02 11:03 PMGLR FOPAG			
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	4.937,74 D	
			28/02 11:03 PMGLR FOPAG			
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	700,00 D	
			28/02 15:46 PMGLR FOPAG			
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	47.624,58 D	
			28/02 11:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	7.468,51 D	
			28/02 11:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	13.616,35 D	

			28/02 11:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.026.425	582,18 D	
			28/02 11:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.033,77 D	
			28/02 11:08 PM GLR CONSIGNADO 137245			
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	423,98 D	
			28/02 11:08 PM GLR CONSIGNADO 137245			
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	475,58 D	
			28/02 11:08 PM GLR CONSIGNADO 137245			
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	1.778,89 D	
			28/02 11:08 PM GLR CONSIGNADO 137245			
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	575,67 D	
			28/02 11:08 PM GLR CONSIGNADO 137245			
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	724,00 D	
			28/02 11:08 PM GLR CONSIGNADO 137245			
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	731,24 D	
			28/02 11:08 PM GLR CONSIGNADO 137245			
28/02/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	211,36 D	
			28/02 11:08 PM GLR CONSIGNADO 137245			
28/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.632,99 D	
28/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.660,07 D	
28/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.801	2.360,48 D	
			DARF - 01.578.554/0001-33 -3703			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.802	18.554,22 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.739,60 D	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7777-1 PM GOV LUIZ ROCHA FPM APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		2.680.276,50
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		2.680.276,50

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340023
16/03/2023 09:32:35

Cliente

Agência	2514-X
Conta	7777-1 PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.035,46			244,450026		
01/02/2023	RESGATE	1,79			0,422397	4,237706107	244,027629
	Aplicação 20/01/2022	1,79			0,422397		
02/02/2023	RESGATE	0,44			0,103785	4,239536530	243,923844
	Aplicação 20/01/2022	0,44			0,103785		
03/02/2023	RESGATE	0,45			0,106098	4,241372641	243,817746
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,106098		
07/02/2023	RESGATE	0,90			0,212012	4,245049585	243,605734
	Aplicação 20/01/2022	0,90			0,212012		
08/02/2023	RESGATE	0,45			0,105960	4,246897636	243,499774
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,105960		
09/02/2023	RESGATE	0,44			0,103561	4,248723955	243,396213
	Aplicação 20/01/2022	0,44			0,103561		
16/02/2023	RESGATE	0,45			0,105686	4,257880644	243,290527
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,105686		
23/02/2023	RESGATE	3,13			0,734153	4,263415759	242,556374
	Aplicação 20/01/2022	3,13			0,734153		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.035,46			242,556374		242,556374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.035,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,05
SALDO ATUAL =	1.035,46

Valor da Cota

31/01/2023	4,235675202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.201.790,18			1.966.158,507190		
01/02/2023	RESGATE	166.676,98			148.778,002305	1,120306614	1.817.380,504885
	Aplicação 19/10/2022	69.002,67			61.592,569431		
	Aplicação 20/10/2022	93.925,71			83.839,287202		
	Aplicação 28/10/2022	3.748,60			3.346,045672		
02/02/2023	RESGATE	99.786,57			89.036,439624	1,120761010	1.728.344,065261
	Aplicação 28/10/2022	99.786,57			89.036,439624		
03/02/2023	RESGATE	3.001,42			2.676,948215	1,121209585	1.725.667,117046
	Aplicação 28/10/2022	3.001,42			2.676,948215		
07/02/2023	RESGATE	7.499,10			6.683,007196	1,122114608	1.718.984,109850
	Aplicação 28/10/2022	7.499,10			6.683,007196		
08/02/2023	RESGATE	40.998,20			36.521,580729	1,122571557	1.682.462,429121
	Aplicação 28/10/2022	545,17			485,845761		

	Aplicação 10/11/2022	40.453,03	36.036,034968		
09/02/2023	RESGATE	11.817,73	10.523,150364	1,123022060	1.671.939,278757
	Aplicação 10/11/2022	11.817,73	10.523,150364		
10/02/2023	APLICAÇÃO	870.072,90	774.446,667346	1,123476847	2.446.385,946103
16/02/2023	RESGATE	3.955,15	3.514,832429	1,125274129	2.442.871,113674
	Aplicação 10/11/2022	3.955,15	3.514,832429		
17/02/2023	APLICAÇÃO	13.073,60	11.613,506101	1,125723878	2.454.484,618775
17/02/2023	RESGATE	52.250,41	46.414,943328	1,125723878	2.408.069,675447
	Aplicação 10/11/2022	52.250,41	46.414,943328		
23/02/2023	RESGATE	76.723,40	68.099,401865	1,126638383	2.339.970,273582
	Aplicação 10/11/2022	76.723,40	68.099,401865		
28/02/2023	APLICAÇÃO	39.739,60	35.229,942082	1,128006396	2.375.200,215664
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.679.241,04	2.375.200,215664		2.375.200,215664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.201.790,18
APLICAÇÕES (+)	922.886,10
RESGATES (-)	462.710,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.275,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.275,72
SALDO ATUAL =	2.679.241,04

Valor da Cota

31/01/2023	1,119643679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE C S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 34349 CONVENIO888459-2019

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737136
10/03/2023 10:23:56

Cliente - Conta atual

Agência	1119-3
Conta corrente	34349-8 CONVENIO888459-2019
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD34349-6 CONVENIO 888459-2019 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		2.323,52
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade		2.323,52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161229918159028
16/03/2023 12:40:48

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34349-8 CONVENIO888459/2019
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.305,53			544,287105		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.323,52			544,287105		544,287105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.305,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,99
SALDO ATUAL =	2.323,52

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11035-3 PM FOVERNADOR LUIZ ROCHA - CEX

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334100951513737100
10/03/2023 10:12:15

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11035-3 CEX APLICALÇAO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		6,70
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		6,70

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160920347340036
16/03/2023 09:37:45

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	6,65			5,941526		
28/02/2023	SALDO ATUAL	6,70			5,941526		5,941526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,70

Valor da Cota

31/01/2023	1,119643679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 262 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,72
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,72

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2151600074
Conta Referência: 2151/006/00000262-0
Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,72C
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,72C

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

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647.363-2 P G L ROCHA - ICMS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2151600074
Conta Referência: 2151/006/00647363-2
Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO
Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647363-2 CONVENIO PRAÇA CENTRAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário		223.212,80
28/02/2023	Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade.		223.212,80

CAIXA

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			2151/006/00647363-2

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 5413 - FIC Tran Vol CP

Conta Referência:	2151/006/00647363-2
Produto Referencia:	5413 - FIC Tran Vol CP
Nome:	MUNICIPIO DE GOVERNADO
Período:	mês: Fevereiro ano: 2023 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1.608,74C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.608,74C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
31/01/2023	-	Saldo Anterior	124293,67778130	221.604,06C
28/02/2023	-	Saldo Final	124293,67778130	223.212,80C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647366-7 CAIXA - CONTA CONVENIO CONTRAPARTIDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2151600074
Conta Referência: 2151/006/00647366-7
Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO
Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000001	CRED TED	5.439,73C	5.439,73C
24/03/2023	990001	APL AUTOM	5.439,73D	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647366-7 CONVENIO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		171.622,84
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		171.622,84

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	5413	12/04/2023

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9298	2,5617	10,4091	1,795550	1,812548

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	006 .006473667	03/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.641,29C	91.678,752807
Aplicações	5.439,73C	3.007,203272
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.541,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.622,84C	94.685,956080
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
24 / 03	APLICACAO	5.439,73C	3.007,203272

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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telelones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa
Conta: 238 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2151600074
Conta Referência: 2151/006/00000238-7
Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000909	DOC ELET	1.867,40C	1.867,40C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.867,40C
13/03/2023	483192	APLICACAO	16.674,37D	14.806,97D
13/03/2023	000237	CRED TED	14.806,97C	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	555155	RESGATE	353,01C	353,01C
14/03/2023	056614	SEGURADORA	353,01D	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RDI238 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 055

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		158.013,54
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade		158.013,54

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	0055	12/04/2023

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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
PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	01.578.554/0001-33	006 .000002387	03/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140.349,45C	20.567,494526
Aplicações	16.674,37C	2.434,723580
Resgates	408,01D	59,522884
Rendimento Bruto no Mês	1.397,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.013,54C	22.942,695222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 03	APLICACAO	16.674,37C	2.434,723580
14 / 03	RESGATE	353,01D	51,524365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	55,00D	7,998519
	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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647.403-5 PM GOV LUIZ ROCHA - CONTRA PARTIDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2151600074
Conta Referência: 2151/006/00647403-5
Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO
Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 2151/006/00647403-5

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 5413 - FIC Tran Vol CP

Conta Referência: 2151/006/00647403-5
Produto Referencia: 5413 - FIC Tran Vol CP
Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO
Período: mês: Março ano: 2023 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647.363-2 P G L ROCHA - ICMS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2151600074
Conta Referência: 2151/006/00647363-2
Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO
Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647363-2 CONVENIO PRAÇA CENTRAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		225.288,26
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		225.288,26

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	5413	12/04/2023

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9298	2,5617	10,4091	1,795850	1,812548

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	006.005473632	03/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	223.212,80C	124.293,677781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.075,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225.288,26C	124.293,677781
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 262 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,72
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,72

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2151600074
Conta Referência: 2151/006/00000262-0
Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,72C
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,72C

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000262-0

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 2151/006/00000262-0

Produto Referencia:

Nome:

Período: mês: Março ano: 2023 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 40619 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		317,58
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		317,58

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2151600074
Conta Referência: 2151/013/00040819-0
Nome: PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL			315,53C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL			315,53C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL			315,53C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL			315,53C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL			315,53C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL			315,53C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL			315,53C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL			315,53C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL			315,53C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL			315,53C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL			315,53C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL			315,53C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL			315,53C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL			315,53C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL			315,53C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL			315,53C
23/03/2023	000000	REM BASICA	0,14740000	0,47C	316,00C
23/03/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,58C	317,58C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL			317,58C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL			317,58C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL			317,58C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL			317,58C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL			317,58C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL			317,58C
31/03/2023	-	SALDO FINAL			317,58C

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

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 539 PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		76,62
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade		76,62

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2151600074
Conta Referência: 2151/006/00000539-4
Nome: PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC
Periodo: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR		76,62C
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
31/03/2023	-	SALDO FINAL		76,62C

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 2151/006/00000539-4

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 2151/006/00000539-4
Produto Referencia:
Nome:
Período: mês: Março ano: 2023 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 538 PM GL ROCHA SECID PRACA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2151600074
Conta Referência: 2151/006/00000538-6
Nome: PM GL ROCHA SECID PRACA
Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000538-6

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: Selecione outra Conta Vinculada

Conta Referência: 2151/006/00000538-6
Produto Referencia:
Nome: -
Período: mês: Março ano: 2023 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

Não há Fundos a serem demonstrados.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 181 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		6.317,01
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		6.317,01

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2151600074
Conta Referência: 2151/006/00000181-0
Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2023	000001	CRED TED	1.907,78C	8.305,23C
01/03/2023	000001	CRED TED	1.384,53C	9.689,76C
01/03/2023	000001	CRED TED	1.486,45C	11.176,21C
01/03/2023	000001	CRED TED	1.384,53C	12.560,74C
01/03/2023	000001	CRED TED	5.350,59C	17.911,33C
01/03/2023	000001	CRED TED	5.973,56C	23.884,89C
01/03/2023	010306	DB SALARIO	17.487,44D	6.397,45C
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		6.397,45C
02/03/2023	010306	DEB TARIFA	25,44D	6.372,01C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		6.372,01C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		6.372,01C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		6.372,01C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		6.372,01C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		6.372,01C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		6.372,01C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		6.372,01C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		6.372,01C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		6.372,01C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		6.372,01C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		6.372,01C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		6.372,01C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		6.372,01C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		6.372,01C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		6.372,01C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		6.372,01C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		6.372,01C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	6.317,01C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		6.317,01C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		6.317,01C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		6.317,01C
30/03/2023	000001	CRED TED	15.062,34C	21.379,35C
30/03/2023	010306	DB SALARIO	15.062,34D	6.317,01C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		6.317,01C
31/03/2023	-	SALDO FINAL		6.317,01C

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 2151/006/00000181-0

Tipo Produto: (•) Fundos ( ) Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2151/006/00000181-0
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Periodo: mês: Março ano: 2023 PESQUISAR

Total Aplicação Periodo:
Total Resgates Periodo:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Liquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Historico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA
PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO
01578554/0001-33 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14684-6 PM GOV. ROCHA - SNA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335120933395896045
12/04/2023 09:42:42

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,94 C	
02/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,94 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,39 C	
07/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,39 D	0,00 C
14/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,49 C	
14/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,49 D	0,00 C
20/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
22/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
27/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,05 D	0,00 C
29/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,12 D	0,00 C
30/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,40 C	
30/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,40 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14684-6 PM GOV ROCHA - SNA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		6.025,23
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		6.025,23

G335120803395696146
12/04/2023 10:04:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2814-X
Conta	14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.784,22			5.127,828791		
02/03/2023	APLICAÇÃO	5,84			5,261617	1,128930407	5.133,090408
07/03/2023	APLICAÇÃO	30,39			26,887801	1,130285931	5.159,977409
14/03/2023	APLICAÇÃO	37,49			33,101516	1,132576511	5.193,078925
20/03/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,407566	1,134412885	5.197,486491
22/03/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,807977	1,135334475	5.206,294468
27/03/2023	APLICAÇÃO	5,05			4,442641	1,136711154	5.210,737109
29/03/2023	APLICAÇÃO	5,12			4,500570	1,137633536	5.215,237679
30/03/2023	APLICAÇÃO	87,40			76,795063	1,138093990	5.292,032742
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.025,23			5.292,032742		5.292,032742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.784,22
APLICAÇÕES (+)	186,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,62
SALDO ATUAL =	6.025,23

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14829-6 PM GOV LUIZ ROCHA - ICMS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3351908412117671
19/04/2023 08:47:56

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14829-6P G LUIZ ROCHA ICMS
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	16.148,03 D	
				01/03 10:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	5.973,56 D	
				01/03 10:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	65.649,77 D	
				01/03 10:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/03/2023		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	44.119	2.245,00 D	
				FAMEM ICMS			
01/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.016,36 C	0,00 C
03/03/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.272,97 C	
03/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.054,59 D	
03/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.218,38 D	0,00 C
13/03/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.476,70 C	
13/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.695,34 D	
13/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.781,36 D	0,00 C
20/03/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.735,36 C	
20/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.947,07 D	
20/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.788,29 D	0,00 C
27/03/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.830,73 C	
27/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.366,14 D	
27/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.464,59 D	0,00 C
31/03/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.503,36 C	
31/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.700,67 D	
31/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.802,69 D	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14829-6 PM GOV LUIZ ROCHA ICMS APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		396.167,89
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade		396.167,89

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351908412117671
19/04/2023 08:48:09

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	300.400,15			266.310,676320		
01/03/2023	RESGATE	90.016,36			79.769,205969	1,128460023	186.541,470351
	Aplicação 23/12/2022	28.296,88			25.075,660550		
	Aplicação 09/01/2023	4.781,10			4.236,836229		
	Aplicação 16/01/2023	39.135,69			34.680,617594		
	Aplicação 20/01/2023	7.592,56			6.728,244831		
	Aplicação 30/01/2023	10.210,13			9.047,846765		
03/03/2023	APLICAÇÃO	56.218,38			49.778,363683	1,129373805	236.319,834034
13/03/2023	APLICAÇÃO	6.781,36			5.989,994346	1,132114591	242.309,828380
20/03/2023	APLICAÇÃO	23.788,29			20.969,693058	1,134412885	263.279,521438
27/03/2023	APLICAÇÃO	89.464,59			78.704,770059	1,136711154	341.984,291497
31/03/2023	APLICAÇÃO	6.802,69			5.974,887164	1,138547024	347.959,178661
31/03/2023	SALDO ATUAL	396.167,89			347.959,178661		347.959,178661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.400,15
APLICAÇÕES (+)	183.055,31
RESGATES (-)	90.016,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.728,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.728,79
SALDO ATUAL =	396.167,89

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7600 PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

GOVERNO

G3351908412117671
19/04/2023 08:55:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7600-7PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7600 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,65
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,65

G335120933395896120
12/04/2023 09:57:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X

Conta 7600-7 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA

Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,64			0,150332		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,65			0,150332		0,150332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,65

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,9771

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7777-1 PM GOV LUIZ ROCHA FPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334120901286235019
12/04/2023 09:14:50

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7777-1 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	14.419,72 D	
				01/03 09:41 PMGLR FOPAG			
01/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	6.694,00 D	
				01/03 09:41 PMGLR FOPAG			
01/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	7.025,18 D	
				01/03 09:42 PMGLR FOPAG			
01/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	17.294,98 D	
				01/03 09:42 PMGLR FOPAG			
01/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	7.540,54 D	
				01/03 09:45 PMGLR FOPAG			
01/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	11.766,55 D	
				01/03 09:45 PMGLR FOPAG			
01/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	11.713,11 D	
				01/03 09:45 PMGLR FOPAG			
01/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.747,31 D	
				01/03 09:45 PMGLR FOPAG			
01/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	14.378,48 D	
				01/03 09:45 PMGLR FOPAG			
01/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	12.741,52 D	
				01/03 09:50 PMGLR FOPAG			
01/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	4.677,26 D	
				01/03 09:50 PMGLR FOPAG			
01/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	27.179,83 D	
				01/03 09:50 PMGLR FOPAG			
01/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	17.560,46 D	
				01/03 10:04 PMGLR FOPAG			
01/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	200,00 D	
				01/03 16:42 PMGLR FOPAG			
01/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	9.238,64 D	
				01/03 11:56 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
01/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	91.302,71 D	
				01/03 10:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	5.350,59 D	
				01/03 10:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.907,78 D	
				104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	1.384,53 D	
				104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	1.486,45 D	
				104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	1.384,53 D	

			104 2151 00157855400013 3 MUNICIPIO DE			
01/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.072.315	11,50 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.072.316	11,50 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.072.317	11,50 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.072.318	11,50 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,79 C	
01/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	268.438,38 C	0,00 C
02/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	3.961,95 D	
			02/03 10:36 PM GOV L RCH DIVERS			
02/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	1.027,50 D	
			02/03 10:37 PM GOV L RCH DIVERS			
02/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	75.277,06 D	
			02/03 10:36 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD			
02/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	19.522,50 D	
			02/03 10:37 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD			
02/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	7.100,00 D	
			02/03 10:40 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
02/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	750,00 D	
			104 2151 66990505320 MARIA OCILMA FERN			
02/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.126.831	11,50 D	
			Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,44 C	
02/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.650,07 C	0,00 C
03/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	5.806,75 D	
			03/03 13:12 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
03/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	37.803,50 D	
			03/03 13:12 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
03/03/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,44 C	
03/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.609,81 C	0,00 C
06/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
			06/03 15:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.037.988	500,00 D	
			06/03 16:10 ANTONIO FERNANDES SOUSA			
06/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.601	147,00 D	
			SEFAZ 762806			
06/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	973,00 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
06/03/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
06/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.619,55 C	0,00 C
07/03/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,45 C	
07/03/2023	0000	14048	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	19.760,23 C	
07/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.590	1.200,00 D	
			07/03 12:47 JOSE O S OLIVEIRA			
07/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.665.900.101	12.480,43 D	
07/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.665.910.101	7.280,25 D	
07/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.901	2.955,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.902	500,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

09/03/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,90 C	
09/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.454,88 C	0,00 C
10/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.612,78 C	
10/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	411.180,43 C	
10/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.036.872	878,02 D	
			10/03 13:42 ANGELA M OLIVEIRA SILVA			
10/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.617,92 D	
10/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.358,63 D	
10/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	545,20 D	
10/03/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	362.596,44 D	0,00 C
13/03/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,89 C	
13/03/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	34.604,89 C	
13/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.668.610.101	21.856,28 D	
13/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.668.620.101	12.749,50 D	0,00 C
14/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	85.825,78 D	
			14/03 09:08 PMGLR FOPAG			
14/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	2.457,24 D	
			14/03 11:59 PMGLR FOPAG			
14/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	552,00 D	
			14/03 14:17 PMGLR FOPAG			
14/03/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,44 C	
14/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.834,58 C	0,00 C
15/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.501	91,00 D	
			SEFAZ 762936			
15/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.502	84,00 D	
			SEFAZ 762936			
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.503	213,00 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.504	193,00 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			
15/03/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
15/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	580,55 C	0,00 C
16/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.039.242	810,19 D	
			16/03 12:45 IVANILDE PESSOA DE SOUSA			
16/03/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
16/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	809,74 C	0,00 C
20/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.173,52 C	
20/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.622,80 C	
20/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.648	69.064,08 D	
			20/03 10:46 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
20/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.017,35 D	
20/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.359,26 D	
20/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	11.355,03 D	0,00 C
23/03/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2,24 C	
23/03/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	7.637,56 C	
23/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	13.797,08 D	
			23/03 10:47 PM GOV L RCH DIVERS			
23/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.672.040.101	4.825,14 D	
23/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.672.050.101	2.814,66 D	
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	6.232,94 D	
			237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			

23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	3.982,45 D	
			237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	8.201,46 D	
			237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.213.353	11,50 D	
			Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.213.354	11,50 D	
			Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.213.355	11,50 D	
			Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.248,43 C	0,00 C
27/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
			27/03 11:15 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
27/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
			27/03 11:16 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
27/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	2.300,00 D	
			27/03 11:15 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
27/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	4.400,00 D	
			27/03 11:15 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
27/03/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,89 C	
27/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.299,11 C	0,00 C
28/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.040.056	9.800,00 D	
			28/03 09:40 E ARAUJO GUIMARAES			
28/03/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
28/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.799,55 C	0,00 C
30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.358,42 C	
30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	324.870,94 C	
30/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.010.192	27,88 D	
			30/03 10:45 S T S PUB MUN PRES OUTRA			
30/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.010.192	208,32 D	
			30/03 10:45 S T S PUB MUN PRES OUTRA			
30/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	936,64 D	
			30/03 10:50 PMGLR FOPAG			
30/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.294,35 D	
			30/03 10:50 PMGLR FOPAG			
30/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	17.253,24 D	
			30/03 10:50 PMGLR FOPAG			
30/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	11.759,45 D	
			30/03 10:50 PMGLR FOPAG			
30/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.411,68 D	
			30/03 10:50 PMGLR FOPAG			
30/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	13.269,38 D	
			30/03 10:55 PMGLR FOPAG			
30/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	250,00 D	
			30/03 14:16 PMGLR FOPAG			
30/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	7.992,31 D	
			30/03 10:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	15.062,34 D	
			30/03 10:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	639,33 D	
			30/03 10:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	49.877,25 D	
			30/03 10:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	211,36 D	

			30/03 10:45 PM GLR CONSIGNADO 137245			
30/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	475,58 D	
			30/03 10:45 PM GLR CONSIGNADO 137245			
30/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	724,00 D	
			30/03 10:45 PM GLR CONSIGNADO 137245			
30/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.609,44 D	
			30/03 10:45 PM GLR CONSIGNADO 137245			
30/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	731,24 D	
			30/03 10:45 PM GLR CONSIGNADO 137245			
30/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.033,77 D	
			30/03 10:45 PM GLR CONSIGNADO 137245			
30/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	575,67 D	
			30/03 10:45 PM GLR CONSIGNADO 137245			
30/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.372,28 D	
30/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.445,86 D	
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	19.144,15 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	7.991,82 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
30/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	108.032,02 D	0,00 C
31/03/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1,33 C	
31/03/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	25.307,73 C	
31/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.676.460.101	15.984,67 D	
31/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.676.470.101	9.324,39 D	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

G335120933395896113
12/04/2023 09:54:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7777-1 PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.035,46			242,556374		
01/03/2023	RESGATE	1,79			0,419125	4,270805624	242,137249
	Aplicação 20/01/2022	1,79			0,419125		
02/03/2023	RESGATE	0,44			0,102981	4,272628538	242,034268
	Aplicação 20/01/2022	0,44			0,102981		
03/03/2023	RESGATE	0,44			0,102937	4,274453741	241,931331
	Aplicação 20/01/2022	0,44			0,102937		
06/03/2023	RESGATE	0,45			0,105231	4,276304325	241,826100
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,105231		
07/03/2023	RESGATE	0,45			0,105185	4,278162842	241,720915
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,105185		
09/03/2023	RESGATE	0,90			0,210189	4,281861839	241,510726
	Aplicação 20/01/2022	0,90			0,210189		
13/03/2023	RESGATE	0,89			0,207674	4,285558117	241,303052
	Aplicação 20/01/2022	0,89			0,207674		
14/03/2023	RESGATE	0,44			0,102626	4,287396660	241,200426
	Aplicação 20/01/2022	0,44			0,102626		
15/03/2023	RESGATE	0,45			0,104913	4,289271337	241,095513
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,104913		
16/03/2023	RESGATE	0,45			0,104867	4,291135094	240,990646
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,104867		
23/03/2023	RESGATE	2,24			0,520880	4,300415349	240,469766
	Aplicação 20/01/2022	2,24			0,520880		
27/03/2023	RESGATE	0,89			0,206779	4,304106899	240,262987
	Aplicação 20/01/2022	0,89			0,206779		
28/03/2023	RESGATE	0,45			0,104506	4,305972987	240,158481
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,104506		
31/03/2023	RESGATE	1,33			0,308475	4,311538660	239,850006
	Aplicação 20/01/2022	1,33			0,308475		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.034,12			239,850006		239,850006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.035,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,27
SALDO ATUAL =	1.034,12

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.679.241,04			2.375.200,215664		

01/03/2023	RESGATE	268.438,38	237.880,274471	1,128460023	2.137.319,941193
	Aplicação 10/11/2022	211.775,09	187.667,335530		
	Aplicação 16/11/2022	47.583,73	42.166,962712		
	Aplicação 30/11/2022	9.079,56	8.045,976229		
02/03/2023	RESGATE	107.650,07	95.355,806995	1,128930407	2.041.964,134198
	Aplicação 30/11/2022	29.349,13	25.997,290551		
	Aplicação 08/12/2022	78.300,94	69.358,516444		
03/03/2023	RESGATE	43.609,81	38.614,150432	1,129373805	2.003.349,983766
	Aplicação 08/12/2022	43.609,81	38.614,150432		
06/03/2023	RESGATE	4.619,55	4.088,722377	1,129827260	1.999.261,261389
	Aplicação 08/12/2022	4.619,55	4.088,722377		
07/03/2023	RESGATE	1.200,00	1.061,678260	1,130285931	1.998.199,583129
	Aplicação 08/12/2022	1.200,00	1.061,678260		
07/03/2023	RESGATE	12.479,98	11.041,436205	1,130285931	1.987.158,146924
	Aplicação 08/12/2022	12.479,98	11.041,436205		
07/03/2023	RESGATE	7.280,25	6.441,069291	1,130285931	1.980.717,077633
	Aplicação 08/12/2022	7.280,25	6.441,069291		
09/03/2023	RESGATE	3.454,88	3.054,169355	1,131201187	1.977.662,908278
	Aplicação 08/12/2022	3.454,88	3.054,169355		
10/03/2023	APLICAÇÃO	362.596,44	320.411,633279	1,131658162	2.298.074,541557
13/03/2023	RESGATE	21.855,39	19.304,927411	1,132114591	2.278.769,614146
	Aplicação 08/12/2022	21.855,39	19.304,927411		
13/03/2023	RESGATE	12.749,50	11.261,669182	1,132114591	2.267.507,944954
	Aplicação 08/12/2022	12.749,50	11.261,669182		
14/03/2023	RESGATE	88.834,58	78.435,831167	1,132576511	2.189.072,113797
	Aplicação 08/12/2022	88.834,58	78.435,831167		
15/03/2023	RESGATE	580,55	512,383260	1,133038578	2.188.559,730537
	Aplicação 08/12/2022	580,55	512,383260		
16/03/2023	RESGATE	809,74	714,372651	1,133498041	2.187.845,357886
	Aplicação 08/12/2022	809,74	714,372651		
20/03/2023	APLICAÇÃO	11.355,03	10.009,609508	1,134412885	2.197.854,967394
23/03/2023	RESGATE	32.248,43	28.392,853493	1,135793907	2.169.462,113901
	Aplicação 08/12/2022	32.248,43	28.392,853493		
23/03/2023	RESGATE	4.822,90	4.246,280923	1,135793907	2.165.215,832978
	Aplicação 08/12/2022	4.822,90	4.246,280923		
23/03/2023	RESGATE	2.814,66	2.478,143246	1,135793907	2.162.737,689732
	Aplicação 08/12/2022	2.814,66	2.478,143246		
27/03/2023	RESGATE	11.299,11	9.940,176940	1,136711154	2.152.797,512792
	Aplicação 08/12/2022	11.299,11	9.940,176940		
28/03/2023	RESGATE	9.799,55	8.617,497547	1,137168876	2.144.180,015245
	Aplicação 08/12/2022	9.799,55	8.617,497547		
30/03/2023	APLICAÇÃO	108.032,02	94.923,636315	1,138093990	2.239.103,651560
31/03/2023	RESGATE	15.983,34	14.038,366148	1,138547024	2.225.065,285412
	Aplicação 08/12/2022	15.983,34	14.038,366148		
31/03/2023	RESGATE	9.324,39	8.189,727612	1,138547024	2.216.875,557800
	Aplicação 08/12/2022	9.324,39	8.189,727612		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.524.017,07	2.216.875,557800		2.216.875,557800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.679.241,04
APLICAÇÕES (+)	481.983,49
RESGATES (-)	659.855,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.647,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.647,60
SALDO ATUAL =	2.524.017,07

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547924

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7777-1 PM GOV LUIZ ROCHA FPM APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		2.525.051,19
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade		2.525.051,19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11312-3 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

☐ Visualizar Pix agrupados

Gerenciar

Extrato de Conta Corrente

G335120933385896035
12/04/2023 09:41:16

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11312-3 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		16.891,66
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		16.891,66

G335120933395896141
12/04/2023 10:03:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	16.735,28			14.836,157574		
31/03/2023	SALDO ATUAL	16.891,66			14.836,157574		14.836,157574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.735,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	156,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,38
SALDO ATUAL =	16.891,66

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006398
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11081 P M G L R 001578554000133

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334120901288235064
12/04/2023 09:23:58

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11081-7 P M G L R 001578554000133
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11081 P M G L R 001578554000133

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Q335120933395896135
12/04/2023 10:01:32

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11081-T P M G L R 001578554000133
Mês/ano referência	MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11035-3 PM FOVERNADOR LUIZ ROCHA - CEX

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335120933395896031
12/04/2023 09:40:37

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11035-3 CEX APLICALÇAO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		6,76
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		6,76

G3351209333958961 39
12/04/2023 10:02:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2814-X
Conta	11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6,70			5,941526		
31/03/2023	SALDO ATUAL	6,76			5,941526		5,941526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,76

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14825-3 PM GOV LUIS ROCHA - IPI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

G335120933395896054
12/04/2023 09:43:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14825-3 P G LUIZ ROCHA IPI
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14825-3 PM GOV LUIZ ROCHA IPI APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933395896150
12/04/2023 10:08:38

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14825-3 P G LUIZ ROCHA IPI
Mês/ano referência	MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14822-9 PM GOV LUIZ ROCHA - IPVA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335120933395896052
12/04/2023 09:43:36

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.844	750,00 D	
				02/03 11:44 LARISSA OLIVEIRA DA SILV			
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
03/03/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	50.616	13.789,67 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
03/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.789,67 D	0,00 C
08/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
				08/03 11:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.015.344	1.000,00 D	
				08/03 10:01 JOSE WAGUIAR SANTOS			
08/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
09/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
				09/03 14:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	5.948,95 D	
				104 2151 00157855400013 3 MUNICIPIO DE			
09/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.136.835	11,50 D	
				Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.960,45 C	0,00 C
10/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	500,00 D	
				10/03 13:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.650	500,00 D	
				10/03 09:51 LEVI SOUSA TEIXEIRA			
10/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
13/03/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	20.869	5.877,72 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
13/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.877,72 D	0,00 C
16/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.018.931	500,00 D	
				16/03 12:18 POLIANNA TELES P SILVA			
16/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
20/03/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	162.196	5.309,68 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
20/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.309,68 D	0,00 C
24/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.039.196	1.204,35 D	
				24/03 09:52 MACIEL ASSUNCAO SILVA			
24/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	5.439,73 D	
				104 2151 00157855400013 3 MUNICIPIO DE			
24/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.279.873	11,50 D	
				Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.655,58 C	0,00 C
27/03/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	19.884	3.173,72 C	
				ESTADO DO MARANHAO			

27/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.844	500,00 D	
			27/03 09:47 LARISSA OLIVEIRA DA SILV			
27/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.590	1.500,00 D	
			27/03 13:37 JOSE O S OLIVEIRA			
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.125,00 D	
			237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	1.125,00 D	
			237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	1.125,00 D	
			237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.103.931	11,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2023			
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.103.932	11,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2023			
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.103.933	11,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2023			
27/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.335,78 C	0,00 C
28/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	750,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	750,00 D	
			237 1136 04342904322 ROMULO OLIVEIRA S			
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	750,00 D	
			237 1136 04342904322 ROMULO OLIVEIRA S			
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.254.933	11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.254.934	11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	773,00 C	0,00 C
31/03/2023	0000	14134	612 Créd conforme Instruções	95.270	2.689,36 C	
			ESTADO DO MARANHAO			
31/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.689,36 D	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14822-9 PMGLR IPVA - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		3.886,21
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		3.886,21

G335120933395896149
12/04/2023 10:07:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3614-X
Conta	14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.137,86			1.008,733214		
02/03/2023	RESGATE	750,00			664,345646	1,128930407	344,387568
	Aplicação 27/02/2023	750,00			664,345646		
03/03/2023	APLICAÇÃO	13.789,67			12.210,014026	1,129373805	12.554,401594
08/03/2023	RESGATE	4.000,00			3.537,499905	1,130742080	9.016,901689
	Aplicação 27/02/2023	389,41			344,387568		
	Aplicação 03/03/2023	3.610,59			3.193,112337		
09/03/2023	RESGATE	8.960,45			7.921,181575	1,131201187	1.095,720114
	Aplicação 03/03/2023	8.960,45			7.921,181575		
10/03/2023	RESGATE	1.000,00			883,659071	1,131658182	212,061043
	Aplicação 03/03/2023	1.000,00			883,659071		
13/03/2023	APLICAÇÃO	5.877,72			5.191,806595	1,132114691	5.403,867638
16/03/2023	RESGATE	500,00			441,112364	1,133499041	4.962,755274
	Aplicação 03/03/2023	240,37			212,061043		
	Aplicação 13/03/2023	259,63			229,051321		
20/03/2023	APLICAÇÃO	5.309,68			4.680,553324	1,134412885	9.643,308598
24/03/2023	RESGATE	6.655,56			5.857,483159	1,136252520	3.785,825439
	Aplicação 13/03/2023	5.638,94			4.962,755274		
	Aplicação 20/03/2023	1.016,64			894,727885		
27/03/2023	RESGATE	2.335,78			2.054,857993	1,136711154	1.730,967446
	Aplicação 20/03/2023	2.335,78			2.054,857993		
28/03/2023	RESGATE	773,00			676,758316	1,137168876	1.051,209130
	Aplicação 20/03/2023	773,00			676,758316		
31/03/2023	APLICAÇÃO	2.689,36			2.362,098308	1,138547024	3.413,307438
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.886,21			3.413,307438		3.413,307438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137,86
APLICAÇÕES (+)	27.866,43
RESGATES (-)	24.974,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,73
SALDO ATUAL =	3.886,21

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5752
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11185-6 PM GOV. LUIZ ROCHA - PNAT

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335120933395896033
12/04/2023 09:40:51

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	4.822,97 C	
22/03/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	4.822,97 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA PNAT APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		48.855,35
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade		48.855,35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933395896140
12/04/2023 10:03:12

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.789,72			1.121,995112		
22/03/2023	RESGATE	4.822,97			1.121,995112	4,298566397	
	Aplicação 20/04/2021	2.163,77			503,369495		
	Aplicação 13/05/2021	2.659,20			618,625617		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.789,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.822,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	43.611,21			38.662,196948		
22/03/2023	APLICAÇÃO	4.822,97			4.248,060907	1,135334475	42.910,259855
31/03/2023	SALDO ATUAL	48.855,35			42.910,259855		42.910,259855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.611,21
APLICAÇÕES (+)	4.822,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,17
SALDO ATUAL =	48.855,35

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Por agrupados

Gerenciar

Extrato de Conta Corrente

G335120933395896047
12/04/2023 09:43:04

Cliente - Conta atual

Agência	2514-X
Conta corrente	14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933395896147
12/04/2023 10:06:20

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335120933395896037
12/04/2023 09:41:31

Cliente - Conta atual

Agência	2514-X
Conta corrente	11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11863 PM GOV LUIZ ROCHA- BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933395896142
12/04/2023 10:03:53

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF
Mês/ano referência	MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7702-X PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS-TRIBUTOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Gerenciador

Extrato de Conta Corrente

G334120901286235039
12/04/2023 09:19:20

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7702-X PM GOV L RCH DIVERS
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	3.961,95 C	
				02/03 10:36 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	1.027,50 C	
				02/03 10:37 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.026.012	366,00 C	
				02/03 10:48 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
02/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.951	532,50 C	
				02/03 10:58 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
02/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.897.941.864	50,00 C	
				02/03 15:35 00060284613347 GERIVALDO C			
02/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.926,95 D	0,00 C
08/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.044.635	250,00 D	
				08/03 15:27 MARCOS FABIO O SILVA			
08/03/2023		0050	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
09/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	2.844,45 C	
				09/03 10:53 SECRETARIA EDUC GOV L RO			
09/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.844,45 D	0,00 C
10/03/2023		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	33.961.016	910,27 C	
				2371136 BANCO BRADESCO SA			
10/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	273.231.131	60,00 C	
				341 0273 173802000101 C.A.W. PROJ E			
10/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.251	7.125,00 D	
				10/03 09:52 M. A D O MARTINS - ME			
10/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.154,73 C	0,00 C
13/03/2023		3415	99015	870 Transferência recebida	553.415.000.124.096	341,25 C	
				13/03 15:40 BECK DE SOUZA ENG LTDA			
13/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.964.420.843	150,00 C	
				13/03 09:23 00060756666326 WILSSIVAN V			
13/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.966.990.965	50,00 C	
				13/03 19:09 00061049693302 Tainara Per			
13/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	541,25 D	0,00 C
14/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.052.525	750,00 D	
				14/03 12:10 JOAO OLIVEIRA BRITO			
14/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.590	1.200,00 D	
				14/03 12:10 JOSE O S OLIVEIRA			
14/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.950,00 C	0,00 C
15/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	2.625,08 C	
				15/03 16:14 SECRETARIA EDUC GOV L RO			
15/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	10.000,00 D	
				15/03 10:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.048.315	1.000,00 D	

			15/03 11:15 VANESA N OLIVEIRA			
15/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.374,92 C	0,00 C
20/03/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	2.501,66 C	
			20/03 12:31 SECRETARIA EDUC GOV L RO			
20/03/2023	0000	14134	789 Correios	4.427	103,08 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/03/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.604,74 D	0,00 C
21/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.022.847	500,00 D	
			21/03 11:28 GLAMEANES NUNES CARNEIRO			
21/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.265	500,00 D	
			21/03 11:28 YAGO DA SILVA SANTOS			
21/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
23/03/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	13.797,08 C	
			23/03 10:47 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
23/03/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.303.220.011.735	713,83 C	
			06354468000160 ESTADO DO MARANHAO			
23/03/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.303.220.014.482	135,75 C	
			06354468000160 ESTADO DO MARANHAO			
23/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.022.622	53.808,61 D	
			23/03 10:31 J. F. DA COSTA FILHO & C			
23/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	4.203,20 D	
			23/03 13:01 GOVERNAOBL GSUAS FNAS			
23/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	3.204,27 D	
			23/03 13:01 GOVERNAOBL GSUAS FNAS			
23/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.039.641	800,00 D	
			23/03 10:53 SISLOC SIST LOC CONT LTD			
23/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.369,42 C	0,00 C
24/03/2023	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	17.100,00 D	
			237 1077 042435677000155 CLENIO A. SIL			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.279.856	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.111,50 C	0,00 C
29/03/2023	1314	99031	830 Depósito Online	13.146.729.800.109	80,00 C	
			1314-00-GOV.EUGENIO BARROS-GOVERNADOR			
29/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.022.622	121.929,76 D	
			29/03 11:51 J. F. DA COSTA FILHO & C			
29/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	4.000,00 D	
			29/03 11:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.849,76 C	0,00 C
30/03/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	4.325,69 D	
			30/03 14:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.325,69 C	0,00 C
31/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	276.086.405	3.167,15 C	
			104 2151 1578554000133 MUNICIPIO DE G			
31/03/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.167,15 D	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7702-X PM GOV LUIZ ROCHA - TRIBUTOS DIVERSOS - APLIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		87.909,88
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		87.909,88

G335120933395899123
12/04/2023 09:58:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2814-X
Conta	7702-X PM GOV L RCH DIVERS
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	282.832,49			250.736,801000		
02/03/2023	APLICAÇÃO	5.926,95			5.250,067898	1,128930407	255.986,868898
08/03/2023	RESGATE	250,00			221,093744	1,130742080	255.765,955154
	Aplicação 25/01/2023	250,00			221,093744		
09/03/2023	APLICAÇÃO	2.844,45			2.514,539440	1,131201187	258.280,104594
10/03/2023	RESGATE	6.154,73			5.438,582993	1,131658162	252.841,421601
	Aplicação 25/01/2023	6.154,73			5.438,582993		
13/03/2023	APLICAÇÃO	541,25			478,087646	1,132114591	253.319,509247
14/03/2023	RESGATE	1.950,00			1.721,737985	1,132576511	251.597,771262
	Aplicação 25/01/2023	1.950,00			1.721,737985		
15/03/2023	RESGATE	8.374,92			7.391,557677	1,133038578	244.206,213585
	Aplicação 25/01/2023	8.374,92			7.391,557677		
20/03/2023	APLICAÇÃO	2.604,74			2.296,112847	1,134412885	246.502,326432
21/03/2023	RESGATE	1.000,00			881,156988	1,134871552	245.621,169443
	Aplicação 25/01/2023	1.000,00			881,156988		
23/03/2023	RESGATE	47.369,42			41.705,999397	1,135793907	203.915,170046
	Aplicação 25/01/2023	47.369,42			41.705,999397		
24/03/2023	RESGATE	17.111,50			15.059,592563	1,136252520	188.855,577483
	Aplicação 25/01/2023	17.111,50			15.059,592563		
29/03/2023	RESGATE	125.849,76			110.624,165004	1,137633536	78.231,412479
	Aplicação 25/01/2023	125.849,76			110.624,165004		
30/03/2023	RESGATE	4.325,69			3.800,819649	1,138093990	74.430,592830
	Aplicação 25/01/2023	4.325,69			3.800,819649		
31/03/2023	APLICAÇÃO	3.167,15			2.781,747203	1,138547024	77.212,340033
31/03/2023	SALDO ATUAL	87.909,88			77.212,340033		77.212,340033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.832,49
APLICAÇÕES (+)	15.084,54
RESGATES (-)	212.386,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.378,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.378,87
SALDO ATUAL =	87.909,88

Valor da Cota

28/02/2023	1,128000396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8901 P L R P NAZARE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334120901286235058
12/04/2023 09:22:22

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8901-X P L R P NAZARE
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8901 P L R P NAZARE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933395896132
12/04/2023 10:00:34

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8901-X P L R P NAZARE
Mês/ano referência	MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE D S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 49911-0 PMGLR CONVENIO 796425-2013

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		290,51
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade		290,51

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335120933395896080
12/04/2023 09:47:46

Cliente - Conta atual

Agência	124-4
Conta corrente	48911-0 CONVENIO796425-2013
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			290,51 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			290,51 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD49911-0 PMGLR CONVENIO 796425 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933395896163
12/04/2023 10:14:01

Cliente

Agência	124-4
Conta	45911-0 CONVENIO796425/2013
Mês/ano referência	MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17679 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

G335120933396896060
12/04/2023 09:44:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	17579-6 PM GOVERNADOR ROCHA
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		71,79
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		71,79

G335120933393896154
12/04/2023 10:10:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	71,08			16,649839		
31/03/2023	SALDO ATUAL	71,79			16,649839		16,649839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	71,79

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538860

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17273-1 PMGLR MERENDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335120933395896058
12/04/2023 09:44:40

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2023		0030	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2023		0030	14056	632 Ordem Bancária	1.098.030.000.127	3.384,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2023		0030	14056	632 Ordem Bancária	1.098.051.000.043	5.280,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2023		0030	14056	632 Ordem Bancária	1.098.063.000.187	20.942,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2023		0030	14056	632 Ordem Bancária	1.098.771.000.186	278,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2023		0030	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.893,40 D	0,00 C
16/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.013.100	38.796,69 D	
				16/03 12:29 HIGIENIZAR DISTRIBUIDORA			
16/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.013.100	1.689,12 D	
				16/03 12:29 HIGIENIZAR DISTRIBUIDORA			
16/03/2023		0030	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.487,81 C	0,00 C
31/03/2023		0030	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE D S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD17273-1 PMGLR MERENDA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		12.660,32
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		12.660,32

G335120933395896153
12/04/2023 10:09:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	23.074,13			20.455,660576		
15/03/2023	APLICAÇÃO	29.893,40			26.383,391157	1,133038578	46.839,060733
16/03/2023	RESGATE	40.487,81			35.719,347133	1,133498041	11.119,713600
	Aplicação 04/11/2022	213,71			188,541056		
	Aplicação 15/02/2023	22.972,75			20.267,128520		
	Aplicação 15/03/2023	17.301,35			15.263,677557		
31/03/2023	SALDO ATUAL	12.660,32			11.119,713600		11.119,713600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.074,13
APLICAÇÕES (+)	29.893,40
RESGATES (-)	40.487,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,60
SALDO ATUAL =	12.660,32

Valor da Cota

28/02/2023	1,126006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335120933395896085
12/04/2023 09:48:43

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		1.328,79
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		1.328,79

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933395896166
12/04/2023 10:14:49

Cliente

Agência	2614-X
Conta	26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.315,66			308,194861		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.328,79			308,194861		308,194861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.315,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,13
SALDO ATUAL =	1.328,79

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JE633579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26914-X PM GOV LUIZ ROCHA - BRASIL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Fix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335120933395896089
12/04/2023 09:49:25

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD26914-X PM GOV LUIZ ROCHA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		2.284,18
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade		2.284,18

G335120933095896168
12/04/2023 10:15:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	126,26			29,576821		
31/03/2023	SALDO ATUAL	127,52			29,576821		29,576821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	127,52

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.136,69			1.894,218079		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.156,66			1.894,218079		1.894,218079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.136,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,97
SALDO ATUAL =	2.156,66

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335120933395896092
12/04/2023 09:50:29

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		125.166,54
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		125.166,54

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933395896170
12/04/2023 10:16:11

Cliente

Agência	2614-X
Conta	28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	123.929,65			29.030,597387		
31/03/2023	SALDO ATUAL	125.166,54			29.030,597387		29.030,597387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.929,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.236,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.236,89
SALDO ATUAL =	125.166,54

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20824-8 PMGLR IPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Gerenciar

Extrato de Conta Corrente

G335120933396896065
12/04/2023 09:46:33

Cliente - Conta atual

Agência	2514-X
Conta corrente	20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	783,04 C	
10/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	783,04 D	0,00 C
20/03/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	157,40 C	
20/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	157,40 D	0,00 C
30/03/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	191,20 C	
30/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	191,20 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD20824-8 PMGLR IPM APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		17.504,03
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		17.504,03

G335120933395896156
12/04/2023 10:11:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X

Conta 20524-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Mês/ano referência MARCO/2023

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.012,73			705,735046		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.042,80			705,735046		705,735046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.012,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,07
SALDO ATUAL =	3.042,80

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	13.200,82			11.752,786998		
10/03/2023	APLICAÇÃO	783,04			691,940398	1,131658162	12.394,727396
20/03/2023	APLICAÇÃO	157,40			138,750187	1,134412885	12.533,477583
30/03/2023	APLICAÇÃO	191,20			168,000184	1,138093990	12.701,477767
31/03/2023	SALDO ATUAL	14.461,23			12.701,477767		12.701,477767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.200,82
APLICAÇÕES (+)	1.131,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,77
SALDO ATUAL =	14.461,23

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19042 PMGLR SINFRA DREN SUPERFI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335120933395896063
12/04/2023 09:45:20

Cliente - Conta atual

Agência	2514-X
Conta corrente	19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD19042 PMGLR SINFRA DREN SUPERFI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		10.204,40
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		10.204,40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933095896155
12/04/2023 10:10:45

Cliente

Agência	3614-X
Conta	19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	10.109,93			8.962,654523		
31/03/2023	SALDO ATUAL	10.204,40			8.962,654523		8.962,654523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.109,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,47
SALDO ATUAL =	10.204,40

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 34349 CONVENIO888459-2019

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		2.339,65
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		2.339,65

☐ Visualizar Pix agrupados

Salvar

Extrato de Conta Corrente

G335120933395896103
12/04/2023 09:52:48

Cliente - Conta atual

Agência	1119-3
Conta corrente	34349-8 CONVENIO888459-2019
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.339,65 C	2.339,65 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.339,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD34349-8 CONVENIO 888459-2019 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120833395896175
12/04/2023 10:18:11

Cliente

Agência 1119-3

Conta 34349-8 CONVENIO888469/2019

Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.323,52			544,287105		
22/03/2023	RESGATE	2.339,65			544,287105	4,298566397	
	Aplicação 25/05/2022	2.339,65			544,287105		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.323,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.339,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,13
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,6771

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 31496-X CONVENIO846264

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Gerenciar

Extrato de Conta Corrente

G335120933395896096
12/04/2023 09:51:37

Cliente - Conta atual

Agência	1119-3
Conta corrente	31496-X CONVENIO848264-2017
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD31496-X CONVENIO 848264-2017 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120033395896172
12/04/2023 10:16:59

Cliente

Agência	1119-3
Conta	31496-X CONVENIO648264/2017
Mês/ano referência	MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA MP81

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335120933395896100
12/04/2023 09:52:22

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA PM 81 APLIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933395896174
12/04/2023 10:17:43

Cliente

Agência	2614-X
Conta	30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81
Mês/ano referência	MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE653579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 35475 CONVENIO900801-2020

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335120933395896107
12/04/2023 09:53:34

Cliente - Conta atual

Agência	1119-3
Conta corrente	35475-9 CONVENIO900801-2020
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200,070	6.966,08 C	
22/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-AP. AUT	1.972	6.966,08 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD35475-9 CONVENIO APLICÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		6.985,79
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		6.985,79

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933395896177
12/04/2023 10:18:55

Cliente

Agência	1119-3
Conta	35475-9 CONVENIO900801/2020
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6.918,05			1.620,558527		
22/03/2023	RESGATE	6.966,08			1.620,558527	4,298566397	
	Aplicação 24/05/2022	6.966,08			1.620,558527		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.918,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.966,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/03/2023	APLICAÇÃO	6.966,08			6.135,707276	1,135334475	6.135,707276
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.985,79			6.135,707276		6.135,707276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.966,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,71
SALDO ATUAL =	6.985,79

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 37444 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335120933395896112
12/04/2023 09:54:16

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD37444 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104626

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		6.969,31
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		6.969,31

G335120933395896180
12/04/2023 10:19:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6.904,79			6.121,232218		
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.969,31			6.121,232218		6.121,232218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.904,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,52
SALDO ATUAL =	6.969,31

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006398
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE663679 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5300 PM GLR PDDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334120901286235021
12/04/2023 09:16:11

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	5300-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PDDE
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD5300-7 PM GLR PDDE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		1.536,08
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		1.536,08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933395896114
12/04/2023 09:55:04

Cliente

Agência	2614-X
Conta	5300-7 PM G LUIZ ROCHA-PDDE
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	621,96			145,693920		
31/03/2023	SALDO ATUAL	628,16			145,693920		145,693920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	621,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,20
SALDO ATUAL =	628,16

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538860

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	899,51			797,437674		
31/03/2023	SALDO ATUAL	907,92			797,437674		797,437674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	899,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,41
SALDO ATUAL =	907,92

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 58040 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335120933395895024
12/04/2023 09:39:39

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		17,08
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade		17,08

G335120933395896136
12/04/2023 10:01:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	58040-5 PM GOV LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	16,92			15,002116		
31/03/2023	SALDO ATUAL	17,08			15,002116		15,002116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	17,08

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 35886 LEI ALDIR BLANC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

G335120933395896110
12/04/2023 09:53:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2514-X
Conta corrente	35686-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD35886 LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933395896179
12/04/2023 10:19:23

Cliente

Agência	3614-X
Conta	35886-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Gerar PDF

Extrato de Conta Corrente

G334120901286235052
12/04/2023 09:21:16

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933395896129
12/04/2023 09:59:28

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA
Mês/ano referência	MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8580-4 PM GOV LUIZ ROCHA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Cancelar

Extrato de Conta Corrente

G334120901286235054
12/04/2023 09:21:40

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,41 C	
20/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,22 D	
20/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,68 D	
20/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,51 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8580-4 PM GOV LUIZ ROCHA ITR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		8.274,90
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		8.274,90

G335120933395896130
12/04/2023 09:59:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	8.175,90			7.248,101286		
20/03/2023	APLICAÇÃO	22,51			19,842863	1,134412885	7.267,944149
31/03/2023	SALDO ATUAL	8.274,90			7.267,944149		7.267,944149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.175,90
APLICAÇÕES (+)	22,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,49
SALDO ATUAL =	8.274,90

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5752
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8581-2 PM GOV LUIZ ROCHA - FEP

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultar

Extrato de Conta Corrente

G334120901286235056
12/04/2023 09:22:01

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	33.833,00 D	
				03/03 13:30 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
03/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.833,00 C	0,00 C
23/03/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.646,87 C	
23/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146,46 D	
23/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.500,41 D	0,00 C
28/03/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.513,80 C	
28/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,13 D	
28/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.438,67 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8581-2 FEP - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		338.920,15
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		338.920,15

G335120933395896131
12/04/2023 10:00:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2814-X
Conta	8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	347.794,75			308.326,930177		
03/03/2023	RESGATE	33.833,00			29.957,308953	1,129373805	278.369,621224
	Aplicação 20/05/2022	33.833,00			29.957,308953		
23/03/2023	APLICAÇÃO	14.500,41			12.766,761567	1,135793907	291.136,382791
28/03/2023	APLICAÇÃO	7.436,67			6.541,394296	1,137168876	297.677,777087
31/03/2023	SALDO ATUAL	338.920,15			297.677,777087		297.677,777087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347.794,75
APLICAÇÕES (+)	21.936,08
RESGATES (-)	33.833,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.019,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.019,32
SALDO ATUAL =	338.920,15

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8911-7 PM GLR PNTE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Consulta

Extrato de Conta Corrente

G334120901286235060
12/04/2023 09:22:45

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8911-7 PM GLR PNTE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		4,99
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		4,99

G335120933395696133
12/04/2023 10:00:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4,94			1,156403		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4,99			1,156403		1,156403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	4,99

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538860

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14783-4 P M G L R S S ESTRADA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

G335120933395896050
12/04/2023 09:43:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14783-4 P M G L R S S ESTRADA
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14783-4 P M G L R S S ESTRADA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933395896148
12/04/2023 10:07:05

Cliente

Agência	3514-X
Conta	14783-4 P M G L R S S ESTRADA
Mês/ano referência	MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA - QSE -SALARIO EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335120933395886029
12/04/2023 09:40:20

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.026.955	2.880,00 D	
				07/03 09:51 GENESISTECH S T LTDA ME			
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.880,00 C	0,00 C
16/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.026.955	2.880,00 D	
				16/03 12:31 GENESISTECH S T LTDA ME			
16/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.880,00 C	0,00 C
17/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.134.634.000.110	8.334,17 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.334,17 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		182.521,29
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		182.521,29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933395896138
12/04/2023 10:02:27

Cliente

Agência	2614-X
Conta	10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	178.281,28			158.049,883405		
07/03/2023	RESGATE	2.880,00			2.548,027823	1,130285931	155.501,855582
	Aplicação 24/05/2022	2.880,00			2.548,027823		
16/03/2023	RESGATE	2.880,00			2.540,807214	1,133498041	152.961,048368
	Aplicação 24/05/2022	2.880,00			2.540,807214		
17/03/2023	APLICAÇÃO	8.334,17			7.349,671376	1,133951380	160.310,719744
31/03/2023	SALDO ATUAL	182.521,29			160.310,719744		160.310,719744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.281,28
APLICAÇÕES (+)	8.334,17
RESGATES (-)	5.760,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.665,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.665,84
SALDO ATUAL =	182.521,29

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE683575 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20857 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335120933395896067
12/04/2023 09:45:48

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933395896157
12/04/2023 10:11:43

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20657-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Mês/ano referência	MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13110 PGOVERNADOR LUIS ROCHAFMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335120933395896043
12/04/2023 09:42:18

Cliente - Conta atual

Agência	2814-X
Conta corrente	13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMAPGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933395896143
12/04/2023 10:04:33

Cliente

Agência	3514-X
Conta	13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA
Mês/ano referência	MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7701 PM GOV.LUIZ ROCHA FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334120901286235037
12/04/2023 09:19:05

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7701-1 PMGLR FOPAG
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/03 09:41 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	14.419,72 C	
01/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/03 09:41 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	6.694,00 C	
01/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/03 09:42 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	7.025,15 C	
01/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/03 09:42 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	17.294,98 C	
01/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/03 09:45 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	7.540,54 C	
01/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/03 09:45 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	11.766,55 C	
01/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/03 09:45 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	11.713,11 C	
01/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/03 09:45 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	3.747,31 C	
01/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/03 09:45 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	14.378,48 C	
01/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/03 09:50 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	12.741,52 C	
01/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/03 09:50 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	4.077,26 C	
01/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/03 09:50 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	27.179,83 C	
01/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/03 10:04 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	17.560,46 C	
01/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/03 16:42 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	200,00 C	
01/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/03 11:59 GOVERNADBL GSUAS FNAS	552.614.000.028.512	9.239,64 C	
01/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/03 11:52 GOVERNADORBL PSB FNAS	552.614.000.028.017	3.613,05 C	
01/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/03 11:52 GOVERNADORBL PSB FNAS	552.614.000.028.017	8.133,60 C	
01/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/03 10:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	91.392,71 C	
01/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/03 10:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	65.649,77 C	
01/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/03 10:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	16.148,03 C	
01/03/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	38.443,63 C	

			01/03 10:30 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
01/03/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	2.187,80 C	
			01/03 10:30 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
01/03/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	7.515,15 C	
			01/03 10:30 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
01/03/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.016,59 C	
			01/03 10:33 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
01/03/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.037.080	2.406,70 C	
			01/03 11:54 GOVERNADOR BL IGD-PAB			
01/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.600.802.583.354	63,49 D	
			Cobr parc ref a 28/02/2023			
01/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.600.802.583.355	3,40 D	
			Cobrança referente a 28/02/2023			
01/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.600.802.583.356	68,00 D	
			Cobrança referente a 28/02/2023			
01/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.600.802.583.357	34,00 D	
			Cobrança referente a 28/02/2023			
01/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.600.802.583.358	6,80 D	
			Cobrança referente a 28/02/2023			
01/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.600.802.583.359	17,00 D	
			Cobrança referente a 28/02/2023			
01/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	405.804,18 D	0,00 C
02/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.385	17.294,98 D	
02/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.386	27.179,83 D	
02/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.387	7.540,54 D	
02/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.388	7.025,18 D	
02/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.389	11.766,55 D	
02/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.390	6.694,00 D	
02/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.391	14.378,46 D	
02/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.392	14.419,72 D	
02/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.393	11.713,11 D	
02/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.394	12.741,52 D	
02/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.395	3.747,31 D	
02/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.396	17.560,46 D	
02/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.397	3.613,05 D	
02/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.398	9.238,64 D	
02/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.399	2.406,70 D	
02/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.400	6.133,66 D	
02/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.401	38.443,83 D	
02/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.402	2.187,80 D	
02/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.403	65.649,77 D	
02/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.404	7.515,15 D	
02/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.405	5.016,59 D	
02/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.406	16.148,03 D	
02/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.407	91.302,71 D	
02/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.408	4.077,26 D	
02/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.611.100.211.530	40,80 D	
			Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.611.100.211.531	61,20 D	
			Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.611.100.211.532	17,00 D	
			Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.611.100.211.533	17,00 D	

			Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.611.100.211.534	20,40 D	
			Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.611.100.211.535	17,00 D	
			Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.611.100.211.536	3,06 D	
			Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	405.973,33 C	0,00 C
14/03/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	85.825,76 C	
			14/03 09:08 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
14/03/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	2.457,24 C	
			14/03 11:59 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
14/03/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	552,00 C	
			14/03 14:17 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
14/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.267	88.283,02 D	
14/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.731.100.249.984	244,80 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.730.800.579.386	30,94 D	
			Cobr parc ref a 02/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.730.800.579.387	34,00 D	
			Cobrança referente a 02/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.730.800.579.388	30,60 D	
			Cobrança referente a 02/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.730.800.579.389	30,60 D	
			Cobrança referente a 02/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.730.800.579.390	6,80 D	
			Cobrança referente a 02/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.730.800.579.391	27,20 D	
			Cobrança referente a 02/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.730.800.579.392	10,20 D	
			Cobrança referente a 02/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.730.800.579.393	23,80 D	
			Cobrança referente a 02/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.730.800.579.394	6,80 D	
			Cobrança referente a 02/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.730.800.579.395	17,00 D	
			Cobrança referente a 02/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.730.800.579.396	47,60 D	
			Cobrança referente a 02/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.730.800.579.397	2,40 D	
			Cobrança referente a 02/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.730.800.579.398	23,80 D	
			Cobrança referente a 02/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.730.800.579.399	14,46 D	0,00 C
			Cobrança referente a 02/03/2023			
30/03/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	936,64 C	
			30/03 10:50 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/03/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	1.204,35 C	
			30/03 10:50 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/03/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	17.253,24 C	
			30/03 10:50 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/03/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	11.759,45 C	
			30/03 10:50 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/03/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.411,68 C	

			30/03 10:50 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/03/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	13.269,38 C	
			30/03 10:55 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/03/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	250,00 C	
			30/03 14:16 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/03/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	49.877,25 C	
			30/03 11:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/03/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	56.565,08 C	
			30/03 10:23 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/03/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	6.931,01 C	
			30/03 10:23 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/03/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.016,59 C	
			30/03 10:23 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/03/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	26.335,24 C	
			30/03 10:23 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/03/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	3.792,34 C	
			30/03 10:23 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.687	3.792,34 D	
30/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.688	17.253,24 D	
30/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.689	48.655,02 D	
30/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.690	1.222,23 D	
30/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.691	26.335,24 D	
30/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.692	56.565,08 D	
30/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.693	13.269,38 D	
30/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.694	11.759,45 D	
30/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.695	5.411,68 D	
30/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.696	936,64 D	
30/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.697	1.204,35 D	
30/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.698	5.016,59 D	
30/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.699	6.931,01 D	
30/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.419.028	13,60 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.419.029	3,40 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.419.030	3,40 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.419.031	3,40 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.419.032	13,60 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.419.033	6,80 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.419.034	34,00 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.419.035	102,00 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.419.036	3,40 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.419.037	34,00 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.419.038	32,40 D	0,00 C
			Cobrança referente 30/03/2023			
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
-----------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
12/04/2023 R$ 222,94. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7701-1 PMGLR FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

G335120833395896122
12/04/2023 09:57:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7701-1 PMGLR FOPAG
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/03/2023	APLICAÇÃO	405.804,18			359.608,822403	1,128460023	359.608,822403
02/03/2023	RESGATE	405.973,33			359.608,822403	1,128930407	
	Aplicação 01/03/2023	405.973,33			359.608,822403		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	405.804,18
RESGATES (-)	405.973,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25599 FM GOV LUIZ ROCHA PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335120933395806071
12/04/2023 09:46:22

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25595-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2015		0003	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0003	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC IPM GOV LUIZ ROCHA-PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		346,33
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		346,33

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933395696159
12/04/2023 10:12:21

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	342,90			80,325491		
31/03/2023	SALDO ATUAL	346,33			80,325491		80,325491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	346,33

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 283144-9 PM GOV LUIZ ROCHA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORT LEI 87/96

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

☐ Visualizar Pix agrupados

G335120933395896027
12/04/2023 09:39:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.000,00 D	
				01/03 16:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	250,00 D	
				104 0028 03746339324 KARINE DE SOUSA O			
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.126.833	11,50 D	
				Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,50 C	0,00 C
30/03/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.849,13 C	
30/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,49 D	
30/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.830,64 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD283144-9 ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO 87/95 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		2.057,62
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		2.057,62

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933095896137
12/04/2023 10:02:09

Cliente

Agência	2614-X
Conta	203144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.465,04			1.316,514173		
01/03/2023	RESGATE	1.000,00			886,163425	1,128460023	430,350748
	Aplicação 30/01/2023	154,46			136,875472		
	Aplicação 28/02/2023	845,54			749,287953		
02/03/2023	RESGATE	261,50			231,635182	1,128930407	198,715566
	Aplicação 28/02/2023	261,50			231,635182		
30/03/2023	APLICAÇÃO	1.830,64			1.608,513897	1,138093990	1.807,229463
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.057,62			1.807,229463		1.807,229463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.465,04
APLICAÇÕES (+)	1.830,64
RESGATES (-)	1.261,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	2.057,62

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Ultimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29751-8 PMGLR MDE EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		134,53
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		134,53

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335120933395896098
12/04/2023 09:51:59

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	29751-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			134,53 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			134,53 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE D S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD29751-8 PMGLR MDE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

G335120933395896173
12/04/2023 10:17:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	29751-8 PMGL ROCHA MOE EDUCACAO
Mês/ano referência	MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25491-6 PMGLR PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

G335120933395896069
12/04/2023 09:46:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25491-6 PMGLR PAC I APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		205.289,65
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		205.289,65

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933395896158
12/04/2023 10:12:01

Cliente

Agência 2614-X

Conta 25491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I

Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	203.260,97			47.614,010170		
31/03/2023	SALDO ATUAL	205.289,65			47.614,010170		47.614,010170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.260,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.028,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.028,68
SALDO ATUAL =	205.289,65

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25865-2 PMG LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Re agrupados

G335120933395856075
12/04/2023 09:46:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		128.630,68
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		128.630,68

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933395896161
12/04/2023 10:13:10

Cliente

Agência 2614-X

Conta 25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -

Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	127.359,55			29.834,055638		
31/03/2023	SALDO ATUAL	128.630,68			29.834,055638		29.834,055638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.359,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.271,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.271,13
SALDO ATUAL =	128.630,68

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335120933395896077
12/04/2023 09:47:18

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		270,01
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		270,01

Gerenciador

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933395896162
12/04/2023 10:13:37

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	267,34			62,825093		
31/03/2023	SALDO ATUAL	270,01			62,825093		62,825093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	270,01

Valor da Cota

28/02/2023	4,258931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335120933395896073
12/04/2023 09:46:38

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Periodo do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25660-9 PMGLR -PAR-APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		9.840,03
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		9.840,03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933356896160
12/04/2023 10:12:44

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	9.742,79			2.282,253716		
31/03/2023	SALDO ATUAL	9.840,03			2.282,253716		2.282,253716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.742,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,24
SALDO ATUAL =	9.840,03

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE O S OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29527-2 PM GLR TRANS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335120503385896094
12/04/2023 09:50:56

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	7.512,60 C	
22/03/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	7.512,60 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD29527-2 PM GLR TRANS APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		7.533,86
31/03/2023	Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		7.533,86

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120933195896171
12/04/2023 10:16:30

Cliente

Agência	3514-X
Conta	29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS
Mês/ano referência	MARCO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	7.460,81			1.747,699319		
22/03/2023	RESGATE	7.512,60			1.747,699319	4,298566397	
	Aplicação 15/08/2017	13,21			3,073459		
	Aplicação 29/05/2018	7.499,39			1.744,625860		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.460,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.512,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538860

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/03/2023	APLICAÇÃO	7.512,60			6.617,080838	1,135334475	6.617,080838
31/03/2023	SALDO ATUAL	7.533,86			6.617,080838		6.617,080838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.512,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,26
SALDO ATUAL =	7.533,86

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD6647366 CONVENIO MERCADO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00647366-7

Conta Referência: 2151/006/00647366-7
Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO
Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	246582	RSG FUNDO	87.940,91C	87.940,91C
13/04/2023	167327	DBPCV TED	83.851,67D	4.089,24C
13/04/2023	167328	DBPCV TED	4.089,24D	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança
VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647366-7 CONVENIO MERCADO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		84.572,81
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		84.572,81

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	5413	05/05/2023

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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7264	3,3067	10,4944	1,812548	1,825715

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	005 .006473667	04/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.622,84C	94.685,956080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	87.940,91D	48.362,840651
Rendimento Bruto no Mês	890,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.572,81C	46.323,115428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 04	RESGATE	87.940,91D	48.362,840651
	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 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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA
PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO
01578554/0001-33 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647.363-2 CONVENIO PRAÇA CENTRAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 2151/006/00647363-2

Conta Referência: 2151/006/00647363-2

Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO

Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONITY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647363-2 CONVENIO PRAÇA CENTRAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		226.924,83
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		226.924,83

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	5413	05/05/2023

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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7264	3,3067	10,4944	1,812548	1,825715

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	006 .006473632	04/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225.288,26C	124.293,677781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.636,57C	
RRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	226.924,83C	124.293,677781
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 40619 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		319,63
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		319,63

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 2151/013/00040819-0

Conta Referência: 2151/013/00040819-0

Nome: PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR			317,58C
03/04/2023	-	SALDO TOTAL			317,58C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL			317,58C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL			317,58C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL			317,58C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL			317,58C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL			317,58C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL			317,58C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL			317,58C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL			317,58C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL			317,58C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL			317,58C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL			317,58C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL			317,58C
23/04/2023	000000	REM BASICA	0,14540000	0,46C	318,04C
23/04/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,59C	319,63C
23/04/2023	-	SALDO TOTAL			319,63C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL			319,63C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL			319,63C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL			319,63C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL			319,63C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL			319,63C
30/04/2023	-	SALDO FINAL			319,63C

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 181 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		6.236,57
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade		6.236,57

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000181-0

Conta Referência: 2151/006/00000181-0

Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/04/2023	000001	CRED TED	1.486,45C	7.803,46C
03/04/2023	000001	CRED TED	1.384,53C	9.187,99C
03/04/2023	000001	CRED TED	1.384,53C	10.572,52C
03/04/2023	000001	CRED TED	1.907,78C	12.480,30C
03/04/2023	000001	CRED TED	5.973,56C	18.453,86C
03/04/2023	000001	CRED TED	5.350,59C	23.804,45C
03/04/2023	010306	DB SALARIO	11.324,15D	12.480,30C
03/04/2023	010306	DB SALARIO	6.163,29D	6.317,01C
03/04/2023	010306	DEB TARIFA	25,44D	6.291,57C
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.291,57C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.291,57C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.291,57C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.291,57C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.291,57C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.291,57C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.291,57C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.291,57C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.291,57C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.291,57C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.291,57C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.291,57C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.291,57C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.291,57C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	6.236,57C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.236,57C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.236,57C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.236,57C
28/04/2023	000001	CRED TED	15.062,34C	21.298,91C
28/04/2023	010306	DB SALARIO	15.062,34D	6.236,57C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		6.236,57C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		6.236,57C

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 262 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,72
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,72

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 2151/006/00000262-0

Conta Referência: 2151/006/00000262-0
Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,72C
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,72C

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança
VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa
Conta: 238 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000238-7

Conta Referência: 2151/006/00000238-7

Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	000717	DOC ELET	2.527,98C	2.527,98C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		2.527,98C
11/04/2023	380503	APLICACAO	2.527,98D	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	278447	APLICACAO	13.262,86D	13.262,86D
14/04/2023	000237	CRED TED	13.262,86C	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RDI238 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 055

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		174.958,04
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		174.958,04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	0055	05/05/2023

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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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
PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	01.578.554/0001-33	006 .000002387	04/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158.013,54C	22.942,695222
Aplicações	15.790,84C	2.284,932365
Resgates	55,00D	7,937650
Rendimento Bruto no Mês	1.208,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.958,04C	25.219,689937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 04	APLICACAO	2.527,98C	366,165782
14 / 04	APLICACAO	13.262,86C	1.918,766583
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,937650
	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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647.403-5 PM GOV LUIZ ROCHA - CONTRA PARTIDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Referência: 2151/006/00647403-5

Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO

Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 538 PM GL ROCHA SECID PRACA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000538-6

Conta Referência: 2151/006/00000538-6

Nome: PM GL ROCHA SECID PRACA

Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 539 PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		76,62
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		76,62

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 2151/006/00000539-4

Conta Referência: 2151/006/00000539-4

Nome: PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR		76,62C
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		76,62C

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA - QSE -SALARIO EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331040942452635069
04/05/2023 10:02:07

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.026.955	2.880,00 D	
				03/04 14:42 GENESISTECH S T LTDA ME			
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.880,00 C	0,00 C
19/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.756.559.000.033	9.552,48 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/04/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.552,48 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		190.531,86
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade		190.531,86

G331041005540236094
04/05/2023 10:38:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	182.521,29			160.310,719744		
03/04/2023	RESGATE	2.880,00			2.528,514712	1,139008599	157.782,205032
	Aplicação 24/05/2022	2.880,00			2.528,514712		
19/04/2023	APLICAÇÃO	9.552,48			8.349,402481	1,144091451	166.131,607513
28/04/2023	SALDO ATUAL	190.531,86			166.131,607513		166.131,607513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.521,29
APLICAÇÕES (+)	9.552,48
RESGATES (-)	2.880,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.338,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.338,09
SALDO ATUAL =	190.531,86

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11081 P M G L R 001578554000133

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pa agrupado

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3310409424526351
04/05/2023 10:01:00

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11081-7
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11081 P M G L R 001578554000133

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041005540236091
04/05/2023 10:37:01

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11081-7 P M G L R 001578554000133
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11035-3 PM FOVERNADOR LUIZ ROCHA - CEX

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Por agrupador

Extrato de Conta Corrente

G3310409424526351
04/05/2023 10:02:31

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11035-3
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANLDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11035-3 CEX APLICALÇAO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		6,81
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		6,81

G331041005540236085
04/05/2023 10:38:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2814-X
Conta	11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	6,76			5,941526		
28/04/2023	SALDO ATUAL	6,81			5,941526		5,941526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,81

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11312-3 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar lançamentos agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310409424526351
04/05/2023 10:03:08

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11312-6
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11312-3 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		17.015,19
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade		17.015,19

G331041005540236097
04/05/2023 10:39:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	16.891,66			14.836,157574		
28/04/2023	SALDO ATUAL	17.015,19			14.836,157574		14.836,157574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.891,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,53
SALDO ATUAL =	17.015,19

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11863 PM GOV LUIZ ROCHA- BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310409424526351
04/05/2023 10:03:25

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11863-x
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041005540236098
04/05/2023 10:39:39

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13110 PGOVERNADOR LUIS ROCHAFMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agendado

G3310409424526351
04/05/2023 10:05:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-X
Conta	13110-5
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANLDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMAPGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041005540236101
04/05/2023 10:42:24

Cliente

Agência	2614-X
Conta	13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14684-6 PM GOV. ROCHA - SNA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Resagrupados

Extrato de Conta Corrente

G331040942452635085
04/05/2023 10:05:40

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,96 C	
04/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,96 D	0,00 C
20/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
25/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,25 C	
25/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	236,25 D	0,00 C
26/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,02 D	0,00 C
28/04/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,98 C	
28/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28,98 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14684-6 PM GOV ROCHA - SNA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		6.350,84
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		6.350,84

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041005540236102
04/05/2023 10:42:43

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	6.025,23			5.292,032742		
04/04/2023	APLICAÇÃO	5,96			5,230539	1,139461745	5.297,263281
20/04/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,368501	1,144557141	5.301,631782
25/04/2023	APLICAÇÃO	236,25			206,245185	1,145481283	5.507,876967
26/04/2023	APLICAÇÃO	5,02			4,380664	1,145944814	5.512,257631
28/04/2023	APLICAÇÃO	25,98			25,268708	1,146873007	5.537,526339
28/04/2023	SALDO ATUAL	6.350,84			5.537,526339		5.537,526339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.025,23
APLICAÇÕES (+)	281,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,40
SALDO ATUAL =	6.350,84

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3283
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14783-4 P M G L R S S ESTRADA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Por agregador

G3310409424526351
04/05/2023 10:06:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14783-4
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14783-4 P M G L R S S ESTRADA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

G3351009173913151
10/05/2023 09:24:02

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14783-4 P M G L R S S ESTRADA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar fluxo agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3310409424526351
04/05/2023 10:06:12

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14782-6
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041035540236103
04/05/2023 10:43:05

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14822-9 PM GOV LUIZ ROCHA - IPVA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Por agrupadores

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331040942452635092
04/05/2023 10:06:51

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
				04/04 11:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
11/04/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	19.255	2.537,93 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
11/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.590	1.200,00 D	
				11/04 17:58 JOSE O S OLIVEIRA			
11/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.337,93 D	0,00 C
13/04/2023		2614	99015	120 Transferido para Poupança	551.313.510.075.454	250,00 D	
				13/04 09:44 ROMARIO ANDRADE SANTOS			
13/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Dstr.Disponiv	41.301	650,00 D	
				237 1136 51600951368 SEBASTIAO DA SILV			
13/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Dstr.Disponiv	41.302	650,00 D	
				237 1136 51600951368 SEBASTIAO DA SILV			
13/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.155.850	11,50 D	
				Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.155.851	11,50 D	
				Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.573,00 C	0,00 C
14/04/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	35.667	4.204,43 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
14/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
				14/04 14:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.204,43 D	0,00 C
18/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.000,00 D	
				18/04 08:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
19/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.048.315	1.000,00 D	
				19/04 15:20 VANESA N OLIVEIRA			
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
24/04/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	22.967	3.569,59 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
24/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.590	1.600,00 D	
				24/04 11:29 JOSE O S OLIVEIRA			
24/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.969,59 D	0,00 C
25/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.052.525	750,00 D	
				25/04 11:42 JOAO OLIVEIRA BRITO			
25/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.022.847	750,00 D	
				25/04 10:56 GLAMEANES NUNES CARNEIRO			
25/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
28/04/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	130.741	6.763,02 C	

ESTADO DO MARANHAO

28/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.783,02 D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE6835?9 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14822-9 PMGLR IPVA - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		8.121,38
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		8.121,38

G331041005540236104
04/05/2023 10:43:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Coms.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.886,21				3.413,307436		
04/04/2023	RESGATE	3.000,00				2.632,822044	1,139461745	780,485394
	Aplicação 20/03/2023	1.197,81				1.051,209130		
	Aplicação 31/03/2023	1.802,19				1.581,612914		
11/04/2023	APLICAÇÃO	1.337,93				1.172,270581	1,141315001	1.952,755975
13/04/2023	RESGATE	1.573,00				1.377,103828	1,142252290	575,652147
	Aplicação 31/03/2023	891,51				780,485394		
	Aplicação 11/04/2023	681,49				596,618434		
14/04/2023	APLICAÇÃO	2.204,43				1.929,128423	1,142707750	2.504,780570
18/04/2023	RESGATE	1.000,00				874,408560	1,143630133	1.630,371990
	Aplicação 11/04/2023	658,33				575,652147		
	Aplicação 14/04/2023	341,67				298,756433		
19/04/2023	RESGATE	1.000,00				874,056002	1,144091451	756,315988
	Aplicação 14/04/2023	1.000,00				874,056002		
24/04/2023	APLICAÇÃO	1.969,59				1.720,139079	1,145017879	2.476,455067
25/04/2023	RESGATE	1.500,00				1.309,493242	1,145481283	1.166,961825
	Aplicação 14/04/2023	866,35				756,315988		
	Aplicação 24/04/2023	633,65				553,177254		
28/04/2023	APLICAÇÃO	6.793,02				5.914,360141	1,148873007	7.081,321966
28/04/2023	SALDO ATUAL	8.121,38				7.081,321966		7.081,321966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.886,21
APLICAÇÕES (+)	12.294,97
RESGATES (-)	8.973,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,20
SALDO ATUAL =	8.121,38

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,148873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14825-3 PM GOV LUIS ROCHA - IPI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Pix agrupados

G3310409424526351
04/05/2023 10:07:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14825-3
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14825-3 PM GOV LUIZ ROCHA IPI APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041050714556017
04/05/2023 10:53:19

Cliente

Agência	3614-X
Conta	14825-3 P G LUIZ ROCHA PI
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14829-6 PM GOV LUIZ ROCHA - ICMS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pré-agrupados

G331040942452635098
04/05/2023 10:07:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	44.119	2.245,00 D	
				FAMEM ICMS			
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.245,00 C	0,00 C
11/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.476,13 C	
11/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.295,22 D	
11/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.180,91 D	0,00 C
14/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.744,54 C	
14/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.748,90 D	
14/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.995,64 D	0,00 C
20/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.031.253	500,00 D	
				20/04 14:41 JOUBERT JAMES M SANTOS			
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
24/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.069,99 C	
24/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.213,99 D	
24/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.856,00 D	0,00 C
25/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.453	19.056,10 D	
				25/04 10:44 JOSEPH SOUZA BATISTA - M			
25/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.453	15.302,37 D	
				25/04 10:44 JOSEPH SOUZA BATISTA - M			
25/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	805,39 D	
				25/04 10:44 PM GOV L RCH DIVERS			
25/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.163,86 C	0,00 C
28/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.325,19 C	
28/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.264,63 D	
28/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.058,56 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: RD14829-6 PM GOV LUIZ ROCHA ICMS APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		511.347,04
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		511.347,04

G337041050714556019
04/05/2023 10:53:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	396.167,89			347.959,178661		
03/04/2023	RESGATE	2.245,00			1.971,012336	1,139008599	345.988,166325
	Aplicação 30/01/2023	2.245,00			1.971,012336		
11/04/2023	APLICAÇÃO	5.180,91			4.539,421628	1,141315001	350.527,587953
14/04/2023	APLICAÇÃO	30.995,64			27.124,730710	1,142707750	377.652,318663
20/04/2023	RESGATE	500,00			436,850186	1,144557141	377.215,468477
	Aplicação 30/01/2023	500,00			436,850186		
24/04/2023	APLICAÇÃO	12.656,00			11.227,772278	1,145017879	388.443,240755
25/04/2023	RESGATE	35.163,86			30.697,891377	1,145481283	357.745,349378
	Aplicação 30/01/2023	35.163,86			30.697,891377		
28/04/2023	APLICAÇÃO	101.058,56			88.116,808711	1,146873007	445.861,958089
28/04/2023	SALDO ATUAL	511.347,04			445.861,958089		445.861,958089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.167,89
APLICAÇÕES (+)	150.091,11
RESGATES (-)	37.908,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.996,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.996,90
SALDO ATUAL =	511.347,04

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17273-1 PMGLR MERENDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar lhs agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331041005540236011
04/05/2023 10:14:28

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.557.120.000.020	20.942,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.557.242.000.008	278,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.557.258.000.040	5.288,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.557.318.000.024	3.384,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.893,40 D	0,00 C
20/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.013.100	12.000,00 D	
				20/04 14:44 HIGIENIZAR DISTRIBUIDORA			
20/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.013.100	1.689,12 D	
				20/04 14:44 HIGIENIZAR DISTRIBUIDORA			
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.689,12 C	0,00 C
26/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	14.955,00 D	
				004 0102 01318322 1000194 ASSOCIACAO FI			
26/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.955,00 C	0,00 C
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	12.790,91 D	
				004 0102 03362812 6000164 ASSOCIACAO CO			
27/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.790,91 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD17273-1 PMGLR MERENDA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		1.336,27
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		1.336,27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041050714556020
04/05/2023 10:54:06

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	12.660,32			11.119,713600		
06/04/2023	APLICAÇÃO	29.893,40			26.213,354042	1,140386214	37.333,067642
20/04/2023	RESGATE	13.688,12			11.960,189238	1,144557141	25.372,878404
	Aplicação 15/03/2023	12.727,15			11.119,713600		
	Aplicação 06/04/2023	961,97			840,475638		
26/04/2023	RESGATE	14.955,00			13.050,366565	1,145944814	12.322,511739
	Aplicação 06/04/2023	14.955,00			13.050,366565		
27/04/2023	RESGATE	12.790,91			11.157,367647	1,146409297	1.165,144092
	Aplicação 06/04/2023	12.790,91			11.157,367647		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.336,27			1.165,144092		1.165,144092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.660,32
APLICAÇÕES (+)	29.893,40
RESGATES (-)	41.435,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,58
SALDO ATUAL =	1.336,27

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873507

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17679 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331041005540236 1
04/05/2023 10:14:55

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17879-6
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		72,35
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		72,35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041050714556021
04/05/2023 10:54:25

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17879-6 PM GOVERNADOR ROCHA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	71,79			16,649839		
28/04/2023	SALDO ATUAL	72,35			16,649839		16,649839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	72,35

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538669
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5683
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19042 PMGLR SINFRA DREN SUPERFI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Por Agrupadores

G3310410055402361
04/05/2023 10:15:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-X
Conta	19042-x
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANLDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD19042 PMGLR SINFRA DREN SUPERFI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		10.279,03
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		10.279,03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041030714556022
04/05/2023 10:54:46

Cliente

Agência	2614-X
Conta	19042-X PMGLR SINFRA OREN SUPERFI
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	10.204,40			8.962,654523		
28/04/2023	SALDO ATUAL	10.279,03			8.962,654523		8.962,654523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.204,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,63
SALDO ATUAL =	10.279,03

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20824-8 PMGLR IPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pré-agendados

G331041005540236017
04/05/2023 10:15:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2514-X
Conta corrente	20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	890,66 C	
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	890,66 D	0,00 C
20/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	140,41 C	
20/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	140,41 D	0,00 C
28/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	175,33 C	
28/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	175,33 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD20824-6 PMGLR IPM APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		18.844,96
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		18.844,96

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041050714556023
04/05/2023 10:55:06

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.042,80			705,735046		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.066,60			705,735046		705,735046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.042,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,80
SALDO ATUAL =	3.066,60

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538860
28/04/2023	4,345253469

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	14.461,23			12.701,477767		
10/04/2023	APLICAÇÃO	890,66			780,695013	1,140856244	13.482,172780
20/04/2023	APLICAÇÃO	140,41			122,676269	1,144557141	13.604,849049
28/04/2023	APLICAÇÃO	175,33			152,676559	1,148873007	13.757,725608
28/04/2023	SALDO ATUAL	15.778,36			13.757,725608		13.757,725608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.461,23
APLICAÇÕES (+)	1.206,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,73
SALDO ATUAL =	15.778,36

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,148873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3283
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20857 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Por agrupadores

G3310410055402361
04/05/2023 10:15:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20857-4
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041050714556024
04/05/2023 10:55:25

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25491-6 PMGLR PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pa agrupados

G3310410055402361
04/05/2023 10:15:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25491-6
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25491-6 PMGLR PAC I APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		206.894,94
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		206.894,94

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041050714596025
04/05/2023 10:55:47

Cliente

Agência	2514-X
Conta	25491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	205.289,65			47.614,010170		
28/04/2023	SALDO ATUAL	206.894,94			47.614,010170		47.614,010170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.289,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.605,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.605,29
SALDO ATUAL =	206.894,94

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25599 PM GOV LUIZ ROCHA PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310410055402361
04/05/2023 10:16:14

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25599-8
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC IPM GOV LUIZ ROCHA-PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		349,03
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		349,03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041050714536026
04/05/2023 10:56:06

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25589-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	346,33			80,325491		
28/04/2023	SALDO ATUAL	349,03			80,325491		80,325491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	349,03

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Por agrupados

G3310410055402361
04/05/2023 10:17:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25660-9
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25660-9 PMGLR -PAR-APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		9.916,97
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		9.916,97

G337041050714556027
04/05/2023 10:56:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	9.840,03			2.282,253716		
28/04/2023	SALDO ATUAL	9.916,97			2.282,253716		2.282,253716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.840,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,94
SALDO ATUAL =	9.916,97

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25865-2 PMG LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pré-agrupados

G3310410055402361
04/05/2023 10:18:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25865-2
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		129.636,53
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		129.636,53

G337041060714556028
04/05/2023 10:56:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	128.630,68			29.834,055638		
28/04/2023	SALDO ATUAL	129.636,53			29.834,055638		29.834,055638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.630,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.005,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.005,85
SALDO ATUAL =	129.636,53

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Por agrupados

G331041005540236 1
04/05/2023 10:18:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25954-3
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		272,12
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		272,12

G337041050714556029
04/05/2023 10:57:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	270,01			62,625093		
28/04/2023	SALDO ATUAL	272,12			62,625093		62,625093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	272,12

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,346253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pré-agrupados

G3310410055402361
04/05/2023 10:20:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-x
Conta	26514-4
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		1.339,18
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		1.339,18

G337841050714556034
04/05/2023 10:58:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X

Conta 26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -

Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.328,79			308,194861		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.339,18			308,194861		308,194861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.328,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,39
SALDO ATUAL =	1.339,18

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253469

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2357

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 283144-9 PM GOV LUIZ ROCHA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORT LEI 87/96

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Versão para impressão

Extrato de Conta Corrente

G331040942452635067
04/05/2023 10:01:48

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.037.726	600,00 D	
				10/04 10:29 MARIA N C P GUIMARAES			
10/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.037.953	600,00 D	
				10/04 10:29 FRANCISCA M RIBEIRO SILV			
10/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
13/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.037.162	750,00 D	
				13/04 17:17 DAYSE DE ARAUJO SILVA			
13/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
28/04/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.849,13 C	
28/04/2023		2614	99015	120 Transferido para Poupança	551.313.510.075.454	250,00 D	
				28/04 11:00 ROMARIO ANDRADE SANTOS			
28/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,49 D	
28/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ APLAUT	1.972	1.580,64 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD283144-9 ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO 87/95 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		1.693,94
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		1.693,94

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041005540236083
04/05/2023 10:37:43

Cliente

Agência	2614-X
Conta	283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.057,62			1.807,229483		
10/04/2023	RESGATE	1.250,00			1.051,842472	1,140855244	755,386991
	Aplicação 28/02/2023	226,71			198,715566		
	Aplicação 30/03/2023	973,29			853,126906		
13/04/2023	RESGATE	750,00			656,597502	1,142252290	98,789489
	Aplicação 30/03/2023	750,00			656,597502		
28/04/2023	APLICAÇÃO	1.580,64			1.378,217108	1,146873007	1.477,006597
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.693,94			1.477,006597		1.477,006597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.057,62
APLICAÇÕES (+)	1.580,64
RESGATES (-)	1.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,68
SALDO ATUAL =	1.693,94

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Por agrupados

G3110410055402361
04/05/2023 10:21:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-x
Conta	28613-3
Periodo solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		126.145,30
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		126.145,30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041050714556037
04/05/2023 10:59:57

Cliente

Agência	2614-X
Conta	28513-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	125.166,54			29.030,597387		
28/04/2023	SALDO ATUAL	126.145,30			29.030,597387		29.030,597387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.166,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	978,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	978,76
SALDO ATUAL =	126.145,30

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11185-6 PM GOV. LUIZ ROCHA - PNAT

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331040942452635075
04/05/2023 10:02:52

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X

Conta corrente 11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT

Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.416.557.000.064	1.282,86 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.416.558.000.018	1.636,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.919,17 D	0,00 C
25/04/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.823.252.000.003	132,84 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
25/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	132,84 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: RD11185-6 PM GOV LUIZ ROHA PNAT APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		52.284,95
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		52.284,95

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041005540236096
04/05/2023 10:38:54

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	48.855,35			42.910,259855		
03/04/2023	APLICAÇÃO	2.919,17			2.562,904288	1,139008599	45.473,164123
25/04/2023	APLICAÇÃO	132,84			115,968721	1,145481283	45.589,132844
28/04/2023	SALDO ATUAL	52.284,95			45.589,132844		45.589,132844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.855,35
APLICAÇÕES (+)	3.052,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,59
SALDO ATUAL =	52.284,95

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 31496-X CONVENIO848264

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pa agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310410055402361
04/05/2023 10:22:27

Cliente

Agência	1119-3
Conta	31496-x
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD31496-X CONVENIO 848264-2017 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041050714556039
04/05/2023 11:00:48

Cliente

Agência	1119-3
Conta	31496-X CONVENIO048264/2017
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 34510 CONVENIO896095-2019

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Par agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310410055402361
04/05/2023 10:23:50

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34510-5
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD34510 CONVENIO896095/2019

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		2.216,89

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041050714556044
04/05/2023 11:02:22

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34510-5 CONVENIO896295/2019
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 35475 CONVENIO900801-2020

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Rubricas

Extrato de Conta Corrente

G3310410055402351
04/05/2023 10:24:11

Cliente

Agência	1119-3
Conta	35475-9
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD35475-9 CONVENIO APLICÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		7.036,88
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		7.036,88

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041050714556045
04/05/2023 11:02:40

Cliente

Agência	1119-3
Conta	35475-9 CONVENIO900801/2020
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	6.985,79			6.135,707276		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.036,88			6.135,707276		6.135,707276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.985,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,09
SALDO ATUAL =	7.036,88

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29751-8 PMGLR MDE EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		134,53
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		134,53

GOVERNO

G3353110568600751
31/05/2023 11:02:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	29751-8PMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Periodo do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			134,53 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			134,53 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD29751-8 PMGLR MDE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041050714556040
04/05/2023 11:01:21

Cliente

Agência	2614-X
Conta	29751-8 PMGL ROCHA MOE EDUCACAO
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 37444 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pic agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310410055402361
04/05/2023 10:24:49

Cliente

Agência	2614-x
Conta	37444-x
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD37444 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		7.020,28
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		7.020,28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041050714556047
04/05/2023 11:03:25

Cliente

Agência	2614-X
Conta	37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	6.969,31			6.121,232218		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.020,28			6.121,232218		6.121,232218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.969,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,97
SALDO ATUAL =	7.020,28

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 34349 CONVENIO868459-2019

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		2.339,65
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		2.339,65

☐ Visualizar lhe agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310410055402361
04/05/2023 10:23:28

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34349-8
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD34349-6 CONVENIO 888459-2019 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041050714556042
04/05/2023 11:02:06

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34349-8 CONVENIO888459/2019
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 49911-0 PMGLR CONVENIO 796425-2013

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		290,51
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		290,51

GOVERNO

G3363111249900171
31/05/2023 11:26:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	124-4
Conta corrente	49911-0CONVENIO796425-2013
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			290,51 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			290,51 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD49811-0 PMGLR CONVENIO 796425 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041050714556031
04/05/2023 10:57:37

Cliente

Agência	124-4
Conta	49911-0 CONVENIO796425/2013
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 58040 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pré-agendado

Extrato de Conta Corrente

G3310409424526351
04/05/2023 10:01:18

Cliente

Agência	2614-X
Conta	58040-6
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		17,21
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		17,21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041005540236092
04/05/2023 10:37:20

Cliente

Agência	2614-X
Conta	58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	17,08			15,002116		
28/04/2023	SALDO ATUAL	17,21			15,002116		15,002116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	17,21

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26914-X PM GOV LUIZ ROCHA - BRASIL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pix agrupados

G3310410055402361
04/05/2023 10:20:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-x
Conta	26914-x
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD26914-X PM GOV LUIZ ROCHA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		2.300,95
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		2.300,95

G337041050714556036
04/05/2023 10:59:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI
Mês/ano referência	ABRIL/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	127,52			29,576821		
28/04/2023	SALDO ATUAL	128,52			29,576821		29,576821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	128,52

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.156,66			1.894,218079		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.172,43			1.894,218079		1.894,218079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.156,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,77
SALDO ATUAL =	2.172,43

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7600 PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Por Agrupadores

G331040924526351
04/05/2023 09:52:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7600-7
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7600 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,65
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,65

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041005540238075
04/05/2023 10:32:15

Cliente

Agência	2814-X
Conta	7600-7 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,65			0,150332		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,65			0,150332		0,150332

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Ultimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7701 PM GOV.LUIZ ROCHA FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Por agrupados

G331040942452635033
04/05/2023 09:55:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7701-1 PMGLR FOPAG
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 03/04 09:23 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	12.741,52 C	
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 03/04 09:23 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	17.560,46 C	
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 03/04 09:26 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	11.766,55 C	
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 03/04 09:26 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	11.713,11 C	
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 03/04 09:26 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	3.747,31 C	
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 03/04 09:26 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	17.953,01 C	
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 03/04 09:26 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	7.540,54 C	
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 03/04 09:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	14.419,72 C	
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 03/04 09:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	7.025,18 C	
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 03/04 09:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	6.694,00 C	
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 03/04 09:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	17.294,98 C	
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 03/04 11:12 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	4.077,26 C	
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 03/04 13:36 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	28.524,83 C	
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 03/04 14:27 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	303,34 C	
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 03/04 11:06 GOVERNADORBL PSB FNAS	552.614.000.028.017	8.133,66 C	
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 03/04 11:06 GOVERNADORBL PSB FNAS	552.614.000.028.017	3.615,05 C	
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 03/04 16:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	80.249,77 C	
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 03/04 16:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	16.248,03 C	
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 03/04 16:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	93.651,06 C	
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 03/04 11:06 GOVERNADORCRIANCAFELIZ	552.614.000.029.622	9.238,64 C	
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	39.693,83 C	

			03/04 10:49 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
03/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	7.515,15 C
			03/04 10:49 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
03/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.016,59 C
			03/04 10:49 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
03/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	2.187,80 C
			03/04 10:49 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
03/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.037.080	3.613,05 C
			03/04 11:07 GOVERNADOR BL IGD-PAB		
03/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.222	17.953,01 D
03/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.223	14.419,72 D
03/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.224	11.713,11 D
03/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.225	12.741,52 D
03/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.226	17.560,46 D
03/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.227	3.747,31 D
03/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.228	39.693,63 D
03/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.229	2.187,80 D
03/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.230	9.238,64 D
03/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.231	7.515,15 D
03/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.232	28.524,83 D
03/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.233	3.613,05 D
03/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.234	3.613,05 D
03/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.235	8.133,86 D
03/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.236	4.077,26 D
03/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.237	17.294,98 D
03/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.238	7.540,54 D
03/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.239	7.025,18 D
03/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.240	11.766,55 D
03/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.241	6.694,00 D
03/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.242	5.016,59 D
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.930.801.692.118	2,54 D
			Cobr parc ref a 02/03/2023		
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.930.801.692.119	3,40 D
			Cobrança referente a 02/03/2023		
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.930.801.692.120	30,60 D
			Cobrança referente a 02/03/2023		
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.930.801.692.121	197,20 D
			Cobrança referente a 02/03/2023		
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.930.801.692.122	10,20 D
			Cobrança referente a 02/03/2023		
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.930.801.694.538	35,60 D
			Cobr parc ref a 30/03/2023		
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.930.801.694.539	6,80 D
			Cobrança referente a 30/03/2023		
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.930.801.694.540	17,00 D
			Cobrança referente a 30/03/2023		
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.931.100.151.340	40,80 D
			Cobrança referente 03/04/2023		
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.931.100.151.341	17,00 D
			Cobrança referente 03/04/2023		
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.931.100.151.342	17,00 D
			Cobrança referente 03/04/2023		
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.931.100.151.343	20,40 D

			Cobrança referente 03/04/2023				
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	830.931.100.151.344	17,00 D		
			Cobrança referente 03/04/2023				
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	830.931.100.151.345	37,40 D		
			Cobrança referente 03/04/2023				
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	830.931.100.151.346	34,00 D		
			Cobrança referente 03/04/2023				
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	830.931.100.151.347	30,60 D		
			Cobrança referente 03/04/2023				
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	830.931.100.151.348	30,60 D		
			Cobrança referente 03/04/2023				
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	830.931.100.151.349	27,20 D		
			Cobrança referente 03/04/2023				
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	830.931.100.151.350	6,80 D		
			Cobrança referente 03/04/2023				
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	830.931.100.151.351	47,60 D		
			Cobrança referente 03/04/2023				
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	830.931.100.151.352	3,40 D		
			Cobrança referente 03/04/2023				
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	830.931.100.151.353	23,80 D		
			Cobrança referente 03/04/2023				
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	830.931.100.151.354	17,00 D		
			Cobrança referente 03/04/2023				
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	830.931.100.151.355	10,20 D		
			Cobrança referente 03/04/2023				
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	830.931.100.151.356	10,20 D		
			Cobrança referente 03/04/2023				
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	830.931.100.151.357	17,00 D		
			Cobrança referente 03/04/2023				
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	830.931.100.151.358	10,20 D		
			Cobrança referente 03/04/2023				
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	830.931.100.151.359	61,20 D		
			Cobrança referente 03/04/2023				
03/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	830.931.100.151.360	3,40 D		
			Cobrança referente 03/04/2023				
03/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	189.666,06 D	0,00 C	
04/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	406,00 C		
			04/04 09:10 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM				
04/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.842	80.249,77 D		
04/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.843	16.248,03 D		
04/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.844	93.651,06 D		
04/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	870.941.200.024.706	0,66 D		
			Cobrança referente 04/04/2023				
04/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189.741,52 C	0,00 C	
10/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	96.021,48 C		
			10/04 11:10 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM				
10/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	300,00 C		
			10/04 11:49 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM				
10/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	4.566,53 C		
			10/04 11:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.312	4.566,53 D		
10/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.313	96.921,48 D		
10/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	821.000.802.598.681	23,14 D		
			Cobr parc ref a 04/04/2023				

10/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.802.598.682	30,60 D	
			Cobrança referente a 04/04/2023			
10/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.802.598.683	200,60 D	
			Cobrança referente a 04/04/2023			
10/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.001.100.295.430	3,40 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.001.100.295.431	42,26 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/04/2023			
28/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	11.759,45 C	
			28/04 10:11 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
28/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	17.352,45 C	
			28/04 10:11 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
28/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	13.269,36 C	
			28/04 10:11 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
28/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	749,88 C	
			28/04 10:11 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
28/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.411,68 C	
			28/04 10:11 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
28/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	936,64 C	
			28/04 10:11 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
28/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	222,94 C	
			28/04 13:23 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
28/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	50.319,75 C	
			28/04 10:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	26.236,79 C	
			28/04 09:50 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
28/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	6.931,01 C	
			28/04 09:50 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
28/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	3.805,03 C	
			28/04 09:50 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
28/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	55.715,88 C	
			28/04 09:50 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
28/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.016,59 C	
			28/04 09:50 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.977	749,88 D	
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.978	5.411,68 D	
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.979	5.016,59 D	
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.980	6.931,01 D	
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.981	3.805,03 D	
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.982	17.352,45 D	
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.983	13.269,36 D	
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.984	11.759,45 D	
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.985	49.097,52 D	
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.986	1.222,23 D	
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.987	55.715,88 D	
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.988	26.236,79 D	
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.989	936,64 D	
28/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.180.802.688.680	222,94 D	0,00 C
			Cobr parc ref a 10/04/2023			
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/05/2023 R$ 740,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7701-1 PMGLR FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041005540236077
04/05/2023 10:32:59

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7701-1 PMGLR FOPAG
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/04/2023	APLICAÇÃO	189.666,06			166.518,549698	1,139008599	166.518,549698
04/04/2023	RESGATE	189.741,52			166.518,549698	1,139461745	
	Aplicação 03/04/2023	189.741,52			166.518,549698		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	189.666,06
RESGATES (-)	189.741,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,46
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pré-agrupados

G3310409424526351
04/05/2023 09:59:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8328-3
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD6328-3 P M G L R P A SOLIDARIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041005540236084
04/05/2023 10:34:51

Cliente

Agência	2614-X
Conta	6328-3 P M G L R P A SOLIDARIA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8901 P L R P NAZARE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Versão Para Impressão

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331040942452635 1
04/05/2023 10:00:10

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8901-x
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD6901 P L R P NAZARE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041005540236088
04/05/2023 10:36:04

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8901-X P L R P NAZARE
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE6835/9 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA MP81

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Re-agrupados

G331041005540236I
04/05/2023 10:23:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-x
Conta	30475-1
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA PM 81 APLIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041650714556041
04/05/2023 11:01:42

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7702-X PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS-TRIBUTOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331040942452635036
04/05/2023 09:56:32

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7702-X PM GOV L RCH DIVERS
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	1.027,50 C	
				03/04 10:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	3.961,95 C	
				03/04 10:33 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.012	355,00 C	
				03/04 10:41 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	532,50 C	
				03/04 10:38 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
03/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	2.710,00 C	
				03/04 10:55 SECRETARIA EDUC GOV L RO			
03/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	276.467.260	6.905,44 C	
				104 2151 1578554000133 MUNICIPIO DE G			
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	16.248,03 D	
				03/04 16:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	5.973,66 D	
				03/04 16:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	80.249,77 D	
				03/04 16:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.885,97 C	0,00 C
04/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	375,00 C	
				04/04 16:57 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
04/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	375,00 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	34.665.213	921,94 C	
				2371136 BANCO BRADESCO SA			
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	41.001	1.000,00 D	
				237 1136 04342904322 ROMULO OLIVEIRA S			
10/04/2023		0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.106.684	11,50 D	
				Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89,50 C	0,00 C
12/04/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	1.824,00 C	
				12/04 09:36 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
12/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.500,00 D	
				12/04 13:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	676,00 C	0,00 C
13/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	278.732.800	4.089,24 C	
				104 2151 1578554000133 MUNICIPIO DE G			
13/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
				13/04 13:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.089,24 D	0,00 C
14/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.158.573.620	15,00 C	
				14/04 14:57 00027613470130 ROSILDA PER			

14/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
18/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.648	739,18 C	
			18/04 12:02 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
18/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.648	739,18 C	
			18/04 12:02 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
18/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.648	739,18 C	
			18/04 12:02 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
18/04/2023	3849	99015	870 Transferência recebida	563.649.000.052.884	80,00 C	
			18/04 15:25 SOUZA O COMERCIO LTDA			
18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.297,54 D	0,00 C
19/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.183.823.500	50,00 C	
			19/04 08:59 00061049693302 Tainara Per			
19/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.500,00 D	
			19/04 15:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.450,00 C	0,00 C
20/04/2023	1312	99031	830 Depósito Online	13.128.784.000.059	80,00 C	
			1312-00-COLINAS-COLINAS,MA			
20/04/2023	1312	99031	830 Depósito Online	13.128.784.000.061	80,00 C	
			1312-00-COLINAS-COLINAS,MA			
20/04/2023	1312	99031	830 Depósito Online	13.128.784.000.063	80,00 C	
			1312-00-COLINAS-COLINAS,MA			
20/04/2023	0000	14134	789 Correios	4.439	20,48 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.191.536.847	2,75 C	
			20/04 11:10 00061489367390 Jonas da Co			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.125,00 D	
			237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.280.847	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	873,27 C	0,00 C
24/04/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.200.000.095	36.201,24 C	
			063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
24/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.069.676	750,00 D	
			24/04 11:28 JOSE O S O FH			
24/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.451,24 D	0,00 C
25/04/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	805,39 C	
			25/04 10:44 P G LUIZ ROCHA ICMS			
25/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
			25/04 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
25/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.194,61 C	0,00 C
26/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	17.000,00 D	
			26/04 10:13 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
28/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	4.000,00 D	
			28/04 10:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	6.710,93 D	
			28/04 12:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.716,93 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7702-X PM GOV LUIZ ROCHA - TRIBUTOS DIVERSOS - APLIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		6.357,51
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		6.357,51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041005540236078
04/05/2023 10:33:16

Cliente

Agência	2814-X
Conta	7702-X PM GOV L RCH DIVERS
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	87.909,88			77.212,340033		
03/04/2023	RESGATE	86.885,97			76.282,084328	1,139008599	930,255705
	Aplicação 25/01/2023	49.954,78			43.858,123930		
	Aplicação 30/01/2023	610,51			536,003325		
	Aplicação 31/01/2023	454,38			398,921749		
	Aplicação 02/02/2023	5.972,64			5.243,713822		
	Aplicação 06/02/2023	5.057,08			4.439,594936		
	Aplicação 07/02/2023	9.267,72			8.136,655502		
	Aplicação 14/02/2023	81,04			71,151798		
	Aplicação 16/02/2023	80,98			71,093787		
	Aplicação 17/02/2023	375,38			329,556836		
	Aplicação 23/02/2023	10,11			8,875962		
	Aplicação 27/02/2023	858,22			753,477363		
	Aplicação 28/02/2023	50,49			44,325989		
	Aplicação 02/03/2023	5.979,86			5.250,057898		
	Aplicação 09/03/2023	2.864,08			2.514,539440		
	Aplicação 13/03/2023	544,55			478,087646		
	Aplicação 20/03/2023	2.615,29			2.296,112847		
	Aplicação 31/03/2023	2.108,86			1.851,491498		
04/04/2023	APLICAÇÃO	375,00			329,102755	1,139461745	1.259,358460
10/04/2023	RESGATE	89,56			78,502510	1,140855244	1.180,855950
	Aplicação 31/03/2023	89,56			78,502510		
12/04/2023	RESGATE	676,00			592,056703	1,141782530	588,799247
	Aplicação 31/03/2023	676,00			592,056703		
13/04/2023	APLICAÇÃO	1.089,24			953,589683	1,142252290	1.542,388930
14/04/2023	APLICAÇÃO	15,00			13,126715	1,142707750	1.555,515645
18/04/2023	APLICAÇÃO	2.297,54			2.008,986687	1,143630133	3.564,504332
19/04/2023	RESGATE	2.450,00			2.141,437205	1,144091451	1.423,067127
	Aplicação 31/03/2023	297,12			259,696492		
	Aplicação 04/04/2023	376,52			329,102755		
	Aplicação 13/04/2023	1.090,99			953,589683		
	Aplicação 14/04/2023	15,02			13,126715		
	Aplicação 18/04/2023	670,35			585,921560		
20/04/2023	RESGATE	873,27			762,976324	1,144557141	660,090803
	Aplicação 18/04/2023	873,27			762,976324		
24/04/2023	APLICAÇÃO	35.451,24			30.961,298203	1,145017879	31.621,389006
25/04/2023	RESGATE	2.194,61			1.915,884645	1,145481283	29.705,504361
	Aplicação 18/04/2023	756,12			660,090803		
	Aplicação 24/04/2023	1.438,49			1.255,793842		
28/04/2023	RESGATE	27.710,93			24.162,160789	1,146873007	5.543,343572
	Aplicação 24/04/2023	27.710,93			24.162,160789		
28/04/2023	SALDO ATUAL	6.357,51			5.543,343572		5.543,343572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.909,88
APLICAÇÕES (+)	39.228,02
RESGATES (-)	120.880,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	99,95
SALDO ATUAL =	6.357,51

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3261
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8581-2 PM GOV LUIZ ROCHA - FEP

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consulta Pagamento

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331040942452635053
04/05/2023 09:59:43

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	31.809,55 D	
				10/04 15:43 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
10/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.809,55 C	0,00 C
25/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.192,27 C	
25/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131,92 D	
25/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.060,35 D	0,00 C
27/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.960,00 C	
27/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,60 D	
27/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.890,40 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8581-2 FEP - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		329.390,67
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		329.390,67

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041005540236087
04/05/2023 10:35:46

Cliente

Agência	2614-X
Conta	6581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	338.920,15			297.677,777087		
10/04/2023	RESGATE	31.809,55			27.882,196420	1,140855244	269.795,580667
	Aplicação 20/05/2022	31.809,55			27.882,196420		
25/04/2023	APLICAÇÃO	13.068,35			11.401,626716	1,145481283	281.197,207383
27/04/2023	APLICAÇÃO	6.890,40			6.010,418807	1,146409297	287.207,626190
28/04/2023	SALDO ATUAL	329.390,67			287.207,626190		287.207,626190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.920,15
APLICAÇÕES (+)	19.950,75
RESGATES (-)	31.809,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.329,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.329,32
SALDO ATUAL =	329.390,67

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8580-4 PM GOV LUIZ ROCHA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Por agrupadores

Extrato de Conta Corrente

G331040942452635051
04/05/2023 09:59:29

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,57 C	
20/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
20/04/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,91 D	
20/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,31 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8580-4 PM GOV LUIZ ROCHA ITR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		8.370,79
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		8.370,79

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041005540236065
04/05/2023 10:35:11

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	8.274,90			7.267,944149		
20/04/2023	APLICAÇÃO	35,31			30,850360	1,144557141	7.298,794509
28/04/2023	SALDO ATUAL	8.370,79			7.298,794509		7.298,794509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.274,90
APLICAÇÕES (+)	35,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,58
SALDO ATUAL =	8.370,79

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8911-7 PM GLR PNTE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Por Impressão

Extrato de Conta Corrente

G3310409424526351
04/05/2023 10:00:26

Cliente

Agência	2614-X
Conta	6911-7
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8911-7 PM GLR PNTE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		5,02
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		5,02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041005540236089
04/05/2023 10:36:23

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4,99			1,156403		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5,02			1,156403		1,156403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,02

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538880
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29527-2 PM GLR TRANS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Por agrupados

G3310410055402361
04/05/2023 10:21:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-x
Conta	29527-2
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD29527-2 PM GLR TRANS APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		7.588,95
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade		7.588,95

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041050714556038
04/05/2023 11:00:20

Cliente

Agência	2814-X
Conta	29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7.533,86			6.617,080838		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.588,95			6.617,080838		6.617,080838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.533,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,09
SALDO ATUAL =	7.588,95

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146673007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7777-1 PM GOV LUIZ ROCHA FPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pré-agrupados

G331040942452635040
04/05/2023 09:57:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7777-1 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:23 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	12.741,52 D	
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:23 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	17.560,46 D	
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:26 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	11.766,55 D	
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:26 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	11.713,11 D	
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:26 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	3.747,31 D	
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:26 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	17.953,01 D	
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:26 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	7.540,54 D	
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:32 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	14.419,72 D	
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:32 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	7.025,18 D	
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:32 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	6.694,00 D	
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:32 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	17.294,98 D	
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 03/04 11:12 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	4.077,26 D	
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 03/04 13:56 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	28.524,83 D	
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 03/04 14:27 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	303,34 D	
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 03/04 10:32 PM GOV L RCH DIVERS	552.614.000.007.702	1.027,50 D	
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 03/04 10:33 PM GOV L RCH DIVERS	552.614.000.007.702	3.961,95 D	
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 03/04 10:32 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD	552.614.000.017.195	19.522,50 D	
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 03/04 10:33 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD	552.614.000.017.195	75.277,06 D	
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 03/04 10:33 GOVERNADBL GSUAS FNAS	552.614.000.028.012	7.100,00 D	
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 03/04 16:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	93.651,06 D	
03/04/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	5.350,59 D	

			03/04 16:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	4.700,00 D	
			03/04 14:39 ADTR SERVICOS DE INFORMA			
03/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	4.700,00 D	
			03/04 14:39 ADTR SERVICOS DE INFORMA			
03/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	4.700,00 D	
			03/04 14:39 ADTR SERVICOS DE INFORMA			
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	40.301	1.384,53 D	
			104 2151 00157855400013 3 MUNICIPIO DE			
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	40.302	1.486,45 D	
			104 2151 00157855400013 3 MUNICIPIO DE			
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	40.303	1.384,53 D	
			104 2151 00157855400013 3 MUNICIPIO DE			
03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	40.304	1.907,78 D	
			104 2151 00157855400013 3 MUNICIPIO DE			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.054.320	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.054.321	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.054.322	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.054.323	11,50 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
03/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	387.661,31 C	0,00 C
04/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	408,00 D	
			04/04 09:10 PMGLR FOPAG			
04/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	375,00 D	
			04/04 16:57 PM GOV L RCH DIVERS			
04/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.251	7.125,00 D	
			04/04 16:57 M. A D O MARTINS - ME			
04/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	1.011,92 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
04/04/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,44 C	
04/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.919,48 C	0,00 C
10/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.569,24 C	
10/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	440.932,58 C	
10/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	96.921,48 D	
			10/04 11:10 PMGLR FOPAG			
10/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	300,00 D	
			10/04 11:49 PMGLR FOPAG			
10/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	5.175,95 D	
			10/04 15:40 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
10/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	4.566,53 D	
			10/04 11:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	24.931,68 D	
			10/04 11:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	23.978,67 D	
			10/04 11:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	11.143,64 D	
			10/04 11:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	32.316,95 D	
			10/04 15:40 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
10/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.961,01 D	

10/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.620,35 D	
10/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.678.800.101	23.610,02 D	
10/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.678.810.101	13.772,51 D	
10/04/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.986,03 D	0,00 C
12/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	1.824,00 D	
			12/04 09:36 PM GOV L RCH DIVERS			
12/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.196	34.656,00 D	
			12/04 09:36 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD			
12/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	3.812,01 D	
			12/04 14:25 GOVERNACBL GSUAS FNAS			
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	8.180,00 D	
			237 1136 03948761800016 3 L. A. DE ARAU			
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.160.920	11,50 D	
			Cobrança referente 12/04/2023			
12/04/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,25 C	
12/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.481,26 C	0,00 C
13/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.039.641	800,00 D	
			13/04 10:11 SISLOC SIST LOC CONT LTD			
13/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	4.700,00 D	
			13/04 10:11 ADTR SERVICOS DE INFORMA			
13/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	4.700,00 D	
			13/04 10:15 ADTR SERVICOS DE INFORMA			
13/04/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
13/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.199,55 C	0,00 C
14/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.036.872	878,02 D	
			14/04 14:47 ANGELA M OLIVEIRA SILVA			
14/04/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,44 C	
14/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	877,58 C	0,00 C
18/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	1.155,22 D	
			18/04 10:01 PM GLR CONSIGNADO 137245			
18/04/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,90 C	
18/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.154,32 C	0,00 C
20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.075,49 C	
20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.807,70 C	
20/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.648	83.553,07 D	
			20/04 14:25 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
20/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.039.641	800,00 D	
			20/04 09:37 SISLOC SIST LOC CONT LTD			
20/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.278,82 D	
20/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.576,63 D	
20/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	550,88 D	
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.001	2.541,75 D	
			DARF - 01.578.554/0001-33 -3703			
20/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.582,04 D	0,00 C
24/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.054,08 D	
			24/04 10:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.401	4.919,62 D	
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
24/04/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,34 C	
24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.972,36 C	0,00 C
26/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.332,80 C	

28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	392.569,30 C	
28/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.010.192	208,32 D	
			28/04 10:11 S T S PUB MUN PRES OUTRA			
28/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.010.192	27,88 D	
			28/04 10:11 S T S PUB MUN PRES OUTRA			
28/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.040.056	9.800,00 D	
			28/04 10:26 E ARAUJO GUIMARAES			
28/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	11.759,45 D	
			28/04 10:11 PMGLR FOPAG			
28/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	17.352,45 D	
			28/04 10:11 PMGLR FOPAG			
28/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	13.269,38 D	
			28/04 10:11 PMGLR FOPAG			
28/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	749,88 D	
			28/04 10:11 PMGLR FOPAG			
28/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.411,68 D	
			28/04 10:11 PMGLR FOPAG			
28/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	936,64 D	
			28/04 10:11 PMGLR FOPAG			
28/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	222,94 D	
			28/04 13:23 PMGLR FOPAG			
28/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	50.319,75 D	
			28/04 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	639,33 D	
			28/04 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	7.992,31 D	
			28/04 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	15.062,34 D	
			28/04 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.033,77 D	
			28/04 10:11 PM GLR CONSIGNADO 137245			
28/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	454,47 D	
			28/04 10:11 PM GLR CONSIGNADO 137245			
28/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.510,23 D	
			28/04 10:11 PM GLR CONSIGNADO 137245			
28/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	575,67 D	
			28/04 10:11 PM GLR CONSIGNADO 137245			
28/04/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	475,56 D	
			28/04 10:11 PM GLR CONSIGNADO 137245			
28/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.039,31 D	
28/04/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.786,42 D	
28/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.690.300.101	6.028,61 D	
28/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.690.310.101	19.146,38 D	
28/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.690.320.101	3.516,69 D	
28/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.690.330.101	11.168,72 D	
28/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.801	4.411,05 D	
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	8.073,18 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.803	20.212,09 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
28/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	105.747,62 D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041035540235066
04/05/2023 10:29:33

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7777-1 PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.034,12			239,850005		
03/04/2023	RESGATE	0,45			0,104326	4,313388081	239,745680
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,104326		
04/04/2023	RESGATE	0,44			0,101964	4,315259916	239,643716
	Aplicação 20/01/2022	0,44			0,101964		
12/04/2023	RESGATE	2,25			0,520274	4,324641595	239,123442
	Aplicação 20/01/2022	2,25			0,520274		
13/04/2023	RESGATE	0,45			0,104010	4,326499729	239,019432
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,104010		
14/04/2023	RESGATE	0,44			0,101655	4,328368149	238,917777
	Aplicação 20/01/2022	0,44			0,101655		
18/04/2023	RESGATE	0,90			0,207751	4,332110465	238,710026
	Aplicação 20/01/2022	0,90			0,207751		
24/04/2023	RESGATE	1,34			0,308917	4,337741205	238,401109
	Aplicação 20/01/2022	1,34			0,308917		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.035,91			238,401109		238,401109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.034,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,06
SALDO ATUAL =	1.035,91

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538669
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.524.017,07			2.216.875,557800		
03/04/2023	RESGATE	387.661,31			340.261,970226	1,139008599	1.876.613,587574
	Aplicação 08/12/2022	169.684,21			148.975,356108		
	Aplicação 09/12/2022	217.877,10			191.286,614118		
04/04/2023	RESGATE	8.919,48			7.827,801187	1,139461745	1.868.785,786387
	Aplicação 09/12/2022	8.919,48			7.827,801187		
10/04/2023	APLICAÇÃO	155.986,03			136.727,276155	1,140855244	2.005.513,062542
12/04/2023	RESGATE	48.461,26			42.461,028021	1,141782530	1.963.052,034521
	Aplicação 09/12/2022	48.461,26			42.461,028021		
13/04/2023	RESGATE	10.199,55			8.929,332066	1,142252290	1.954.122,702455
	Aplicação 09/12/2022	10.199,55			8.929,332066		
14/04/2023	RESGATE	877,58			767,982890	1,142707750	1.953.354,719565
	Aplicação 09/12/2022	877,58			767,982890		
18/04/2023	RESGATE	1.154,32			1.009,347312	1,143630133	1.952.345,372253
	Aplicação 09/12/2022	802,47			701,686640		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7777-1 PM GOV LUIZ ROCHA FPM APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		2.353.501,60
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		2.353.501,60

	Aplicação 20/12/2022	351,85	307,658672		
20/04/2023	APLICACÃO	13.582,04	11.866,633402	1,144557141	1.964.212,005655
24/04/2023	RESGATE	6.972,36	6.089,302296	1,145017679	1.958.122,703359
	Aplicação 20/12/2022	6.972,36	6.089,302296		
28/04/2023	APLICAÇÃO	106.747,62	93.077,186615	1,146873007	2.051.199,808974
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.352.465,69	2.051.199,808974		2.051.199,808974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.524.017,07
APLICAÇÕES (+)	276.315,69
RESGATES (-)	464.165,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.298,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.298,79
SALDO ATUAL =	2.352.465,69

Valor da Cota

31/03/2023	1.138547024
28/04/2023	1.146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5300 PM GLR PDDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pré-agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331040942452635I
04/05/2023 09:49:51

Cliente

Agência	2514-X
Conta	5300-7
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD5300-7 PM GLR PDDE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancário		1.547,64
30/04/2023	Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade		1.547,64

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041005540236069
04/05/2023 10:30:12

Cliente

Agência	2614-X
Conta	5300-7 PM G LUIZ ROCHA-PODE
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	628,16			145,693920		
28/04/2023	SALDO ATUAL	633,08			145,693920		145,693920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,92
SALDO ATUAL =	633,08

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	907,92			797,437674		
28/04/2023	SALDO ATUAL	914,56			797,437674		797,437674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	907,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	914,56

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA - QSE -SALARIO EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Pg agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338131012602498048
13/06/2023 10:26:18

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
04/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.026.965	2.880,00 D	
				04/05 11:28 GENESISTECH S T LTDA ME			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.880,00 C	0.00 C
18/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.346.370.000.114	7.950,52 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	7.950,52 D	0.00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		197.318,61
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		197.318,61

G338141305286622017
14/06/2023 13:14:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	190.531,86			166.131,607513		
04/05/2023	RESGATE	2.880,00			2.508,145549	1,148258721	163.623,461964
	Aplicação 24/05/2022	2.880,00			2.508,145549		
18/05/2023	APLICAÇÃO	7.950,62			6.896,037105	1,152925931	170.519,499069
31/05/2023	SALDO ATUAL	197.318,61			170.519,499069		170.519,499069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.531,86
APLICAÇÕES (+)	7.950,62
RESGATES (-)	2.880,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.716,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.716,13
SALDO ATUAL =	197.318,61

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5558

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: 11035-3 PM FOVERNADOR LUIZ ROCHA - CEX

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Conteúdo Restrito

Extrato de Conta Corrente

G338131012602496 1
13/06/2023 10:26:36

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11035-3
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: .E693579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11035-3 CEX APLICALÇAO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		6,88
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		6,88

G338141305218622018
14/06/2023 13:15:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	6,81			5,941526		
31/05/2023	SALDO ATUAL	6,88			5,941526		5,941526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	6,88

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5608

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11081 P M G L R 001578554000133

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar No agrupado

Extrato de Conta Corrente

G3381310126024981
13/06/2023 10:25:25

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11081-7
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11081 P M G L R 001578554000133

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033814130528952013
14/06/2023 13:13:38

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11081-7 P M G L R 001578554000133
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE653579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11185-6 PM GOV. LUIZ ROCHA - PNAT

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338131012602408050
13/06/2023 10:26:56

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.952.339.000.006	117,57 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.952.535.000.091	1.138,32 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.255,89 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.961.211.000.174	1.292,23 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.973.638.000.013	754,09 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.047,61 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.361.883.000.013	373,44 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.361.884.000.011	235,13 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	608,57 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.525.109.000.163	1.292,23 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.525.256.000.055	117,57 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.525.681.000.014	754,38 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.165,18 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	099 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683570 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11185-6 PM GOV LUIZ ROHA PNAT APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		58.861,54
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		58.861,54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C338141305286020019
14/06/2023 13:15:46

Cliente

Agência	2814-X
Conta	11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	52.284,95			45.589,132844		
02/05/2023	APLICAÇÃO	1.255,89			1.094,622253	1,147327305	46.683,755097
03/05/2023	APLICAÇÃO	2.047,61			1.783,946112	1,147798123	48.467,701209
19/05/2023	APLICAÇÃO	808,57			527,616096	1,153433347	48.995,317305
30/05/2023	APLICAÇÃO	2.165,18			1.871,850644	1,156669973	50.867,167949
31/05/2023	SALDO ATUAL	58.861,54			50.867,167949		50.867,167949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.284,95
APLICAÇÕES (+)	6.077,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,34
SALDO ATUAL =	58.861,54

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11312-3 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Na aprovação

Correntes

Extrato de Conta Corrente

G3381310126024981
13/06/2023 10:27:18

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11312-3
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11312-3 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		17.167,83
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		17.167,83

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141305286822021
14/06/2023 13:16:10

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CDE
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	17.015,19			14.836,157574		
31/05/2023	SALDO ATUAL	17.167,83			14.836,157574		14.836,157574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.015,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,64
SALDO ATUAL =	17.167,83

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,3508

Transação efetuada com sucesso por: JE660579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11863 PM GOV LUIZ ROCHA- BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

Visualizar na aplicação

Extrato de Conta Corrente

G338131012602496I
13/06/2023 10:27:46

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11863-x
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3814130528962023
14/06/2023 13:16:47

Cliente

Agência	2814-X
Conta	11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BIMF
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13110 PGOVERNADOR LUIS ROCHAFMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Impulsar Re agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3381310126024981
13/06/2023 10:28:55

Cliente

Agência	2614-X
Conta	13110-5
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMAPGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141305286622026
14/06/2023 13:17:33

Cliente

Agência	2614-X
Conta	13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoriu BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO
01578554/0001-33 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14684-6 PM GOV. ROCHA - SNA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar As agrupadas

Conteúdo

Extrato de Conta Corrente

G338131012602498C57
13/06/2023 10:29:11

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,07 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,81 C	
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,81 D	0,00 C
22/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
23/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,05 C	
23/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	213,05 D	0,00 C
24/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
25/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D	0,00 C
31/05/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,55 C	
31/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,55 D	
31/05/2023		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14684-6 PM GOV ROCHA - SNA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		8.728,96
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade		8.728,96

G338141305259522027
14/06/2023 13:17:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 2614-X

Conta: 14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA

Mês/ano referência: MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	6.350,84			5.537,526339		
03/05/2023	APLICAÇÃO	5,07			5,286386	1,147796123	5.542,814725
09/05/2023	APLICAÇÃO	5,81			5,023516	1,149654902	5.548,738241
22/05/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,333145	1,153896125	5.553,071386
23/05/2023	APLICAÇÃO	213,05			184,560488	1,154394067	5.737,631874
24/05/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,988923	1,154830134	5.750,620797
25/05/2023	APLICAÇÃO	5,02			4,345205	1,155296302	5.754,966002
31/05/2023	APLICAÇÃO	69,55			60,103967	1,157161542	5.815,069969
31/05/2023	SALDO ATUAL	6.728,98			5.815,069969		5.815,069969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.350,84
APLICAÇÕES (+)	320,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,64
SALDO ATUAL =	6.728,98

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5509

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338131012602498 1
13/06/2023 10:29:45

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14752-6
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE813579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33814130528802008
14/06/2023 13:18:15

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14783-4 P M G L R S S ESTRADA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar fim agrupamento

Extrato de Conta Corrente

G3381310126024981
13/06/2023 10:30:02

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14763-4
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14783-4 P M G L R S S ESTRADA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141305226822070
14/06/2023 13:18:37

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14783-4 P M G L R S S ESTRADA
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14822-9 PM GOV LUIZ ROCHA - IPVA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338131012602498062
13/06/2023 10:30:17

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X

Conta corrente 14622-9 F MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA

Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	6.109,98 D	
				04/05 16:02 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	6.109,98 C	0,00 C
08/05/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	43.465	1.257,76 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
08/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.257,76 D	0,00 C
09/05/2023		2614	99015	120 Transferido para Poupança	551.611.510.007.819	300,00 D	
				09/05 13:31 CARLOS HENRIQUE S FARIAS			
09/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.052.525	250,00 D	
				09/05 11:25 JOAO OLIVEIRA BRITO			
09/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.500,00 D	
				09/05 11:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.058,00 C	0,00 C
11/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	200,00 D	
				11/05 14:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
12/05/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	24.301	5.828,40 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
12/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.828,40 D	0,00 C
16/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.052.525	500,00 D	
				16/05 15:28 JOAO OLIVEIRA BRITO			
16/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
				16/05 10:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
18/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.590	800,00 D	
				18/05 10:46 JOSE O S OLIVEIRA			
18/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Fim.Disponiv	51.801	750,00 D	
				104 2151 68890505300 MARIA CICILMA FERN			
18/05/2023		0000	13110	390 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.189.267	11,50 D	
				Cobrança referente 18/05/2023			
18/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.561,50 C	0,00 C
22/05/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	144.547	1.639,14 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
22/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.639,14 D	0,00 C
25/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.018.931	500,00 D	
				25/05 13:38 POLIANNA TELES P SILVA			
25/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.022.847	500,00 D	
				25/05 13:35 GLAMEANES NUNES CARNEIRO			
25/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.031.253	250,00 D	
				25/05 13:35 JOUBERT JAMES M SANTOS			
25/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
29/05/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	17.644	2.483,35 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
29/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.048.315	750,00 D	

			29/05 13:46 VANESA N OLIVEIRA			
29/05/2023	0000	00000	270 BB-APLIC CPRZ-APLAUT	1.972	1.713,35 D	0,00 C
31/05/2023	3614	98015	470 Transferência enviada	563.614.000.037.162	500,00 D	
			31/05 10:58 DAYSE DE ARAUJO SILVA			
31/05/2023	0000	00000	948 Resgate Automático	1.972	500,00 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14822-9 PMGLR IPVA - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		3.419,63
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade		3.419,63

G338141305286622030
14/06/2023 13:18:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X

Conta 14622-8 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA

Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	8.121,38			7.081,321995		
04/05/2023	RESGATE	6.109,98			5.321,083035	1,148258721	1.760,238931
	Aplicação 24/04/2023	1.339,97			1.166,991825		
	Aplicação 28/04/2023	4.770,01			4.154,121210		
08/05/2023	APLICAÇÃO	1.257,76			1.094,474766	1,149190496	2.854,713697
09/05/2023	RESGATE	3.060,00			2.662,970030	1,149654902	201,743667
	Aplicação 28/04/2023	2.023,67			1.760,238931		
	Aplicação 08/05/2023	1.026,33			892,731099		
11/05/2023	RESGATE	200,00			173,824217	1,150567963	27,919450
	Aplicação 08/05/2023	200,00			173,824217		
12/05/2023	APLICAÇÃO	5.828,40			5.063,518030	1,151057420	5.091,437480
16/05/2023	RESGATE	2.500,00			2.170,170534	1,151983191	2.921,266926
	Aplicação 08/05/2023	32,16			27,919450		
	Aplicação 12/05/2023	2.467,84			2.142,251104		
18/05/2023	RESGATE	1.561,50			1.354,380154	1,152025931	1.566,886772
	Aplicação 12/05/2023	1.561,50			1.354,380154		
22/05/2023	APLICAÇÃO	1.639,14			1.420,526479	1,153896125	2.987,413251
25/05/2023	RESGATE	1.250,00			1.081,973514	1,155296302	1.903,439737
	Aplicação 12/05/2023	1.250,00			1.081,973514		
29/05/2023	APLICAÇÃO	1.712,35			1.481,842664	1,156229363	3.387,282401
31/05/2023	RESGATE	500,00			432,091788	1,157161542	2.955,190613
	Aplicação 12/05/2023	500,00			432,091788		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.419,63			2.955,190613		2.955,190613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.121,38
APLICAÇÕES (+)	10.438,65
RESGATES (-)	15.171,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	31,08
SALDO ATUAL =	3.419,63

Valor da Cota

28/04/2023	1,148873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Ultimos 12 meses	10,5505

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14825-3 PM GOV LUIS ROCHA - IPI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar na aplicação

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3381310126024981
13/06/2023 10:30:31

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14825-3
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14825-3 PM GOV LUIZ ROCHA IPI APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Aceitos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Q338141305288622031
14/06/2023 13:19:18

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14825-3 P G LUIZ ROCHA IPI
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14829-6 PM GOV LUIZ ROCHA - ICMS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar PA aprovados

Extrato de Conta Corrente

G338131012002498065
13/06/2023 10:30:49

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14829-6 . P G LUIZ ROCHA ICMS
Período de extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 11:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	8.434,44 D	
02/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 11:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	97.853,90 D	
02/05/2023		0000	13013	240 Deb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.245,00 D	
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.533,34 C	0,00 C
03/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 03/05 16:49 PM GOV L RCH DIVERS	552.614.000.007.702	1.027,50 D	
03/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 03/05 16:49 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD	552.614.000.017.195	19.522,50 D	
03/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 03/05 16:36 GOVERNADBL GSUAS FNAS	552.614.000.028.012	7.100,00 D	
03/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.630,00 C	0,00 C
04/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 04/05 11:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	27.807,70 D	
04/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 04/05 11:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	14.690,20 D	
04/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 04/05 11:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	17.576,70 D	
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.074,60 C	0,00 C
08/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.351,87 C	
08/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.070,37 D	
08/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 017980205000183 F R C VERAS	50.801	19.873,94 D	
08/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 017980205000183 F R C VERAS	50.802	15.908,55 D	
08/05/2023		0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2023	861.281.100.062.320	11,50 D	
08/05/2023		0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2023	861.281.100.062.321	11,50 D	
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.523,99 C	0,00 C
10/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 10/05 12:14 GOVERNADBL GSUAS FNAS	552.614.000.028.012	3.765,94 D	
10/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 10/05 11:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.765,94 C	0,00 C
11/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 11/05 10:51 GOVERNADBL GSUAS FNAS	552.614.000.028.012	1.503,82 D	
11/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 11/05 10:51 GOVERNADBL GSUAS FNAS	552.614.000.028.012	1.379,17 D	
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.882,99 C	0,00 C
12/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.916,75 C	
12/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.583,35 D	

12/05/2023	0000	00000	271 BB APLIC C PRZ APLAUT	1.972	26.333,40 D	0,00 C
22/05/2023	0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.777,65 C	
22/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.755,53 D	
22/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	11.022,12 D	0,00 C
29/05/2023	0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.021,68 C	
29/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.453	12.375,03 D	
			29/05 14:56 JOSEPH SOUZA BATISTA - M			
29/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.453	30.006,09 D	
			29/05 14:56 JOSEPH SOUZA BATISTA - M			
29/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	651,32 D	
			29/05 14:56 PM GOV L RCH DIVERS			
29/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.604,33 D	
29/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	79.383,09 D	0,00 C
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	8.236,77 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.002	21.422,46 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.659,23 C	0,00 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: RD14829-6 PM GOV LUIZ ROCHA ICMS APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		367.935,32
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade		367.935,32

G338141305289622033
14/06/2023 13:19:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	511.347,04			445.861,958089		
02/05/2023	RESGATE	108.533,34			94.596,067861	1,147327305	351.265,290228
	Aplicação 30/01/2023	69.965,46			60.981,255878		
	Aplicação 06/02/2023	9.692,05			8.447,502659		
	Aplicação 10/02/2023	4.706,37			4.102,024899		
	Aplicação 17/02/2023	24.169,46			21.065,884425		
03/05/2023	RESGATE	27.650,00			24.089,602035	1,147798123	327.175,688193
	Aplicação 17/02/2023	7.222,70			6.292,654024		
	Aplicação 27/02/2023	20.427,30			17.796,948011		
04/05/2023	RESGATE	60.074,60			52.318,000204	1,148258721	274.857,687989
	Aplicação 27/02/2023	39.901,36			34.749,446556		
	Aplicação 03/03/2023	20.173,24			17.568,553648		
08/05/2023	RESGATE	27.523,99			23.950,763686	1,149100496	250.906,924303
	Aplicação 03/03/2023	27.523,99			23.950,763686		
10/05/2023	RESGATE	8.765,94			7.682,809031	1,150120625	243.024,115272
	Aplicação 03/03/2023	8.765,94			7.682,809031		
11/05/2023	RESGATE	2.882,99			2.505,667401	1,150567663	242.518,447871
	Aplicação 03/03/2023	2.734,07			2.376,237316		
	Aplicação 13/03/2023	148,92			129,430083		
12/05/2023	APLICAÇÃO	26.333,40			22.877,572866	1,151057420	265.396,020737
22/05/2023	APLICAÇÃO	11.022,12			9.552,090314	1,153896125	274.948,111051
29/05/2023	APLICAÇÃO	79.383,00			68.656,792958	1,156229393	343.604,904010
30/05/2023	RESGATE	29.659,23			25.641,247249	1,156699973	317.963,656770
	Aplicação 13/03/2023	6.778,91			5.860,564263		
	Aplicação 20/03/2023	22.880,32			19.780,682986		
31/05/2023	SALDO ATUAL	367.935,32			317.963,656770		317.963,656770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511.347,04
APLICAÇÕES (+)	116.738,52
RESGATES (-)	263.060,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.939,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.939,85
SALDO ATUAL =	367.935,32

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17273-1 PMGLR MERENDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar na aplicação

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338131012602498067
13/06/2023 10:31:09

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.009.402.000.016	20.942,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.088.704.000.040	5.258,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.088.754.000.038	3.384,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.088.914.000.008	276,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.893,40 D	0,00 C
09/05/2023		2614	98015	470 Transferência enviada	553.630.000.013.100	21.000,00 D	
				09/05 11:35 HIGIENIZAR DISTRIBUIDORA			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.000,00 C	0,00 C
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	4.965,00 D	
				004 0102 013183221000194 ASSOCIACAO FI			
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	4.263,64 D	
				004 0102 033628126000164 ASSOCIACAO CO			
26/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.243,64 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD17273-1 PMGLR MERENDA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		1.052,03
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		1.052,03

G338141305286922034
14/06/2023 13:20:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.339,27			1.165.144092		
08/05/2023	APLICAÇÃO	29.893,40			26.012.571548	1,149190496	27.177,715640
09/05/2023	RESGATE	21.000,00			18.266.351028	1,149654902	8.911,364612
	Aplicação 06/04/2023	1.339,51			1.165.144092		
	Aplicação 08/05/2023	19.660,49			17.101.206936		
26/05/2023	RESGATE	9.248,64			8.002.216336	1,155759806	909,148276
	Aplicação 08/05/2023	9.248,64			8.002.216336		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.052,03			909.148276		909,148276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.339,27
APLICAÇÕES (+)	29.893,40
RESGATES (-)	30.248,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	71,00
SALDO ATUAL =	1.052,03

Valor da Cota

28/04/2023	1,148873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8070
No ano	4,2532
Ultimos 12 meses	10,5506

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17679 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualize em aplicação

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3381310126024981
13/06/2023 10:31:26

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17679-6
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		73,04
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		73,04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141305286622035
14/06/2023 13:20:28

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA
Mês/ano referência	MAIO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	72,35			16,649839		
31/05/2023	SALDO ATUAL	73,04			16,649839		16,649839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	73,04

Valor da Cota

28/04/2023	4,345213489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Ultimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JE683575 JOSE DRLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19042 PMGLR SINFRA DREN SUPERFI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Rx agropecuário

Extrato de Conta Corrente

G3381310128024981
13/06/2023 10:31:50

Cliente

Agência	2614-X
Conta	19042-x
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD19042 PMGLR SINFRA DREN SUPERFI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		10.371,24
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade		10.371,24

Gestões

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141305280622037
14/06/2023 13:21:16

Cliente

Agência	2614-X
Conta	19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	10.279,03			8.962,654523		
31/05/2023	SALDO ATUAL	10.371,24			8.962,654523		8.962,654523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.279,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,21
SALDO ATUAL =	10.371,24

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5506

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20824-8 PMGLR IPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Versão para impressão

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338131012602496070
13/06/2023 10:32:03

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X

Conta corrente 20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.366	500,00 D	
				08/05 13:37 MARIA LUANA SANTOS LOPES			
08/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.013.100	7.721,06 D	
				08/05 11:31 HIGENIZAR DISTRIBUIDORA			
08/05/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.074,56 C	
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.148,50 C	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	742,60 C	
10/05/2023		2614	99015	120 Transferido para Poupança	551.314.510.015.596	500,00 D	
				10/05 10:07 RAIMUNDO C DE ALMEIDA FH			
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	242,60 D	0,00 C
11/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.964.000.052.639	500,00 D	
				11/05 10:41 ANDRESSA N OLIVEIRA			
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
15/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	650,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	650,00 D	
				237 1135 51600651368 SEBASTIAO DA SILV			
15/05/2023		0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.084.434	11,50 D	
				Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
16/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.125,00 D	
				237 1136 02157629200114 E. S. DAMASCE			
16/05/2023		0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.578.724	11,50 D	
				Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.136,50 C	0,00 C
19/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	216,06 C	
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	216,06 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: RD20824-8 PMGLR IPM APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		9.538,61
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		9.538,61

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141005286022036
14/06/2023 13:21:41

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.066,60			705,735046		
09/05/2023	RESGATE	3.074,56			705,735046	4,356544175	
	Aplicação 10/03/2022	296,97			68,167195		
	Aplicação 18/03/2022	433,14			99,423214		
	Aplicação 30/03/2022	131,04			30,078301		
	Aplicação 08/04/2022	1.310,84			300,890123		
	Aplicação 20/04/2022	345,92			79,402209		
	Aplicação 29/04/2022	317,47			72,871985		
	Aplicação 20/05/2022	239,18			54,902019		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.066,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.074,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,96
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,356727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	15.778,36			13.757,725608		
09/05/2023	RESGATE	5.146,50			4.476,560742	1,149654902	9.281,164866
	Aplicação 30/05/2022	136,85			119,033786		
	Aplicação 20/06/2022	404,84			352,138569		
	Aplicação 21/06/2022	1.272,56			1.106,699917		
	Aplicação 22/06/2022	836,34			726,509778		
	Aplicação 30/06/2022	205,46			178,713502		
	Aplicação 08/07/2022	946,83			822,710128		
	Aplicação 20/07/2022	347,84			302,449243		
	Aplicação 29/07/2022	187,49			163,079482		
	Aplicação 10/08/2022	780,17			678,613053		
	Aplicação 19/08/2022	30,93			26,123984		
10/05/2023	APLICAÇÃO	242,60			210,934396	1,150120625	9.492,099262
11/05/2023	RESGATE	500,00			434,560544	1,150537693	9.057,538718
	Aplicação 19/08/2022	39,66			33,899327		
	Aplicação 30/08/2022	320,16			278,257421		
	Aplicação 12/09/2022	140,84			122,403296		
15/05/2023	RESGATE	11,50			9,986735	1,151527510	9.047,551983
	Aplicação 12/09/2022	11,50			9,986735		
16/05/2023	RESGATE	1.136,50			986,550534	1,151983101	8.060,922449
	Aplicação 12/09/2022	761,04			660,630528		
	Aplicação 20/09/2022	322,81			280,221261		
	Aplicação 30/09/2022	52,65			45,707745		
19/05/2023	APLICAÇÃO	210,06			182,117155	1,153433347	8.243,109604

31/05/2023	SALDO ATUAL	9.538,61	8.243,109604	8.243,109604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.778,36
APLICAÇÕES (+)	452,66
RESGATES (-)	6.794,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,09
SALDO ATUAL =	9.538,61

Valor da Cota

28/04/2023	1,148873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25491-6 PMGLR PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3381310126024981
13/06/2023 10:32:34

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25491-8
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD254B1-6 PMGLR PAC I APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		208.869,68
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		208.869,68

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141305286622040
14/06/2023 13:22:40

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Mês/ano referência	MAIO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.238.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	206.894,94			47.614,010170		
31/05/2023	SALDO ATUAL	208.869,68			47.614,010170		47.614,010170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.894,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.974,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.974,74
SALDO ATUAL =	208.869,68

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ visualizar Pe aprovados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3381310126024981
13/06/2023 10:33:20

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25660-9
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683570 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25660-9 PMGLR -PAR-APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		10.011,62
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		10.011,62

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141305288622042
14/06/2023 13:23:30

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA PAR -
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	9.916,97			2.282,253716		
31/05/2023	SALDO ATUAL	10.011,62			2.282,253716		2.282,253716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.916,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,65
SALDO ATUAL =	10.011,62

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25599 PM GOV LUIZ ROCHA PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

Visualizar Pré-agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3381310126024981
13/06/2023 10:32:48

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25599-8
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC IPM GOV LUIZ ROCHA-PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		352,37
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		352,37

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141305386022041
14/06/2023 13:23:05

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	349,03			80,325491		
31/05/2023	SALDO ATUAL	352,37			80,325491		80,325491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,34
SALDO ATUAL =	352,37

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5457
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25865-2 PMG LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Ao agrupador

G3381310128024981
13/06/2023 10:33:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25865-2
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		130.873,87
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade		130.873,87

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33814130528662043
14/06/2023 13:23:49

Cliente

Agência	2814-X
Conta	25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	129.636,53			29.834,055638		
31/05/2023	SALDO ATUAL	130.873,87			29.834,055638		29.834,055638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.636,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.237,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.237,34
SALDO ATUAL =	130.873,87

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pág. agrupadas

Gestão

Extrato de Conta Corrente

G3381310126024981
13/06/2023 10:33:57

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25954-3
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		274,72
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		274,72

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3081413052306622044
14/06/2023 13:24:12

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA PAR -
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	272,12			62,625093		
31/05/2023	SALDO ATUAL	274,72			62,625093		62,625093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	274,72

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20514-4 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar fix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3381310126024981
13/06/2023 10:35:13

Cliente

Agência	2614-x
Conta	26514-4
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		1.351,97
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		1.351,97

G338141305286822049
14/06/2023 13:26:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.339,18			308,194861		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.351,97			308,194861		308,194861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.339,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,79
SALDO ATUAL =	1.351,97

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JE683570 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 283144-9 PM GOV LUIZ ROCHA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORT LEI 87/96

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338131012802498047
13/06/2023 10:25:59

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	650,00 D	
				237 1136 51600951388 SEBASTIAO DA SILV			
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.116.094	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	661,50 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	750,00 D	
				237 1136 04342904322 ROMULO OLIVEIRA S			
08/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.062.328	11,50 D	
				Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	761,50 C	0,00 C
30/05/2023		0000	14011	950 LC 175/2020 Compen.União	350	1.849,13 C	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,49 D	
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.830,64 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD283144-9 ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO 87/95 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		2.107,09
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		2.107,09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03381413052806220151
14/06/2023 13:14:26

Cliente

Agência	2614-X
Conta	283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.693,94			1.477,006597		
04/05/2023	RESGATE	661,50			576,089680	1,148258721	900,916917
	Aplicação 30/03/2023	113,44			98,789489		
	Aplicação 28/04/2023	548,06			477,300191		
08/05/2023	RESGATE	761,50			662,640357	1,149190496	238,276560
	Aplicação 28/04/2023	761,50			662,640357		
30/05/2023	APLICAÇÃO	1.830,64			1.582,640306	1,156609973	1.820,916866
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.107,09			1.820,916866		1.820,916866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.693,94
APLICAÇÕES (+)	1.830,64
RESGATES (-)	1.423,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,51
SALDO ATUAL =	2.107,09

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,3532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE OKLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20657 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338131012024961
13/06/2023 10:32:19

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20657-4
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE660579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338131012602490 1
13/06/2023 10:34:23

Cliente

Agência	124-4
Conta	49911-0
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 49911-0 PMGLR CONVENIO 796425-2013

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		290,51
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		290,51

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD49911-0 PMGLR CONVENIO 796425 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141305298622045
14/06/2023 13:25:07

Cliente

Agência	124-4
Conta	49911-0 CONVENIO796425/2013
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7777-1 PM GOV LUIZ ROCHA FPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Na agrupação

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338131012602498014
13/06/2023 10:19:34

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7777-1 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:38 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	17.344,98 D	
02/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:38 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	4.077,26 D	
02/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:38 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	8.932,96 D	
02/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:38 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	17.560,46 D	
02/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:41 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	12.741,52 D	
02/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:41 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	27.634,83 D	
02/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:41 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	11.766,55 D	
02/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:41 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	3.747,31 D	
02/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:43 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	17.953,01 D	
02/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:43 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	7.540,54 D	
02/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:43 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	11.713,11 D	
02/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:43 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	14.419,72 D	
02/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:43 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	6.694,00 D	
02/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 13:23 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	310,00 D	
02/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 11:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	72.449,77 D	
02/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 11:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	5.973,56 D	
02/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 11:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	1.666,53 D	
02/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 02/05 11:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	18.398,03 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	50.201	1.384,53 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	50.202	1.406,45 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	50.203	1.907,78 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	50.204	1.384,53 D	

02/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.205	91,00 D	
			SEFAZ 762606			
02/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.097.869	11,50 D	
			Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.097.870	11,50 D	
			Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.097.871	11,50 D	
			Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.097.872	11,50 D	
			Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,34 C	
02/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	265.122,19 C	0,00 C
03/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	3.961,95 D	
			03/05 16:35 PM GOV L RCH DIVERS			
03/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	75.277,06 D	
			03/05 16:35 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD			
03/05/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,44 C	
03/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.238,57 C	0,00 C
04/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	30.521,00 D	
			04/05 16:00 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
04/05/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,43 C	
04/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.520,55 C	0,00 C
05/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.501	1.774,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/05/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
05/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.774,17 C	0,00 C
08/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	375,00 D	
			08/05 13:15 PM GOV L RCH DIVERS			
08/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.011.806	3.960,60 D	
			08/05 13:21 A. O. N. QUEIROZ			
08/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.251	7.125,00 D	
			08/05 13:15 M. A D O MARTINS - ME			
08/05/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
08/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.480,15 C	0,00 C
10/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.999,22 C	
10/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	626.324,68 C	
10/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	100.293,63 D	
			10/05 09:57 PMGLR FOPAG			
10/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.743,23 D	
10/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	134.994,81 D	
10/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	556,00 D	
10/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.695.170.101	31.929,60 D	
10/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.695.190.101	18.925,60 D	
10/05/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	380.514,23 D	0,00 C
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	51.101	3.679,27 D	
			237 1136 03948761800016 3 L. A. DE ARAU			
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv	51.102	3.667,01 D	
			237 1136 03948761800016 3 L. A. DE ARAU			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.172.571	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.172.572	11,50 D	
			Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,35 C	
11/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.397,33 C	0,00 C

12/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	878,02 D	
			12/05 09:30 PMGLR FOPAG			
12/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	1.832,80 D	
			12/05 10:13 PM GOV L RCH DIVERS			
12/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	34.823,20 D	
			12/05 10:13 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD			
12/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	1.666,60 D	
			12/05 09:35 PM GLR CONSIGNADO 137245			
12/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	423,98 D	
			12/05 10:11 PM GLR CONSIGNADO 137245			
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.201	98,00 D	
			SEFAZ 762900			
12/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.202	2.111,47 D	
			DARF - 01.578.554/0001-59 -3703			
12/05/2023	0000	13105	393 TED TransfEletr.Disponiv	51.203	6.869,38 D	
			237 1130 0394078160000163 L. A. DE ARAU			
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.204	254,59 D	
			CREAMA - ART			
12/05/2023	0000	13113	388 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.187.931	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,44 C	
12/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.989,10 C	0,00 C
15/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	125,03 D	
			15/05 13:02 PMGLR FOPAG			
15/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	100,00 D	
			15/05 13:06 PMGLR FOPAG			
15/05/2023	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,44 C	
15/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	224,59 C	0,00 C
16/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.022.622	76.206,11 D	
			16/05 13:28 J. F. DA COSTA FILHO & C			
16/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	878,02 D	
			16/05 10:32 PMGLR FOPAG			
16/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	5.060,41 D	
			16/05 13:28 PM GOV L RCH DIVERS			
16/05/2023	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,45 C	
16/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.104,39 C	0,00 C
18/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	6.367,16 D	
			18/05 10:05 PM GOV L RCH DIVERS			
18/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	121.261,09 D	
			18/05 10:05 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD			
18/05/2023	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,89 C	
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.842,39 C	0,00 C
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.977,79 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.649,04 C	
19/05/2023	0000	14049	855 88 CP Automatico S P	1.200.070	0,45 C	
19/05/2023	0000	14049	855 88 RF CP Automatico	1.201.972	2.751,07 C	
19/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.648	14.462,99 D	
			19/05 08:08 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
19/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.648	83.550,07 D	
			19/05 08:08 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
19/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.232,29 D	
19/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.645,35 D	
19/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.699.770.101	6.314,95 D	
19/05/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.699.780.101	3.683,72 D	0,00 C
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	350,28 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
25/05/2023	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1,78 C	

25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	348,50 C	0,00 C
26/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.040.056	9.800,00 D	
			26/05 17:07 E ARAUJO GUIMARAES			
26/05/2023	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,45 C	
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.799,55 C	0,00 C
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.544,97 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	328.822,34 C	
30/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	17.000,00 D	
			30/05 08:47 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
30/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	16.964,63 D	
			30/05 09:28 PMGLR FOPAG			
30/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	936,91 D	
			30/05 09:28 PMGLR FOPAG			
30/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.468,44 D	
			30/05 09:28 PMGLR FOPAG			
30/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	766,53 D	
			30/05 09:28 PMGLR FOPAG			
30/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	11.838,65 D	
			30/05 09:28 PMGLR FOPAG			
30/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	13.300,91 D	
			30/05 09:28 PMGLR FOPAG			
30/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	60.857,73 D	
			30/05 09:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	6.438,76 D	
			30/05 13:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.373,86 C	
30/05/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.473,45 D	
30/05/2023	0000	00000	721 BB-APLIC C PRZ-AR AUT	1.972	102.947,58 D	0,00 C
31/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.010.192	211,20 D	
			31/05 10:57 S T S PUB MUN PRES DUTRA			
31/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.010.192	27,88 D	
			31/05 10:57 S T S PUB MUN PRES DUTRA			
31/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	607,76 D	
			31/05 10:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	6.654,09 D	
			31/05 10:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	454,47 D	
			31/05 10:57 PM GLR CONSIGNADO 137245			
31/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	423,98 D	
			31/05 10:57 PM GLR CONSIGNADO 137245			
31/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	731,24 D	
			31/05 10:57 PM GLR CONSIGNADO 137245			
31/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.033,77 D	
			31/05 10:57 PM GLR CONSIGNADO 137245			
31/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	3.192,93 D	
			31/05 10:57 PM GLR CONSIGNADO 137245			
31/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	724,00 D	
			31/05 10:57 PM GLR CONSIGNADO 137245			
31/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	475,59 D	
			31/05 10:57 PM GLR CONSIGNADO 137245			
31/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	575,67 D	
			31/05 10:57 PM GLR CONSIGNADO 137245			
31/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	211,39 D	
			31/05 10:57 PM GLR CONSIGNADO 137245			
31/05/2023	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1,34 C	
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.032,61 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7777-1 PM GOV LUIZ ROCHA FPM APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		2.200.021,64
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		2.200.021,64

G331140834210489017
14/06/2023 08:53:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7777-1 PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	MAIO/2023

S.Publico Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.035,91			238,401109		
02/05/2023	RESGATE	2,24			0,515261	4,347139187	237,885828
	Aplicação 20/01/2022	2,24			0,515261		
03/05/2023	RESGATE	0,44			0,101173	4,348985601	237,784655
	Aplicação 20/01/2022	0,44			0,101173		
04/05/2023	RESGATE	0,45			0,103427	4,350877889	237,681228
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,103427		
05/05/2023	RESGATE	0,45			0,103383	4,352745199	237,577845
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,103383		
08/05/2023	RESGATE	0,45			0,103338	4,354638574	237,474507
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,103338		
11/05/2023	RESGATE	1,35			0,309609	4,360337370	237,164898
	Aplicação 20/01/2022	1,35			0,309609		
12/05/2023	RESGATE	0,44			0,100867	4,362176396	237,064031
	Aplicação 20/01/2022	0,44			0,100867		
15/05/2023	RESGATE	0,44			0,100824	4,364048811	236,963207
	Aplicação 20/01/2022	0,44			0,100824		
16/05/2023	RESGATE	0,45			0,103071	4,365932578	236,860136
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,103071		
18/05/2023	RESGATE	0,89			0,203674	4,369724648	236,656462
	Aplicação 20/01/2022	0,89			0,203674		
19/05/2023	RESGATE	0,45			0,102937	4,371615253	236,553525
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,102937		
25/05/2023	RESGATE	1,78			0,406473	4,379139303	236,147052
	Aplicação 20/01/2022	1,78			0,406473		
26/05/2023	RESGATE	0,45			0,102715	4,381037082	236,044337
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,102715		
31/05/2023	RESGATE	1,34			0,305467	4,386727309	235,738870
	Aplicação 20/01/2022	1,34			0,305467		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.034,12			235,738870		235,738870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.035,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,62
RENDIMENTO BRUTO (=)	9,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	9,83
SALDO ATUAL =	1.034,12

Valor de Cota

28/04/2023	4,345253469
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.352.465,69			2.051.199.808974		
02/05/2023	RESGATE	265.122,19			231.078.079929	1,147327305	1.820.121.729045
	Aplicação 20/12/2022	116.001,34			101.105.709848		
	Aplicação 10/01/2023	149.120,85			129.972.369081		

03/05/2023	RESGATE	79.238,57	69.035,284526	1,147798123	1.751.086,445119
	Aplicação 10/01/2023	79.238,57	69.035,284526		
04/05/2023	RESGATE	30.520,55	26.579,854733	1,148259721	1.724.506,590386
	Aplicação 10/01/2023	30.520,55	26.579,854733		
05/05/2023	RESGATE	1.774,17	1.544,471391	1,148723123	1.722.962,118995
	Aplicação 10/01/2023	1.774,17	1.544,471391		
09/05/2023	RESGATE	11.480,15	9.989,771095	1,149190496	1.712.972,347900
	Aplicação 10/01/2023	11.480,15	9.989,771095		
10/05/2023	APLICAÇÃO	380.514,23	330.847,230132	1,150120625	2.043.819,584032
11/05/2023	RESGATE	7.367,93	6.403,623328	1,150587863	2.037.415,960704
	Aplicação 10/01/2023	7.367,93	6.403,623328		
12/05/2023	RESGATE	48.989,10	42.560,083579	1,151057428	1.994.855,877125
	Aplicação 10/01/2023	29.410,57	25.550,914461		
	Aplicação 26/01/2023	19.578,53	17.009,169118		
15/05/2023	RESGATE	224,59	195,036591	1,151527510	1.994.660,340534
	Aplicação 20/01/2023	224,59	195,036591		
16/05/2023	RESGATE	82.164,09	71.324,035492	1,151983191	1.923.336,805042
	Aplicação 20/01/2023	20.967,84	18.201,518297		
	Aplicação 30/01/2023	61.196,25	53.122,517195		
18/05/2023	RESGATE	127.642,36	110.711,674156	1,152925931	1.812.625,130686
	Aplicação 30/01/2023	120.115,93	104.183,560107		
	Aplicação 10/02/2023	7.526,43	6.528,114049		
19/05/2023	RESGATE	2.791,07	2.419,793053	1,153433347	1.810.205,337833
	Aplicação 10/02/2023	2.791,07	2.419,793053		
25/05/2023	RESGATE	348,50	301,654216	1,155295302	1.809.903,683617
	Aplicação 10/02/2023	348,50	301,654216		
29/05/2023	RESGATE	9.799,55	8.478,881121	1,155759809	1.801.424,802496
	Aplicação 10/02/2023	9.799,55	8.478,881121		
30/05/2023	APLICAÇÃO	132.947,58	114.936,961271	1,156699973	1.916.361,763767
31/05/2023	RESGATE	18.552,61	16.032,860864	1,157161542	1.900.328,902903
	Aplicação 10/03/2023	18.552,61	16.032,860864		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.198.987,52	1.900.328,902903		1.900.328,902903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.352.465,69
APLICAÇÕES (+)	513.461,81
RESGATES (-)	686.015,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.075,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.075,45
SALDO ATUAL =	2.198.987,52

Valor da Cota *

28/04/2023	1,148873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2539
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE680579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5300 PM GLR PDDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pré-agrupadas

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338131012602498015
13/06/2023 10:20:07

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	5300-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PDDE
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.523.761.000.212	570,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/05/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.523.956.000.175	570,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.140,00 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD5300-7 PM GLR PDOE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		2.702,80
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		2.702,80

G331140834210466013
14/06/2023 08:54:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	5305-7 PM G LUIZ ROCHA-PODE
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	633,08			145,693920		
31/05/2023	SALDO ATUAL	639,12			145,693920		145,693920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	633,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,04
SALDO ATUAL =	639,12

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5487
Últimos 12 meses	11,3172

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	914,56			797,437674		
29/05/2023	APLICAÇÃO	1.140,00			985,963543	1,156229363	1.783,401217
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.063,68			1.783,401217		1.783,401217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	914,56
APLICAÇÕES (+)	1.140,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,12
SALDO ATUAL =	2.063,68

Valor da Cota

28/04/2023	1,148673007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,6970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 58040 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Rs ag usuario

Extrato de Conta Corrente

G3381310126024981
13/06/2023 10:25:40

Cliente

Agência	2614-X
Conta	58040-6
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		17,36
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		17,36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141305286622014
14/06/2023 13:14:00

Cliente

Agência	2614-X
Conta	58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	17,21			15,002116		
31/05/2023	SALDO ATUAL	17,36			15,002116		15,002116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	17,36

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5503

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7702-X PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS-TRIBUTOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338131012602498030
13/06/2023 10:22:45

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7702-X PM GOV L RCH DIVERS
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	3.613,05 D	
				02/05 12:05 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.613,05 C	0,00 C
03/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	3.961,95 C	
				03/05 16:35 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
03/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	1.027,50 C	
				03/05 16:49 P G LUIZ ROCHA ICMS			
03/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.012	355,00 C	
				03/05 16:45 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
03/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	532,50 C	
				03/05 16:41 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
03/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	2.716,00 C	
				03/05 16:52 SECRETARIA EDUC GOV L RO			
03/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.044.635	250,00 D	
				03/05 16:37 MARCOS FABIO O SILVA			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.338,95 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.030.017.480	135,75 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
04/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.030.040.741	713,83 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
04/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.039.641	800,00 D	
				04/05 15:45 SISLOC SIST LOC CONT LTD			
04/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	4.700,00 D	
				04/05 15:45 ADTR SERVICOS DE INFORMA			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.650,42 C	0,00 C
05/05/2023		3425	99015	870 Transferência recebida	553.425.000.003.168	366,00 C	
				05/05 16:28 CLEMAR ENGENHARIA LTDA			
05/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	366,00 D	0,00 C
08/05/2023		1314	99031	830 Depósito Online	13.146.729.800.079	80,00 C	
				1314-00-GOV.EUGENIO BARROS-GOVERNADOR			
08/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	375,00 C	
				08/05 13:15 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
08/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.069.676	750,00 D	
				08/05 13:44 JOSE O S O FH			
08/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	1.899,55 D	
				08/05 13:27 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
08/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	4.600,00 D	
				08/05 13:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.794,55 C	0,00 C
09/05/2023		1312	99031	830 Depósito Online	13.128.784.000.068	50,00 C	
				1312-00-COLINAS-COLINAS,MA			
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50,00 D	0,00 C
11/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.326.774.400	2.200,00 C	
				11/05 12:39 00060275779327 OCILENE DE			

11/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.200,00 D	0,00 C
12/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	1.632,60 C	
			12/05 10:13 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
12/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.335.678.385	12,50 C	
			12/05 16:19 00098154150344 Lucélia Gon			
12/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.335.875.319	50,00 C	
			12/05 16:41 00060742354300 Rodrigo Ass			
12/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.005.650	1.000,00 D	
			12/05 12:18 LIMA GRACIELA M OLIVEIR			
12/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	895,50 D	0,00 C
15/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.185.828	944,63 C	
			237 1026 155558000000195 CLS ORGANIZACA			
15/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
			15/05 09:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.037.645	1.000,00 D	
			15/05 09:11 ANA PAULA PESSOA DE MOUR			
15/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.055,37 C	0,00 C
16/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.080,41 C	
			16/05 13:28 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
16/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.069.676	500,00 D	
			16/05 15:29 JOSE O S O FH			
16/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.580,41 D	0,00 C
17/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.362.807.279	5,00 C	
			17/05 10:07 00006278559382 SHARLLOTHE			
17/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.362.811.419	500,00 C	
			17/05 10:07 00088622169120 MARCOS ANT			
17/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	505,00 D	0,00 C
18/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	6.382,16 C	
			18/05 10:00 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
18/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.370.559.902	366,00 C	
			18/05 13:10 00023632165015 NELCI CARLO			
18/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
			18/05 09:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.000,00 D	
			18/05 09:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.748,16 D	0,00 C
19/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.648	739,18 C	
			19/05 10:05 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
19/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.374.772.815	50,00 C	
			19/05 08:23 00061049693302 Taisara Per			
19/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.379.875.946	20,00 C	
			19/05 18:23 00000185032338 Manoella G			
19/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
			19/05 11:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.196,82 C	0,00 C
22/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.648	360,89 C	
			22/05 12:05 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
22/05/2023	0000	14134	789 Correios	4.452	19,11 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
22/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	413,00 D	0,00 C
25/05/2023	0000	14134	789 Correios	4.453	80,00 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
25/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80,00 D	0,00 C
26/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.417.258.782	50,00 C	
			26/05 09:18 00027070110880 RAIMUNDO SA			
26/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.039.580	750,00 D	
			26/05 14:18 FERNANDA O BARBALHO			

26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	670,00 C	0,00 C
29/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	651,32 C	
			29/05 14:56 P G LUIZ ROCHA ICMS			
29/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.500	1.200,00 D	
			29/05 13:36 JOSE O S OLIVEIRA			
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	548,68 C	0,00 C
30/05/2023	0000	14138	537 Ordem Bancária	202.305.290.154.909	713,83 C	
			06054480001-60 ESTADO DO MARANHAO			
30/05/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
			30/05 09:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.286,17 C	0,00 C
31/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	2.710,00 C	
			31/05 11:22 SECRETARIA EDUC GOV L RO			
31/05/2023	0000	00000	271 BB APLIC CPMZ-APLAUT	1.972	2.710,00 D	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7702-X PM GOV LUIZ ROCHA - TRIBUTOS DIVERSOS - APLIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		8.486,14
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		8.486,14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331140834210469027
14/06/2023 08:59:41

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7702-X PM GOV L RCH DIVERS
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	6.357,51			5.543,343572		
02/05/2023	RESGATE	3.613,05			3.149,101380	1,147327305	2.394,242192
	Aplicação 24/04/2023	3.613,05			3.149,101380		
03/05/2023	APLICAÇÃO	8.336,95			7.263,428849	1,147798123	9.657,671041
04/05/2023	RESGATE	4.650,42			4.049,975771	1,148258721	5.607,695270
	Aplicação 24/04/2023	2.749,21			2.394,242192		
	Aplicação 03/05/2023	1.901,21			1.655,733579		
05/05/2023	APLICAÇÃO	366,00			318,614636	1,148723123	5.926,309906
08/05/2023	RESGATE	6.794,55			5.912,466231	1,149190496	13,843675
	Aplicação 03/05/2023	6.444,31			5.607,695270		
	Aplicação 05/05/2023	350,24			304,770961		
09/05/2023	APLICAÇÃO	50,00			43,491311	1,149654902	57,334986
11/05/2023	APLICAÇÃO	2.200,00			1.912,986390	1,150587663	1.969,401376
12/05/2023	APLICAÇÃO	895,35			777,806549	1,151057420	2.747,207925
15/05/2023	RESGATE	2.055,37			1.784,907423	1,151527510	962,300502
	Aplicação 05/05/2023	15,94			13,843675		
	Aplicação 09/05/2023	50,08			43,491311		
	Aplicação 11/05/2023	1.989,35			1.727,572437		
16/05/2023	APLICAÇÃO	4.580,41			3.976,108353	1,151983191	4.938,508855
17/05/2023	APLICAÇÃO	505,00			438,196034	1,152452292	5.376,604889
18/05/2023	APLICAÇÃO	3.748,16			3.250,998090	1,152926931	8.627,602979
19/05/2023	RESGATE	1.190,82			1.032,413352	1,153433047	7.595,189627
	Aplicação 11/05/2023	212,89			184,493953		
	Aplicação 12/05/2023	897,15			777,806549		
	Aplicação 16/05/2023	80,87			70,112860		
22/05/2023	APLICAÇÃO	413,00			357,917032	1,153890125	7.953,137449
25/05/2023	APLICAÇÃO	80,00			69,246304	1,155296302	8.022,383753
26/05/2023	RESGATE	670,00			579,705226	1,155755806	7.442,678527
	Aplicação 16/05/2023	670,00			579,705226		
29/05/2023	RESGATE	548,68			474,542524	1,156220963	6.968,136003
	Aplicação 16/05/2023	548,68			474,542524		
30/05/2023	RESGATE	2.286,17			1.976,458938	1,156689873	4.991,677065
	Aplicação 16/05/2023	2.286,17			1.976,458938		
31/05/2023	APLICAÇÃO	2.710,00			2.341,937492	1,157161542	7.333,584557
31/05/2023	SALDO ATUAL	8.486,14			7.333,584557		7.333,584557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.357,51
APLICAÇÕES (+)	23.884,82
RESGATES (-)	21.809,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,87
SALDO ATUAL =	8.486,14

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873009
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2510
Últimos 12 meses	10,5501

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7600 PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G3381310128024081
13/05/2023 10:21:57

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7600-7
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7600 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,66
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,66

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331140834210469025
14/06/2023 08:58:56

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7600-7 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,65			0,150332		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,66			0,150332		0,150332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,66

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253480
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Ultimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7701 PM GOV LUIZ ROCHA FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G338131012602498028
13/06/2023 10:22:28

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 7701-1 PMGLR FOPAG
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	17.344,98 C	
				02/05 10:38 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	4.077,26 C	
				02/05 10:38 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	8.932,96 C	
				02/05 10:38 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	17.569,40 C	
				02/05 10:38 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	12.741,52 C	
				02/05 10:41 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	27.834,83 C	
				02/05 10:41 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	11.766,55 C	
				02/05 10:41 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	3.747,31 C	
				02/05 10:41 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	17.953,01 C	
				02/05 10:43 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	7.540,54 C	
				02/05 10:43 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	11.713,11 C	
				02/05 10:43 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	14.419,72 C	
				02/05 10:43 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	6.684,00 C	
				02/05 10:43 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	318,00 C	
				02/05 13:23 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.012	3.613,05 C	
				02/05 12:09 GOVERNADOR GSUAS FNAS			
02/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.017	8.133,60 C	
				02/05 12:02 GOVERNADORBL PSB FNAS			
02/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	16.366,03 C	
				02/05 11:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	72.449,77 C	
				02/05 11:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	1.566,53 C	
				02/05 11:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	91.853,90 C	
				02/05 11:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.822	9.239,64 C	
				02/05 12:51 GOVERNADOCRIANCAFELIZ			
02/05/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.861	1.111,53 C	
				02/05 10:52 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			

02/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	38.443,83 C
			02/05 10:52 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
02/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	7.515,15 C
			02/05 10:52 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
02/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	2.187,80 C
			02/05 10:52 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
02/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.037.060	3.613,05 C
			02/05 12:02 GOVERNADOR BL IGO-PAB		
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.100	11.766,55 D
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.101	6.694,00 D
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.102	17.953,01 D
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.103	14.419,72 D
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.104	11.713,11 D
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.105	12.741,52 D
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.106	3.747,31 D
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.107	17.560,46 D
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.108	4.077,26 D
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.109	38.443,83 D
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.110	72.449,77 D
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.111	1.565,53 D
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.112	7.515,15 D
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.113	5.016,59 D
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.114	16.388,03 D
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.115	91.853,90 D
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.116	3.613,05 D
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.117	9.234,64 D
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.118	3.613,05 D
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.119	6.133,66 D
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.120	2.187,80 D
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.121	17.344,98 D
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.122	27.634,83 D
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.123	7.540,54 D
02/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.124	8.932,86 D
02/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	821.220.802.681.117	102,00 D
			Cobrança referente a 28/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	821.220.802.681.118	3,40 D
			Cobrança referente a 28/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	821.220.802.681.119	66,00 D
			Cobrança referente a 28/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	821.220.802.681.120	34,00 D
			Cobrança referente a 28/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	821.220.802.681.121	3,40 D
			Cobrança referente a 28/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	821.220.802.681.122	3,40 D
			Cobrança referente a 28/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	821.220.802.681.123	13,60 D
			Cobrança referente a 28/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	821.220.802.681.124	3,40 D
			Cobrança referente a 28/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	821.220.802.681.125	13,60 D
			Cobrança referente a 28/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	821.220.802.681.126	6,80 D
			Cobrança referente a 28/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	821.220.802.681.127	34,00 D
			Cobrança referente a 28/04/2023		
02/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	821.220.802.681.128	6,80 D

			Cobrança referente a 28/04/2023			
02/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.220.802.681.129	17,00 D	
			Cobrança referente a 28/04/2023			
02/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	0,00 D	0,00 C
03/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.231.200.052.698	0,80 D	
			Cobrança referente 02/05/2023			
03/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,00 C	0,00 C
10/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	562.614.000.007.777	100.293,63 C	
			10/05 09:57 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
10/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.639	97.786,88 D	
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.117	40,20 D	
			Cobr parc ref a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.118	61,20 D	
			Cobrança referente a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.119	17,00 D	
			Cobrança referente a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.120	20,40 D	
			Cobrança referente a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.121	20,40 D	
			Cobrança referente a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.122	17,00 D	
			Cobrança referente a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.123	37,40 D	
			Cobrança referente a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.124	34,00 D	
			Cobrança referente a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.125	30,60 D	
			Cobrança referente a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.126	30,60 D	
			Cobrança referente a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.127	0,80 D	
			Cobrança referente a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.128	27,20 D	
			Cobrança referente a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.129	10,20 D	
			Cobrança referente a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.130	47,60 D	
			Cobrança referente a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.131	23,80 D	
			Cobrança referente a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.132	3,40 D	
			Cobrança referente a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.133	17,00 D	
			Cobrança referente a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.134	3,40 D	
			Cobrança referente a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.135	30,60 D	
			Cobrança referente a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.136	197,20 D	
			Cobrança referente a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.137	10,20 D	
			Cobrança referente a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.138	23,80 D	
			Cobrança referente a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.139	10,20 D	
			Cobrança referente a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.140	17,00 D	

			Cobrança referente a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.611.141	3,40 D	
			Cobrança referente a 02/05/2023			
10/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.301.200.393.741	265,20 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.500,95 D	0,00 C
12/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	878,02 C	
			12/05 09:30 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
12/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	878,02 D	0,00 C
15/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	125,03 C	
			15/05 13:02 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
15/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	100,00 C	
			15/05 13:06 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
15/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.791	2.506,75 D	
15/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.361.100.174.173	3,40 D	
			Cobrança referente 15/05/2023			
15/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.285,12 C	0,00 C
16/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	878,02 C	
			16/05 10:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
16/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.237	878,02 D	
16/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.361.102.881.322	3,40 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
30/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	16.964,83 C	
			30/05 09:28 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	936,91 C	
			30/05 09:28 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.468,44 C	
			30/05 09:28 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	766,53 C	
			30/05 09:28 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	11.838,65 C	
			30/05 09:28 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	13.390,97 C	
			30/05 09:28 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	46.814,67 C	
			30/05 09:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.032,39 C	
			30/05 09:19 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	56.971,73 C	
			30/05 09:19 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	3.818,55 C	
			30/05 09:19 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.915,97 C	
			30/05 09:19 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/05/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	26.389,14 C	
			30/05 09:19 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.589	5.032,39 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.590	5.915,97 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.591	3.818,55 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.592	16.964,83 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.593	45.748,43 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.594	1.056,24 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.595	56.971,73 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.596	26.389,14 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.597	11.838,65 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.598	13.390,97 D	

30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.599	936,91 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.600	766,53 D	
30/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.601	5.468,44 D	
30/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.426.054	17,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.426.055	6,80 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.426.056	3,40 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.426.057	3,40 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.426.058	13,60 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.426.059	3,40 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.426.060	13,60 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.426.061	6,80 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.426.062	25,06 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93,06 C	0,00 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/06/2023 R$ 262,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7701-1 PMGLR FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

G331140824210469026
14/06/2023 08:59:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7701-1 PMGLR FOPAG
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPaj Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/05/2023	APLICAÇÃO	0,60			0,522954	1,147327305	0,522954
03/05/2023	RESGATE	0,60			0,522954	1,147708123	
	Aplicação 02/05/2023	0,60			0,522954		
10/05/2023	APLICAÇÃO	1.500,05			1.305,037026	1,150120625	1.305,037026
12/05/2023	APLICAÇÃO	879,02			762,794266	1,151057420	2.067,831292
15/05/2023	RESGATE	2.285,12			1.984,425017	1,151527510	83,406275
	Aplicação 10/05/2023	1.502,79			1.305,037026		
	Aplicação 12/05/2023	782,33			679,387991		
16/05/2023	RESGATE	3,40			2,951432	1,151983191	80,454843
	Aplicação 12/05/2023	3,40			2,951432		
30/05/2023	RESGATE	93,06			80,454843	1,156699973	
	Aplicação 12/05/2023	93,06			80,454843		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.379,57
RESGATES (-)	2.382,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: 8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar As agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3381310126024981
13/06/2023 10:24:07

Cliente

Agência	2514-X
Conta	8328-3
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE603579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033114083421046903 4
14/06/2023 09:02:10

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8580-4 PM GOV LUIZ ROCHA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pré-achamados

Extrato de Conta Corrente

G3381310126024931
13/06/2023 10:24:23

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8580-4
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8580-4 PM GOV LUIZ ROCHA ITR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		8.445,88
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		8.445,88

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141305286922009
14/06/2023 13:11:59

Cliente

Agência	2614-X
Conta	6580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	8.370,79			7.298,794509		
31/05/2023	SALDO ATUAL	8.445,88			7.298,794509		7.298,794509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.370,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,09
SALDO ATUAL =	8.445,88

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8581-2 PM GOV LUIZ ROCHA - FEP

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar file agrupador

Extrato de Conta Corrente

G338131012602498042
13/06/2023 10:24:39

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X

Conta corrente 8581-2 1º MUN GOV LUIZ ROCHA FEI*

Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	30.970,55 D	
				04/05 16:04 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.970,55 C	0,00 C
26/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.980,12 C	
26/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	139,80 D	
26/05/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.840,32 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.895,34 C	
30/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58,95 D	
30/05/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.836,39 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8581-2 FEP - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		320.830,77
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		320.830,77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26914-X PM GOV LUIZ ROCHA - BRASIL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD26914-X PM GOV LUIZ ROCHA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		2.321,67
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		2.321,67

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33814130628602205 1
14/06/2023 13:27:35

Cliente

Agência	2614-X
Conta	26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	128,52			29,576821		
31/05/2023	SALDO ATUAL	129,75			29,576821		29,576821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	129,75

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5487
Últimos 12 meses	11,3172

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.172,43			1.894,218079		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.191,92			1.894,218079		1.894,218079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.172,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,49
SALDO ATUAL =	2.191,92

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD26513-3 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		127.349,31
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		127.349,31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141305280622010
14/06/2023 13:28:17

Cliente

Agência	2614-X
Conta	28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	126.145,30			29.030,597387		
31/05/2023	SALDO ATUAL	127.349,31			29.030,597387		29.030,597387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.145,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.204,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.204,01
SALDO ATUAL =	127.349,31

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29527-2 PM GLR TRANS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD29527-2 PM GUR TRANS APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		7.657,03
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		7.657,03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141305289522054
14/06/2023 13:28:39

Cliente

Agência	2614-X
Conta	29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.588,95				6.617,080838		
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.657,03				6.617,080838		6.617,080838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.588,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	68,08
SALDO ATUAL =	7.657,03

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5509

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29751-8 PMGLR MDE EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		134,53
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		134,53

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD29751-8 PMGLR MDE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C338141305286622068
14/06/2023 13:30:29

Cliente

Agência	2814-X
Conta	29751-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA MP61

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA PM 81 APLIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141305286622059
14/06/2023 13:30:54

Cliente

Agência	2614-X
Conta	30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD34349-8 CONVENIO 888459-2019 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03301413052/06522050
14/06/2023 13:29:19

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34349-8 CONVENIO888459/2019
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 34510 CONVÊNIO896095-2019

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141305286822056
14/06/2023 13:29:42

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34510-5 CONVENIO896095/2019
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 35475 CONVENIO900801-2020

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD35475-9 CONVENIO APLICÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		7.100,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		7.100,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C338141305286622007
14/06/2023 13:30:01

Cliente

Agência	1119-3
Conta	35475-9 CONVENIO900801/2020
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.036,88			6.135,707276		
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.100,00			6.135,707276		6.135,707276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.036,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	63,12
SALDO ATUAL =	7.100,00

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLAMILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 35686 LEI ALDIR BLANC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD35886 LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141305288612064
14/06/2023 13:31:40

Cliente

Agência	2614-X
Conta	35886-X LEI A BLANC MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE083579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 37444 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD37444 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		7.083,25
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		7.083,25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141305289622065
14/06/2023 13:32:21

Cliente

Agência	2614-X
Conta	37444-X TRANSF ESPECIAIS 2104628
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.020,28			6.121,232218		
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.083,25			6.121,232218		6.121,232218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.020,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,97
SALDO ATUAL =	7.083,25

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8901 P L R P NAZARE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pré-aprovação

Extrato de Conta Corrente

G3381310126024981
13/06/2023 10:24:54

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8901-x
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8901 P L R P NAZARE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141305286522010
14/06/2023 13:12:36

Cliente

Agência	2514-X
Conta	8501-X P L R P NAZARE
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8911-7 PM GLR PNTE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8911-7 PM GLR PNTE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		5,07
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		5,07

G338:41305289622011
14/06/2023 13:13:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5,02			1,156403		
31/05/2023	SALDO ATUAL	5,07			1,156403		1,156403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,07

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253488
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,0544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 40819 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		321,71
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		321,71

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 2151/013/00040819-0

Conta Referência: 2151/013/00040819-0

Nome: PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/05/2023 até: 31/05/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL			319,63C
03/05/2023	-	SALDO TOTAL			319,63C
04/05/2023	-	SALDO TOTAL			319,63C
05/05/2023	-	SALDO TOTAL			319,63C
08/05/2023	-	SALDO TOTAL			319,63C
09/05/2023	-	SALDO TOTAL			319,63C
10/05/2023	-	SALDO TOTAL			319,63C
11/05/2023	-	SALDO TOTAL			319,63C
12/05/2023	-	SALDO TOTAL			319,63C
15/05/2023	-	SALDO TOTAL			319,63C
16/05/2023	-	SALDO TOTAL			319,63C
17/05/2023	-	SALDO TOTAL			319,63C
18/05/2023	-	SALDO TOTAL			319,63C
19/05/2023	-	SALDO TOTAL			319,63C
22/05/2023	-	SALDO TOTAL			319,63C
23/05/2023	000000	REM BASICA	0,14940000	0,48C	320,11C
23/05/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,60C	321,71C
23/05/2023	-	SALDO TOTAL			321,71C
24/05/2023	-	SALDO TOTAL			321,71C
25/05/2023	-	SALDO TOTAL			321,71C
26/05/2023	-	SALDO TOTAL			321,71C
29/05/2023	-	SALDO TOTAL			321,71C
30/05/2023	-	SALDO TOTAL			321,71C
31/05/2023	-	SALDO FINAL			321,71C

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 538 PM GL ROCHA SECID PRACA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000538-6

Conta Referência: 2151/006/00000538-6

Nome: PM GL ROCHA SECID PRACA

Período: de: 01/05/2023 até: 31/05/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/04/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 539 PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		76,62
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		76,62

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000539-4

Conta Referência: 2151/006/00000539-4

Nome: PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Período: de: 01/05/2023 até: 31/05/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/04/2023	-	SALDO ANTERIOR		76,62C
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
31/05/2023	-	SALDO FINAL		76,62C

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647.363-2 CONVENIO PRAÇA CENTRAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00647363-2

Conta Referência: 2151/006/00647363-2
Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO
Período: de: 01/05/2023 até: 31/05/2023 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/04/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança
VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647363-2 CONVENIO PRAÇA CENTRAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		228.935,41
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		228.935,41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	5413	15/06/2023

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8860	4,2220	10,5767	1,825715	1,841891

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	006 006473632	05/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	228.924,83C	124.293,677781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.010,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	228.935,41C	124.293,677781
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647366-7 CAIXA - CONTA CONVENIO CONTRAPARTIDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00647366-7

Conta Referência: 2151/006/00647366-7

Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO

Período: de: 01/05/2023 até: 31/05/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/04/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647386-7 CONVENIO MERCADO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		85.322,13
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		85.322,13

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	5413	15/06/2023

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8660	4,2220	10,5767	1,825715	1,841891

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	006 006473667	05/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.572,81C	46.323,115428
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	749,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.322,13C	46.323,115428
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647403 PM GOV LUIZ ROCHA - CONTRA PARTIDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 2151/006/00647403-5

Conta Referência: 2151/006/00647403-5
Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO
Período: de: 01/05/2023 até: 31/05/2023 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/04/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança
VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647.403-5 PM GOV LUIZ ROCHA - CONTRA PARTIDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 2151/006/00000262-0

Conta Referência: 2151/006/00000262-0

Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/05/2023 até: 31/05/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/04/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,72C
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,72C

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 262 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,72
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade		0,72

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000181-0

Conta Referência: 2151/006/00000181-0

Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/05/2023 até: 31/05/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2023	000001	CRED TED	1.384,53C	7.621,10C
02/05/2023	000001	CRED TED	1.486,45C	9.107,55C
02/05/2023	000001	CRED TED	1.907,78C	11.015,33C
02/05/2023	000001	CRED TED	1.384,53C	12.399,86C
02/05/2023	000001	CRED TED	5.973,56C	18.373,42C
02/05/2023	000001	CRED TED	8.434,44C	26.807,86C
02/05/2023	010306	DB SALARIO	17.567,44D	9.240,42C
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.240,42C
03/05/2023	010306	DEB TARIFA	25,44D	9.214,98C
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.214,98C
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.214,98C
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.214,98C
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.214,98C
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.214,98C
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.214,98C
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.214,98C
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.214,98C
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.214,98C
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.214,98C
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.214,98C
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.214,98C
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.214,98C
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.214,98C
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.214,98C
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.214,98C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	9.159,98C
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.159,98C
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.159,98C
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.159,98C
30/05/2023	000001	CRED TED	14.043,06C	23.203,04C
30/05/2023	010306	DB SALARIO	14.043,06D	9.159,98C
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		9.159,98C
31/05/2023	-	SALDO FINAL		9.159,98C

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 181 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		9.159,98
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		9.159,98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa
Conta: 238 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000238-7

Conta Referência: 2151/006/00000238-7

Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/05/2023 até: 31/05/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	000968	DOC ELET	2.571,30C	2.571,30C
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		2.571,30C
11/05/2023	369353	APLICACAO	2.571,30D	0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	297428	APLICACAO	11.149,13D	11.149,13D
12/05/2023	000237	CRED TED	11.149,13C	0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança | VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RDIZ38 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 055

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		190.246,70
31/05/2023	Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		190.246,70

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	0055	15/06/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA F.C 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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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
PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	01.578.554/0001-33	006.000002387	05/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.958,04C	25.219,689937
Aplicações	13.720,43C	1.970,783344
Resgates	55,00D	7,870998
Rendimento Bruto no Mês	1.823,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190.246,70C	27.182,602283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 05	APLICACAO	2.571,30C	369,458234
12 / 05	APLICACAO	11.149,13C	1.601,325110
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,870998
	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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA - QSE -SALARIO EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pix agrupados

G332181545781452045
18/07/2023 16:01:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.029.955	2.880,00 D	
				01/06 15:54 GENESISTECH S T LTDA ME			
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.880,00 C	0,00 C
19/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.941.434.000.187	9.406,95 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/06/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.406,95 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		205.539,90
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		205.539,90

G332181921920178055
18/07/2023 16:51:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-CSE
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	197.318,61			170.519,499069		
01/06/2023	RESGATE	2.880,00			2.487,837640	1,157631814	168.031,661429
	Aplicação 24/05/2022	2.880,00			2.487,837640		
19/06/2023	APLICAÇÃO	9.406,95			8.090,020328	1,162784470	176.121,681757
30/06/2023	SALDO ATUAL	205.539,90			176.121,681757		176.121,681757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.318,61
APLICAÇÕES (+)	9.406,95
RESGATES (-)	2.880,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.694,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.694,34
SALDO ATUAL =	205.539,90

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1428
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLMEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11035-3 PM FOVERNADOR LUIZ ROCHA - CEX

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Rs agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452048
18/07/2023 16:32:02

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11035-3 CEX APLICALÇAO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		6,93
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		6,93

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178060
18/07/2023 16:52:12

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	6,88			5,941526		
30/06/2023	SALDO ATUAL	6,93			5,941526		5,941526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,93

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Ultimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11081 P M G L R 001578554000133

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Pa aguardarem

G332181545781452041
18/07/2023 16:00:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2514-X
Conta corrente	11081-7 P M G L R 001578554000133
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11081 P M G L R 001578554000133

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0.00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161621920176055
18/07/2023 16:50:09

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11081-7 P M G L R 001578554000133
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11185-6 PM GOV. LUIZ ROCHA - PNAT

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agendados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452047
18/07/2023 16:02:24

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT
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

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11185-6 PM GOV LUIZ ROHA PNAT APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		59.363,70
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		59.363,70

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178061
18/07/2023 16:52:49

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11186-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Inj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	58.861,54			50.867,176949		
30/06/2023	SALDO ATUAL	59.363,70			50.867,176949		50.867,176949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.861,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,16
SALDO ATUAL =	59.363,70

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033485

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11312-3 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agendados

Convênio

Extrato de Conta Corrente

G332181545781453048
18/07/2023 16:02:44

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CDE
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11312-3 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		17.314,29
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		17.314,29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920179002
18/07/2023 16:53:33

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	17.167,83			14.836,157574		
30/06/2023	SALDO ATUAL	17.314,29			14.836,157574		14.836,157574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.167,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,46
SALDO ATUAL =	17.314,29

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033496

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11863 PM GOV LUIZ ROCHA- BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Rs agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452049
18/07/2023 16:03:08

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178083
18/07/2023 16:54:01

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13110 PGOVERNADOR LUIS ROCHAFMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Pts agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452051
18/07/2023 16:03:40

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMAPGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178065
18/07/2023 16:55:32

Cliente

Agência	2614-X
Conta	13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO
01578554/0001-33 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14684-6 PM GOV. ROCHA - SNA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

O usuário foi autenticado

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452052
18/07/2023 16:03:57

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,12 C	
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,97 C	
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	96,18 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,57 C	
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,57 D	0,00 C
07/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,44 C	
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	137,44 D	0,00 C
19/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
22/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
23/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,70 C	
23/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	221,70 D	0,00 C
27/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,87 C	
27/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,87 D	0,00 C
29/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,12 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14684-6 PM GOV ROCHA - SNA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		7.282,48
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		7.282,48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178066
18/07/2023 16:55:53

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.728,98			5.815,066969		
02/06/2023	APLICAÇÃO	90,18			83,050241	1,158094159	5.898,120210
06/06/2023	APLICAÇÃO	12,57			10,845290	1,159028476	5.908,965500
07/06/2023	APLICAÇÃO	137,44			118,533883	1,159499684	6.027,499383
19/06/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,300023	1,162784470	6.031,799406
22/06/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,589635	1,164193731	6.040,389041
23/06/2023	APLICAÇÃO	221,70			190,353928	1,164672576	6.230,742969
27/06/2023	APLICAÇÃO	5,87			5,036960	1,165616711	6.235,779929
29/06/2023	APLICAÇÃO	5,12			4,388966	1,166561744	6.240,167895
30/06/2023	SALDO ATUAL	7.282,48			6.240,167895		6.240,167895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.728,98
APLICAÇÕES (+)	493,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,62
SALDO ATUAL =	7.282,48

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE083579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14763-4 P M G L R S S ESTRADA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pa agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452053
18/07/2023 16:04:19

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14783-4 P M G L R S S ESTRADA
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14783-4 P M G L R S S ESTRADA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178068
18/07/2023 16:56:53

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14783-4 P M G L R S S ESTRADA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14822-9 PM GOV LUIZ ROCHA - IPVA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Por Agregados

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452054
18/07/2023 16:04:41

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0000	14134	612 Créd conforme instruções	45.863	4.830,71 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.830,71 D	0,00 C
07/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
				07/06 10:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
09/06/2023		0000	14134	612 Créd conforme instruções	52.742	3.829,55 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
09/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.314.000.015.279	750,00 D	
				09/06 09:58 FLAVIA COIMBRA RAMOS			
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.079,55 D	0,00 C
12/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
				12/06 12:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	750,00 D	
				237 1136 04342904322 ROMULO OLIVEIRA S			
14/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.042.281	11,50 D	
				Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	761,50 C	0,00 C
16/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.020.824	4.300,00 D	
				16/06 10:51 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCH			
16/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.300,00 C	0,00 C
19/06/2023		0000	14134	612 Créd conforme instruções	16.638	6.186,79 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
19/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.186,79 D	0,00 C
22/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.057.632	500,00 D	
				22/06 15:41 ADRIANA MARIA V SOUSA			
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	750,00 D	
				237 1136 04342904322 ROMULO OLIVEIRA S			
22/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.210.751	11,50 D	
				Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.261,50 C	0,00 C
26/06/2023		0000	14134	612 Créd conforme instruções	17.238	6.857,97 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
26/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
				26/06 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.857,97 D	0,00 C
27/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.844	250,00 D	
				27/06 09:13 LARISSA OLIVEIRA DA SILV			
27/06/2023		2614	99015	120 Transferido para Poupança	561.313.510.075.454	250,00 D	
				27/06 09:18 ROMARIO ANDRADE SANTOS			
27/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.037.162	500,00 D	
				27/06 09:13 DAYSE DE ARAUJO SILVA			
27/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.031.253	250,00 D	

			27/06 09:18 JOUBERT JAMES M SANTOS			
27/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.250,00 C	0,00 C
29/06/2023	0000	14134	612 Crédi conforme Instruções	24.060	4.458,50 C	
			ESTADO DO MARANHAO			
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	4.458,50 D	0,00 C
30/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	3.963,00 D	
			30/06 09:45 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	3.963,00 C	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14822-9 PMGLR IPVA - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		8.447,34
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		8.447,34

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178070
18/07/2023 16:57:19

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.419,63			2.955,190613		
05/06/2023	APLICAÇÃO	4.630,71			3.996,962420	1,158560201	6.952,143033
07/06/2023	RESGATE	3.000,00			2.587,322827	1,159469684	4.364,820206
	Aplicação 12/05/2023	61,25			52,821470		
	Aplicação 22/05/2023	1.647,10			1.420,526479		
	Aplicação 29/05/2023	1.291,65			1.113,974878		
09/06/2023	APLICAÇÃO	3.079,55			2.654,867976	1,159963519	7.019,688182
12/06/2023	RESGATE	3.000,00			2.585,242813	1,160432585	4.434,445369
	Aplicação 29/05/2023	426,89			367,867786		
	Aplicação 05/06/2023	2.573,11			2.217,375027		
14/06/2023	RESGATE	761,50			655,685486	1,161379885	3.778,759883
	Aplicação 05/06/2023	761,50			655,685486		
16/06/2023	RESGATE	4.300,00			3.699,502357	1,162318492	79,257526
	Aplicação 05/06/2023	1.306,32			1.123,891907		
	Aplicação 09/06/2023	2.993,68			2.575,610450		
19/06/2023	APLICAÇÃO	6.186,79			5.320,607896	1,162764470	5.399,865422
22/06/2023	RESGATE	1.251,50			1.083,562541	1,164193731	4.316,342881
	Aplicação 09/06/2023	92,27			79,257526		
	Aplicação 19/06/2023	1.159,23			1.004,325015		
26/06/2023	APLICAÇÃO	3.857,97			3.311,167367	1,165138929	7.627,510248
27/06/2023	RESGATE	1.250,00			1.072,393685	1,165616711	6.555,116563
	Aplicação 19/06/2023	1.250,00			1.072,393685		
29/06/2023	APLICAÇÃO	4.458,50			3.821,915147	1,166561744	10.377,031710
30/06/2023	RESGATE	3.663,00			3.138,727394	1,167033495	7.238,304316
	Aplicação 19/06/2023	3.663,00			3.138,727394		
30/06/2023	SALDO ATUAL	8.447,34			7.238,304316		7.238,304316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.419,63
APLICAÇÕES (+)	22.213,52
RESGATES (-)	17.236,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,19
SALDO ATUAL =	8.447,34

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14825-3 PM GOV LUIS ROCHA - IPI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar PA agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452055
18/07/2023 16:05:04

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14825-3 P G LUIZ ROCHA PI
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14825-3 PM GOV LUIZ ROCHA IPI APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0.00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03321816215201780 71
18/07/2023 16:58:06

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14825-3 P G LUIZ ROCHA IPI
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14829-6 PM GOV LUIZ ROCHA - ICMS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Voltar

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452057
18/07/2023 16:05:26

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 14829-8 P G LUIZ ROCHA ICMS
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
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	1.027,50 D	
				01/06 14:51 PM GOV L RCH DIVERS			
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	19.522,50 D	
				01/06 14:51 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD			
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	7.100,00 D	
				01/06 14:53 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
01/06/2023		0000	13106	375 Impostos	60.101	13.075,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/06/2023		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	44.119	2.245,00 D	
				FAMEM ICMS			
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.670,64 C	0,00 C
05/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.086,82 C	
05/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.217,36 D	
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.869,46 D	0,00 C
07/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	5.160,32 D	
				07/06 10:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	504.249.000.057.267	4.700,00 D	
				07/06 11:58 AOTR SERVICOS DE INFORMA			
07/06/2023		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	29.800,00 D	
				104 2151 017980205000183 F R C VERAS			
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.172.367	11,50 D	
				Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.671,82 C	0,00 C
09/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.008,13 C	
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.201,62 D	
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.806,51 D	0,00 C
13/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	6.362,16 D	
				13/06 09:51 PM GOV L RCH DIVERS			
13/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	121.261,09 D	
				13/06 09:51 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD			
13/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.643,25 C	0,00 C
19/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.737,61 C	
19/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.347,52 D	
19/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.390,09 D	0,00 C
21/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.022.822	207.727,05 D	
				21/06 16:42 J. F. DA COSTA FILHO & C			
21/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	207.727,05 C	0,00 C
26/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.156,27 C	
26/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	11.836,00 D	
				26/06 14:05 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
26/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	14.646,00 D	
				26/06 14:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.239,65 D	
26/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	102.476,62 D	0,00 C

27/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	7.642,72 D	
			27/06 10:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	8.028,21 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
27/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.670,93 C	0,00 C
29/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.225,80 C	
29/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.245,16 D	
29/06/2023	0000	00000	271 BB APLIC C PRZ APLAUT	1.972	8.980,64 D	0,00 C
30/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	5.863,15 D	
			30/06 09:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	16.284,32 D	
			30/06 09:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.147,47 C	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14629-6 PM GOV LUIZ ROCHA ICMS APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		76.293,01
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		76.293,01

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178073
18/07/2023 16:58:42

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	367.935,32			317.963,656770		
01/06/2023	RESGATE	42.970,64			37.119,435973	1,157631614	280.844,220797
	Aplicação 20/03/2023	1.376,44			1.189,010072		
	Aplicação 27/03/2023	41.594,20			35.930,425901		
05/06/2023	APLICAÇÃO	12.869,46			11.108,149571	1,158560201	291.952,370368
07/06/2023	RESGATE	39.671,82			34.214,601821	1,159409684	257.737,768547
	Aplicação 27/03/2023	39.671,82			34.214,601821		
09/06/2023	APLICAÇÃO	4.806,51			4.143,673418	1,159963519	261.881,441965
13/06/2023	RESGATE	127.643,25			109.951,073741	1,160909536	151.930,368224
	Aplicação 27/03/2023	9.937,09			8.559,742337		
	Aplicação 31/03/2023	6.926,30			5.974,887184		
	Aplicação 11/04/2023	5.269,86			4.539,421628		
	Aplicação 14/04/2023	31.489,36			27.124,730710		
	Aplicação 24/04/2023	13.034,43			11.227,772278		
	Aplicação 28/04/2023	60.976,21			52.524,519624		
19/06/2023	APLICAÇÃO	33.390,09			28.715,631195	1,162784470	180.645,999419
21/06/2023	RESGATE	207.727,06			178.501,298076	1,163728512	2.144,701343
	Aplicação 28/04/2023	41.419,53			35.592,089087		
	Aplicação 12/05/2023	26.623,28			22.877,572860		
	Aplicação 22/05/2023	11.116,04			9.552,090314		
	Aplicação 29/05/2023	79.897,87			68.656,792968		
	Aplicação 05/06/2023	12.926,87			11.108,149571		
	Aplicação 09/06/2023	4.822,11			4.143,673418		
	Aplicação 19/06/2023	30.921,36			26.570,929852		
26/06/2023	APLICAÇÃO	102.476,62			87.952,275432	1,165139929	90.096,976775
27/06/2023	RESGATE	15.670,90			13.444,325095	1,165616711	76.652,651679
	Aplicação 19/06/2023	2.499,90			2.144,701343		
	Aplicação 26/06/2023	13.171,00			11.299,623752		
29/06/2023	APLICAÇÃO	8.980,64			7.698,383772	1,166561744	84.351,035451
30/06/2023	RESGATE	22.147,47			18.977,578703	1,167033495	65.373,456748
	Aplicação 26/06/2023	22.147,47			18.977,578703		
30/06/2023	SALDO ATUAL	76.293,01			65.373,456748		65.373,456748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.935,32
APLICAÇÕES (+)	162.523,32
RESGATES (-)	455.831,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.665,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.665,53
SALDO ATUAL =	76.293,01

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,8210

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17273-1 PMGLR MERENDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pa agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452059
18/07/2023 16:05:52

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.702.216.000.008	278,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.702.286.000.023	3.304,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.703.700.000.099	5.288,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.951,00 D	0,00 C
07/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.711.535.000.007	20.942,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.942,40 D	0,00 C
16/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	563.630.008.013.100	21.000,00 D	
				16/06 11:18 HIGIENIZAR DISTRIBUIDORA			
16/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.000,00 C	0,00 C
27/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	4.985,00 D	
				004 0102 013183221000194 ASSOCIACAO FI			
27/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	4.263,64 D	
				004 0102 033628126000164 ASSOCIACAO CO			
27/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.248,64 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD17273-1 PMGLR MERENDA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		807,23
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		807,23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178074
18/07/2023 16:59:12

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA MEREN
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.052,03			908,148276		
06/06/2023	APLICAÇÃO	8.951,00			7.722,847354	1,159028478	8.631,995630
07/06/2023	APLICAÇÃO	20.942,40			18.061,583188	1,159499684	26.693,578818
16/06/2023	RESGATE	21.000,00			18.057,337088	1,162318492	8.636,241730
	Aplicação 06/05/2023	1.056,72			908,148276		
	Aplicação 06/06/2023	8.976,41			7.722,847354		
	Aplicação 07/06/2023	10.966,87			9.435,341458		
27/06/2023	RESGATE	9.248,64			7.934,546505	1,165616711	691,695225
	Aplicação 07/06/2023	9.248,64			7.934,546505		
30/06/2023	SALDO ATUAL	807,23			691,695225		691,695225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.052,03
APLICAÇÕES (+)	29.893,40
RESGATES (-)	30.248,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,44
SALDO ATUAL =	807,23

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,0210

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17679 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agendados

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452051
18/07/2023 16:06:15

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	17879-6 PM GOVERNADOR ROCHA
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		73,70
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		73,70

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03321816219201780 75
18/07/2023 17:00:20

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	73,04			16,649839		
30/06/2023	SALDO ATUAL	73,70			16,649839		16,649839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	73,70

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4975
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JE693579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19042 PMGLR SINFRA DREN SUPERFI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar lhs agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452062
18/07/2023 16:06:30

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD19042 PMGLR SINFRA DREN SUPERFI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		10.459,72
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		10.459,72

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178076
18/07/2023 17:00:55

Cliente

Agência	2614-X
Conta	19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	10.371,24			8.962,654523		
30/06/2023	SALDO ATUAL	10.459,72			8.962,654523		8.962,654523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.371,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,48
SALDO ATUAL =	10.459,72

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20824-8 PMGLR IPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Rx agrupados

G332181545781452063
18/07/2023 16:06:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.000,00 D	
				02/06 12:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
12/06/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	916,20 C	
12/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	916,20 D	0,00 C
16/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.822	4.300,00 C	
				16/06 10:51 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPV			
16/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.013.100	13.700,00 D	
				16/06 12:11 HIGIENIZAR DISTRIBUIDORA			
16/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.400,00 C	0,00 C
20/06/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	230,10 C	
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230,10 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RC20824-8 PMGLR IPM APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		326,41
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		326,41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178077
18/07/2023 17:01:26

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	9.538,61			8.243,109604		
02/06/2023	RESGATE	1.000,00			863,487647	1,158094159	7.379,621957
	Aplicação 30/09/2022	244,20			210,867823		
	Aplicação 10/10/2022	755,80			652,619824		
12/06/2023	APLICAÇÃO	916,20			789,533155	1,160432585	8.169,155112
16/06/2023	RESGATE	9.400,00			8.087,267014	1,162318492	81,888098
	Aplicação 10/10/2022	224,32			192,996074		
	Aplicação 20/10/2022	390,15			335,668566		
	Aplicação 28/10/2022	192,17			165,333225		
	Aplicação 10/11/2022	888,96			764,818830		
	Aplicação 30/11/2022	167,99			144,528833		
	Aplicação 12/12/2022	1.006,87			866,260969		
	Aplicação 20/12/2022	301,43			259,327503		
	Aplicação 29/12/2022	281,48			242,170761		
	Aplicação 10/01/2023	756,23			650,617813		
	Aplicação 20/01/2023	374,64			322,321800		
	Aplicação 30/01/2023	203,86			175,389221		
	Aplicação 10/02/2023	718,23			617,929957		
	Aplicação 17/02/2023	130,27			112,078994		
	Aplicação 28/02/2023	95,53			82,189250		
	Aplicação 10/03/2023	804,26			691,940398		
	Aplicação 20/03/2023	161,27			138,750167		
	Aplicação 30/03/2023	195,27			168,000184		
	Aplicação 10/04/2023	907,43			780,695013		
	Aplicação 20/04/2023	142,59			122,676269		
	Aplicação 28/04/2023	177,69			152,876559		
	Aplicação 10/05/2023	245,17			210,934396		
	Aplicação 19/05/2023	211,68			182,117155		
	Aplicação 12/06/2023	822,51			707,645057		
20/06/2023	APLICAÇÃO	230,10			197,806395	1,163258647	279,694493
30/06/2023	SALDO ATUAL	326,41			279,694493		279,694493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.538,61
APLICAÇÕES (+)	1.146,30
RESGATES (-)	10.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,50
SALDO ATUAL =	326,41

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20857 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agendados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452064
18/07/2023 16:07:11

Cliente - Conta atual

Agência	2814-X
Conta corrente	20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178079
18/07/2023 17:02:19

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25491-6 PMGLR PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Rs agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452065
18/07/2023 16:07:30

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RO25491-6 PMGLR PAC I APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		210.769,38
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		210.769,38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621620178080
18/07/2023 17:03:10

Cliente

Agência	2514-X
Conta	25491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	208.869,68			47.614,010170		
30/06/2023	SALDO ATUAL	210.769,38			47.614,010170		47.614,010170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.869,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.899,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.899,70
SALDO ATUAL =	210.769,38

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3869

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25599 PM GOV LUIZ ROCHA PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Por agrupador

Governo

Extrato de Conta Corrente

C332181545761452006
18/07/2023 16:07:49

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC IPM GOV LUIZ ROCHA-PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		355,57
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		355,57

G332181621920178081
18/07/2023 17:04:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	352,37			80,325491		
30/06/2023	SALDO ATUAL	355,57			80,325491		80,325491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	355,57

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625292

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4978
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar fls agrupadas

G332181545781452067
18/07/2023 16:08:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25660-9 PMGLR -PAR-APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		10.102,68
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		10.102,68

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178082
18/07/2023 17:05:36

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	10.011,62			2.282,253716		
30/06/2023	SALDO ATUAL	10.102,68			2.282,253716		2.282,253716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.011,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,06
SALDO ATUAL =	10.102,68

Valor da Cota

31/05/2023	4,385727309
30/06/2023	4,426825262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4076
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25865-2 PMG LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pa. agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452068
18/07/2023 16:08:32

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25885-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período de extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANLDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		132.064,18
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		132.064,18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pa agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452069
18/07/2023 16:08:51

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		277,22
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		277,22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920176084
18/07/2023 17:06:56

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25854-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	274,72			62,625093		
30/06/2023	SALDO ATUAL	277,22			62,625093		62,625093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	277,22

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar na aplicação

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452072
18/07/2023 16:10:21

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		1.364,26
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		1.364,26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178088
18/07/2023 17:09:41

Cliente

Agência	2614-X
Conta	26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.351,97			308,194861		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.364,26			308,194861		308,194861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.351,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,29
SALDO ATUAL =	1.364,26

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3980

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26914-X PM GOV LUIZ ROCHA - BRASIL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pe agrupados

G332181545781452074
18/07/2023 16:11:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD26914-X PM GOV LUIZ ROCHA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		2.341,55
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		2.341,55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181021920178092
18/07/2023 17:10:40

Cliente

Agência	2614-X
Conta	26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI
Mês/ano referência	JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	129,75			29,576821		
30/06/2023	SALDO ATUAL	130,93			29,576821		29,576821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	130,93

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625252

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4076
Últimos 12 meses	11,3969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.191,92			1.894,218079		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.210,62			1.894,218079		1.894,218079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.191,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,70
SALDO ATUAL =	2.210,62

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 283144-9 PM GOV LUIZ ROCHA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORT LEI 87/96

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452044
18/07/2023 16:01:12

Cliente - Conta atual

Agência	2514-X
Conta corrente	283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA
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
02/06/2023		2514	99015	470 Transferência enviada	552.954.000.052.639	750,00 D	
				02/06 12:15 ANDRESSA N OLIVEIRA			
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
09/06/2023		2514	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.037.735	250,00 D	
				09/06 09:54 NATANNAEL R BEZERRA			
09/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
13/06/2023		2514	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.039.265	750,00 D	
				13/06 12:36 YAGO DA SILVA SANTOS			
13/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.849,13 C	
30/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,49 D	
30/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.830,64 D	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE6835?9 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD283144-9 ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO 87/95 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		2.194,44
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		2.194,44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178057
18/07/2023 16:51:10

Cliente

Agência	2614-X
Conta	283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.107,09			1.820,916888		
02/06/2023	RESGATE	750,00			647,615734	1,158094159	1.173,301132
	Aplicação 28/04/2023	275,95			238,276560		
	Aplicação 30/05/2023	474,05			409,339174		
09/06/2023	RESGATE	250,00			215,524019	1,159963519	957,777113
	Aplicação 30/05/2023	250,00			215,524019		
13/06/2023	RESGATE	750,00			646,045171	1,160909536	311,731942
	Aplicação 30/05/2023	750,00			646,045171		
30/06/2023	APLICAÇÃO	1.830,64			1.568,626785	1,167033495	1.880,358727
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.194,44			1.880,358727		1.880,358727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.107,09
APLICAÇÕES (+)	1.830,64
RESGATES (-)	1.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,71
SALDO ATUAL =	2.194,44

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Re agrupados

G332181621920178017
18/07/2023 16:25:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2514-X
Conta corrente	28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		128.507,58
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		128.507,58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29527-2 PM GLR TRANS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pré-impressão

Extrato de Conta Corrente

G332181621920178018
18/07/2023 16:25:41

Cliente - Conta atual

Agência	2514-X
Conta corrente	29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE083579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: RD29527-2 PM GLR TRANS APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		7.722,35
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		7.722,35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151621920178094
18/07/2023 17:12:11

Cliente

Agência	2614-X
Conta	29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7.657,03			6.617,060838		
30/06/2023	SALDO ATUAL	7.722,35			6.617,060838		6.617,060838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.657,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,32
SALDO ATUAL =	7.722,35

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29751-8 PMGLR MDE EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		134,53
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		134,53

☐ Visualizar Pa agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332181621920178021
18/07/2023 16:27:13

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	29791-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			134,53 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			134,53 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD29751-8 PMGLR MDE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178097
18/07/2023 17:13:41

Cliente

Agência	2614-X
Conta	29751-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA MP81

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pa agrupados

Continuar

Extrato de Conta Corrente

G332181621920178022
18/07/2023 16:27:35

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA PM 81 APLIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178098
18/07/2023 17:14:11

Cliente

Agência	2614-X
Conta	30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 61
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 34510 CONVENIO896095-2019

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Voltar à versão anterior

Extrato de Conta Corrente

G332181621920178024
18/07/2023 16:28:44

Cliente - Conta atual

Agência	1119-3
Conta corrente	34510-5 CONVENIO896095-2019
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621980178101
18/07/2023 17:15:31

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34510-5 CONVENIO896095/2019
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 31496-X CONVENIO848264

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pa agrupadora

Extrato de Conta Corrente

G332181621920178020
18/07/2023 16:26:27

Cliente - Conta atual

Agência	1119-3
Conta corrente	31496-X CONVENIO848264-2017
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD31496-X CONVENIO 848264-2017 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

GI3218162192017809B
18/07/2023 17:12:47

Cliente

Agência	1119-3
Conta	31498-X CONVENIO848264/2017
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 34349 CONVENIO888459-2019

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		2.339,65
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		2.339,65

Visualizar no aplicativo

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332181621920178023
18/07/2023 16:28:20

Cliente - Conta atual

Agência	1619-3
Conta corrente	34349-8 CONVENIO888459-2019
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.339,65 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.339,65 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD34349-8 CONVENIO 888459-2019 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181821920178100
18/07/2023 17:15:06

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34349-8 CONVENIO888459/2019
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 35475 CONVENIO900801-2020

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Rx agrupados

G332181621920178025
18/07/2023 16:29:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1119-3
Conta corrente	35475-9 CONVENIO900801-2020
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD35475-9 CONVENIO APLICÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		7.160,58
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		7.160,58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178102
18/07/2023 17:16:23

Cliente

Agência	1119-3
Conta	35475-9 CONVENIO900801/2020
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7.100,00			6.135,707276		
30/06/2023	SALDO ATUAL	7.160,58			6.135,707276		6.135,707276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.100,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,58
SALDO ATUAL =	7.160,58

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 35886 LEI ALDIR BLANC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0.00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

Visualizar PA agrupados

G332181621920178027
18/07/2023 16:29:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	35886-X LEIA BLANC-MUNICIPIO DE
Periodo do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD35886 LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321816219200178104
18/07/2023 17:17:52

Cliente

Agência	2614-X
Conta	35886-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 37444 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332181621920178028
18/07/2023 16:29:50

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD37444 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		7.143,68
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		7.143,68

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178105
18/07/2023 17:18:36

Cliente

Agência	2614-X
Conta	37444-X TRANSF ESPECIAIS 2104628
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7.083,25			6.121,232218		
30/06/2023	SALDO ATUAL	7.143,68			6.121,232218		6.121,232218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.083,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,43
SALDO ATUAL =	7.143,68

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167003495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 49911-0 PMGLR CONVENIO 796425-2013

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		290,51
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		290,51

Visualizar Por agrupadores

Extrato de Conta Corrente

G332181545791452070
18/07/2023 16:09:18

Cliente - Conta atual

Agência	124-4
Conta corrente	49911-0 CONVENIO796425-2013
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			290,51 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			290,51 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD49911-0 PMGLR CONVENIO 796425 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621980178086
18/07/2023 17:07:38

Cliente

Agência	124-4
Conta	40911-0 CONVENIO796425/2013
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7777-1 PM GOV LUIZ ROCHA FPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0.00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

☐ Visualizar Por agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452018
18/07/2023 15:53:09

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7777-1 PREF NUNIC G L ROCHA-FPM
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 10:42 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	6.744,49 D	
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 10:42 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	11.690,20 D	
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 10:42 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	14.520,43 D	
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 10:42 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	9.000,10 D	
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 10:42 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	7.574,65 D	
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 10:42 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	15.831,50 D	
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 10:42 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	17.625,68 D	
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 10:42 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	5.615,80 D	
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 10:42 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	11.832,09 D	
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 10:42 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	27.803,49 D	
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 10:42 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	12.858,61 D	
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 10:42 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	3.747,85 D	
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:13 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	17.511,71 D	
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 13:13 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	216,34 D	
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 14:49 PM GOV L RCH DIVERS	552.614.000.007.702	3.961,85 D	
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 14:49 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD	552.614.000.017.195	75.277,06 D	
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	5.195,03 D	
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	93.724,61 D	
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	4.884,00 D	
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	15.062,32 D	
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 11:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	1.566,80 D	
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 14:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	69.151,99 D	

01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	1.908,05 D	
			104 2151 00157855400013 3 MUNICIPIO DE			
01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	1.384,80 D	
			104 2151 00157855400013 3 MUNICIPIO DE			
01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	1.503,10 D	
			104 2151 00157855400013 3 MUNICIPIO DE			
01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	1.384,80 D	
			104 2151 00157855400013 3 MUNICIPIO DE			
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.114.996	11,50 D	
			Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.114.996	11,50 D	
			Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.114.997	11,50 D	
			Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.114.998	11,50 D	
			Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
01/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	437.703,06 C	0,00 C
02/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	748,00 D	
			02/06 12:44 PMGLR FOPAG			
02/06/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,44 C	
02/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	747,56 C	0,00 C
06/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	5.933,45 D	
			06/06 10:24 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
06/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	33.623,85 D	
			06/06 10:24 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
06/06/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,00 C	
06/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.556,40 C	0,00 C
07/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.011.806	4.504,75 D	
			07/06 10:38 A. O. N. QUEIROZ			
07/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	554.269.000.039.641	800,00 D	
			07/06 11:56 SISLOC SIST LOC CONT LTD			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	46.000,00 D	
			104 2151 01798820500018 3 F R C VERAS			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.172.366	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,44 C	
07/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.315,81 C	0,00 C
09/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.219,64 C	
09/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	410.348,97 C	
09/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	97.557,80 D	
			09/06 09:50 PMGLR FOPAG			
09/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	20,00 D	
			09/06 10:39 PMGLR FOPAG			
09/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	14.900,00 D	
			09/06 10:12 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
09/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	2.899,80 D	
			09/06 10:12 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
09/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	4.695,67 D	
09/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	60.913,71 D	
09/06/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	254.784,63 D	0,00 C
12/06/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.970	0,00 C	
12/06/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	60.559,63 C	
12/06/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.710.610.101	22.257,55 D	
12/06/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.710.620.101	12.983,57 D	

12/06/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.710.630.101	15.991,21 D	
12/06/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.710.640.101	9.326,20 D	
12/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.201	9.749,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.202	13.075,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.203	13.075,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.204	13.075,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.205	13.075,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.052,28 C	0,00 C
13/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	13.167,00 D	
			13/06 09:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	6.293,60 D	
			13/06 09:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	23.748,40 D	
			13/06 09:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	12.957,40 D	
			13/06 09:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	61.301	5.500,82 D	
			237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	61.302	1.909,10 D	
			237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	61.303	2.203,93 D	
			237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	61.304	4.506,85 D	
			237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.163.648	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.163.649	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.163.650	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.163.651	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,43 C	
13/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.332,67 C	0,00 C
14/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.022.622	79.441,12 D	
			14/06 10:21 J. F. DA COSTA FILHO & C			
14/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.022.622	184.974,60 D	
			14/06 10:21 J. F. DA COSTA FILHO & C			
14/06/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,46 C	
14/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	264.415,28 C	0,00 C
15/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.036.872	595,02 D	
			15/06 15:26 ANGELA M OLIVEIRA SILVA			
15/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.501	2.330,66 D	
			DARF - 01.578.554/0001-33 -3703			
15/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.502	1.550,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/06/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,41 C	
15/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.776,23 C	0,00 C
16/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	520,35 D	
			16/06 10:07 PMGLR FOPAG			
16/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	4.340,00 D	
			16/06 10:07 PMGLR FOPAG			

16/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.051,20 D	
			16/06 10:07 PMGLR FOPAG			
16/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	2.025,64 D	
			16/06 10:07 PMGLR FOPAG			
16/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	440,00 D	
			16/06 10:07 PMGLR FOPAG			
16/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	300,00 D	
			16/06 11:57 PMGLR FOPAG			
16/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	4.412,60 D	
			16/06 10:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	18.996,31 D	
			16/06 10:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/06/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.085,65 C	0,00 C
20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.572,98 C	
20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	250.365,30 C	
20/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.648	83.553,07 D	
			20/06 12:08 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
20/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.648	14.488,99 D	
			20/06 12:08 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
20/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.712,37 D	
20/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54.247,65 D	
20/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	561,00 D	
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	113.675,20 D	0,00 C
21/06/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1,34 C	
21/06/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	20.301,79 C	
21/06/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.714.800.101	12.823,03 D	
21/06/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.714.810.101	7.480,10 D	0,00 C
23/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	6.117,38 D	
			23/06 10:13 PM GOV L RCH DIVERS			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	110.230,24 D	
			237 5224 01136162500010 3 SHOW TIME PRO			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.237.040	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,89 C	
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.358,23 C	0,00 C
26/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.314.000.013.804	29.201,00 D	
			26/06 14:17 EDSON SOUSA PEREIRA			
26/06/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.200,55 C	0,00 C
27/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	17.000,00 D	
			27/06 10:12 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
27/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.570,81 D	
			27/06 09:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/06/2023	0000	13105	393 Pgto conta água	62.701	3.587,25 D	
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	21.532,31 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
27/06/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
27/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.669,02 C	0,00 C
29/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.010.192	211,20 D	
			29/06 09:12 S T S PUB MUN PRES DUTRA			
29/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.010.192	27,88 D	
			29/06 09:12 S T S PUB MUN PRES DUTRA			
29/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	13.300,97 D	
			29/06 09:17 PMGLR FOPAG			
29/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.468,44 D	

			29/06 09:17 PMGLR FOPAG			
29/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	11.985,20 D	
			29/06 09:17 PMGLR FOPAG			
29/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	936,91 D	
			29/06 09:17 PMGLR FOPAG			
29/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	16.690,20 D	
			29/06 09:17 PMGLR FOPAG			
29/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	766,53 D	
			29/06 09:17 PMGLR FOPAG			
29/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	300,00 D	
			29/06 10:47 PMGLR FOPAG			
29/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	48.016,94 D	
			29/06 09:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	14.439,92 D	
			29/06 09:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	648,15 D	
			29/06 09:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	8.864,09 D	
			29/06 09:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.033,77 D	
			29/06 09:12 PM GLR CONSIGNADO 137245			
29/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	454,47 D	
			29/06 09:12 PM GLR CONSIGNADO 137245			
29/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	731,24 D	
			29/06 09:12 PM GLR CONSIGNADO 137245			
29/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	475,56 D	
			29/06 09:12 PM GLR CONSIGNADO 137245			
29/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	575,67 D	
			29/06 09:12 PM GLR CONSIGNADO 137245			
29/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	724,00 D	
			29/06 09:12 PM GLR CONSIGNADO 137245			
29/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	211,36 D	
			29/06 09:12 PM GLR CONSIGNADO 137245			
29/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	3.182,03 D	
			29/06 09:12 PM GLR CONSIGNADO 137245			
29/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	454,94 D	
			29/06 09:12 PM GLR CONSIGNADO 137245			
29/06/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S F	70	0,89 C	
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.519,50 C	0,00 C
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.347,61 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	315.190,53 C	
30/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	29.203,49 D	
			30/06 08:54 PMGLR FOPAG			
30/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	17.625,69 D	
			30/06 08:54 PMGLR FOPAG			
30/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	11.832,69 D	
			30/06 08:54 PMGLR FOPAG			
30/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	14.243,41 D	
			30/06 08:54 PMGLR FOPAG			
30/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.615,86 D	
			30/06 08:54 PMGLR FOPAG			
30/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.569,45 D	
			30/06 08:56 PMGLR FOPAG			
30/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	7.574,65 D	
			30/06 08:56 PMGLR FOPAG			
30/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	16.521,50 D	
			30/06 08:56 PMGLR FOPAG			

30/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 30/06 08:56 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	11.830,20 D	
30/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 30/06 09:01 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	6.744,49 D	
30/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 30/06 09:01 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	14.520,43 D	
30/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 30/06 09:01 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	9.000,10 D	
30/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 30/06 09:01 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	17.251,53 D	
30/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 30/06 11:10 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	600,00 D	
30/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 30/06 09:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	92.345,61 D	
30/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 30/06 09:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	1.566,80 D	
30/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 30/06 09:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	5.284,00 D	
30/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 30/06 09:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	72.553,99 D	
30/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.285,37 D	
30/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.707,62 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 00157855400013 3 MUNICIPIO DE	63.001	1.384,80 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 00157855400013 3 MUNICIPIO DE	63.002	2.203,10 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 00157855400013 3 MUNICIPIO DE	63.003	1.906,05 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 00157855400013 3 MUNICIPIO DE	63.004	1.384,80 D	
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.443.249	11,50 D	
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.443.250	11,50 D	
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.443.251	11,50 D	
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.443.252	11,50 D	
30/06/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.264,43 C	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE563579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7777-1 PM GOV LUIZ ROCHA FPM APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		1.119.057,11
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		1.119.057,11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178029
18/07/2023 16:31:40

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7777-1 PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.034,12			235,738870		
01/06/2023	RESGATE	0,45			0,102538	4,388614728	235,636332
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,102538		
02/06/2023	RESGATE	0,44			0,100216	4,390514575	235,536116
	Aplicação 20/01/2022	0,44			0,100216		
06/06/2023	RESGATE	0,90			0,204811	4,394300615	235,331305
	Aplicação 20/01/2022	0,90			0,204811		
07/06/2023	RESGATE	0,44			0,100087	4,396170728	235,231218
	Aplicação 20/01/2022	0,44			0,100087		
12/06/2023	RESGATE	0,90			0,204546	4,399893948	235,026672
	Aplicação 20/01/2022	0,90			0,204546		
13/06/2023	RESGATE	0,43			0,097686	4,401850458	234,928986
	Aplicação 20/01/2022	0,43			0,097686		
14/06/2023	RESGATE	0,46			0,104456	4,403780462	234,824530
	Aplicação 20/01/2022	0,46			0,104456		
15/06/2023	RESGATE	0,43			0,097602	4,405642272	234,726928
	Aplicação 20/01/2022	0,43			0,097602		
16/06/2023	RESGATE	0,45			0,102098	4,407535646	234,624830
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,102098		
21/06/2023	RESGATE	1,34			0,303631	4,413246246	234,321199
	Aplicação 20/01/2022	1,34			0,303631		
23/06/2023	RESGATE	0,89			0,201491	4,417066092	234,119708
	Aplicação 20/01/2022	0,89			0,201491		
26/06/2023	RESGATE	0,45			0,101834	4,418968909	234,017874
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,101834		
27/06/2023	RESGATE	0,45			0,101790	4,420887240	233,916084
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,101790		
29/06/2023	RESGATE	0,89			0,201143	4,424722867	233,714941
	Aplicação 20/01/2022	0,89			0,201143		
30/06/2023	RESGATE	0,45			0,101658	4,426625262	233,613283
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,101658		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.034,12			233,613283		233,613283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.034,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	9,37
SALDO ATUAL =	1.034,12

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4076
Últimos 12 meses	11,3969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.198.987,52			1.930.328,902903		
01/06/2023	RESGATE	437.763,06			378.153,964590	1,157631814	1.522.174,938313

	Aplicação 10/02/2023	437.763,06	378.153,964590		
02/06/2023	RESGATE	747,56	645,508625	1,158094159	1.521.529,429488
	Aplicação 10/02/2023	747,56	645,508625		
06/06/2023	RESGATE	39.556,40	34.128,928511	1,159028470	1.487.400,500977
	Aplicação 10/02/2023	39.556,40	34.128,928511		
07/06/2023	RESGATE	53.315,81	45.981,737413	1,159499684	1.441.416,763564
	Aplicação 10/02/2023	53.315,81	45.981,737413		
09/06/2023	APLICAÇÃO	254.784,63	219.648,830180	1,159963519	1.661.067,593744
12/06/2023	RESGATE	62.052,28	53.473,403627	1,160432585	1.607.594,190117
	Aplicação 10/02/2023	62.052,28	53.473,403627		
12/06/2023	RESGATE	22.256,65	19.179,614816	1,160432585	1.588.414,575301
	Aplicação 10/02/2023	22.256,65	19.179,614816		
12/06/2023	RESGATE	12.963,57	11.188,560342	1,160432585	1.577.226,014959
	Aplicação 10/02/2023	12.963,57	11.188,560342		
12/06/2023	RESGATE	15.991,21	13.780,356806	1,160432585	1.563.445,629050
	Aplicação 10/02/2023	15.991,21	13.780,356806		
12/06/2023	RESGATE	9.328,20	8.038,554002	1,160432585	1.555.407,074051
	Aplicação 10/02/2023	9.328,20	8.038,554002		
13/06/2023	RESGATE	72.332,67	62.306,896237	1,160909536	1.493.100,177814
	Aplicação 10/02/2023	72.332,67	62.306,896237		
14/06/2023	RESGATE	264.415,26	227.673,339834	1,161379985	1.265.426,837980
	Aplicação 10/02/2023	132.174,11	113.807,808774		
	Aplicação 17/02/2023	13.487,89	11.613,505101		
	Aplicação 28/02/2023	40.915,35	35.229,942082		
	Aplicação 10/03/2023	77.838,11	67.022,083877		
15/06/2023	RESGATE	4.776,28	4.110,915461	1,161853131	1.261.315,922519
	Aplicação 10/03/2023	4.776,28	4.110,915461		
16/06/2023	RESGATE	36.085,65	31.046,266792	1,162318492	1.230.269,655727
	Aplicação 10/03/2023	36.085,65	31.046,266792		
20/06/2023	APLICAÇÃO	115.675,20	99.440,653459	1,163258647	1.329.710,309186
21/06/2023	RESGATE	12.821,69	11.017,767347	1,163728512	1.318.692,541839
	Aplicação 10/03/2023	12.821,69	11.017,767347		
21/06/2023	RESGATE	7.480,10	6.427,701938	1,163728512	1.312.264,839991
	Aplicação 10/03/2023	7.480,10	6.427,701938		
23/06/2023	RESGATE	122.358,23	105.058,650238	1,164472576	1.207.206,789673
	Aplicação 10/03/2023	122.358,23	105.058,650238		
26/06/2023	RESGATE	29.200,55	25.061,861099	1,165138929	1.182.144,928574
	Aplicação 10/03/2023	29.200,55	25.061,861099		
27/06/2023	RESGATE	43.689,92	37.482,235445	1,165616711	1.144.662,693129
	Aplicação 10/03/2023	43.689,92	37.482,235445		
29/06/2023	RESGATE	130.519,50	111.883,918279	1,166561744	1.032.778,773859
	Aplicação 10/03/2023	38.712,06	33.184,751092		
	Aplicação 20/03/2023	11.676,83	10.009,609508		
	Aplicação 30/03/2023	80.130,61	68.689,558679		
30/06/2023	RESGATE	87.264,43	74.774,571915	1,167033495	958.004,201935
	Aplicação 30/03/2023	30.616,05	26.234,677636		
	Aplicação 10/04/2023	56.648,38	48.540,494279		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.118.022,99	958.004,201935		958.004,201935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.198.987,52
APLICAÇÕES (+)	370.459,83
RESGATES (-)	1.464.939,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.514,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.514,66
SALDO ATUAL =	1.118.022,99

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161942
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8581-2 PM GOV LUIZ ROCHA - FEP

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Inspetor Pix agropecuário

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452037
18/07/2023 15:59:05

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8561-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP
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
06/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	562.614.000.031.446	31.706,15 D	
				06/06 10:27 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.706,15 C	0,00 C
20/06/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.071,82 C	
20/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140,71 D	
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.931,11 D	0,00 C
22/06/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.781,40 C	
22/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,81 D	
22/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.713,59 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8581-2 FEP - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		312.348,98
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		312.348,98

G332161621920178051
18/07/2023 16:47:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	320.830,77			277.256,662081		
06/06/2023	RESGATE	31.706,15			27.355,798980	1,159028476	249.900,683101
	Aplicação 24/05/2022	17.983,47			15.524,617005		
	Aplicação 27/05/2022	6.722,10			5.798,773232		
	Aplicação 24/06/2022	6.960,58			6.031,408743		
20/06/2023	APLICAÇÃO	13.931,11			11.975,535047	1,163258847	261.876,818148
22/06/2023	APLICAÇÃO	6.713,59			5.766,729214	1,164193731	267.643,547362
30/06/2023	SALDO ATUAL	312.348,98			267.643,547362		267.643,547362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320.830,77
APLICAÇÕES (+)	20.644,70
RESGATES (-)	31.706,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.579,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.579,66
SALDO ATUAL =	312.348,98

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8580-4 PM GOV LUIZ ROCHA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Imprimir-Re aprovados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452036
18/07/2023 15:58:45

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,63 C	
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,06 D	
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,52 D	
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,05 D	0,00 C
30/06/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,47 C	
30/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
30/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,29 D	
30/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,13 D	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8580-4 PM GOV LUIZ ROCHA ITR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		8.529,15
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		8.529,15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178050
18/07/2023 16:47:14

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	8.445,88			7.298,794509		
09/06/2023	APLICAÇÃO	6,05			5,215681	1,159963519	7.304,010190
30/06/2023	APLICAÇÃO	5,13			4,395760	1,167033495	7.308,405950
30/06/2023	SALDO ATUAL	8.529,15			7.308,405950		7.308,405950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.445,88
APLICAÇÕES (+)	11,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,09
SALDO ATUAL =	8.529,15

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com acesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7702-X PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS-TRIBUTOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Pré-aprovados

Gov.br

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452029
18/07/2023 15:56:32

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7702-X PM GOV L RCH DIVERS
Período de extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/06 14:49 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	3.961,95 C	
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/06 14:51 P G LUIZ ROCHA ICMS	552.614.000.014.829	1.027,50 C	
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/06 14:56 GOVERNADBL GSUAS FNAS	552.614.000.028.012	355,00 C	
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/06 15:16 MA 210462 FMS CUSTEIO SU	552.614.000.029.961	532,50 C	
01/06/2023		0735	99021	870 Transferência recebida 01/06 08:50 IGUACU COLHEITAS LTDA.	610.735.000.046.475	6.642,50 C	
01/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 15:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	1.757,08 D	
01/06/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	60.101	4.206,82 D	
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.755,55 D	0,00 C
02/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 02/06 12:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	5.000,00 D	
02/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 02/06 12:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	772,20 D	
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.772,20 C	0,00 C
06/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO	202.306.050.046.829	135,75 C	
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,75 D	0,00 C
07/06/2023		0000	14397	821 Fix - Recebido 07/06 09:18 00034593136334 ROSILENE AL	3.497.902.874	325,00 C	
07/06/2023		0000	14397	821 Fix - Recebido 07/06 09:20 00034593136334 ROSILENE AL	3.497.925.709	1.066,00 C	
07/06/2023		0000	14397	821 Fix - Recebido 07/06 17:22 00002948305373 ADAO FERNAN	3.503.029.811	1.431,50 C	
07/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 07/06 10:42 M. A D O MARTINS - ME	552.614.000.029.251	7.125,00 D	
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.280,50 C	0,00 C
09/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 09/06 09:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
09/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
12/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2151 1578554000133 MUNICIPIO DE G	288.325.442	8.086,42 C	
12/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.086,42 D	0,00 C
13/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 13/06 09:51 P G LUIZ ROCHA ICMS	552.614.000.014.829	6.382,16 C	
13/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.382,16 D	0,00 C
14/06/2023		6501	99015	870 Transferência recebida 14/06 16:07 CLS O A D LTDA.	556.501.000.015.866	887,21 C	
14/06/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	1.803,61 D	

			14/06 11:37 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
14/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	1.293,76 D	
			14/06 11:37 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
14/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	1.805,43 D	
			14/06 11:37 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	650,00 D	
			237 1136 51600951368 SEBASTIAO DA SILV			
14/06/2023	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.042.251	11,50 D	
			Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.677,11 C	0,00 C
16/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
			16/06 11:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	1.125,00 D	
			237 1136 02157829000114 E. S. DAMASCE			
16/06/2023	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.195.653	11,50 D	
			Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.136,50 C	0,00 C
20/06/2023	0000	14134	789 Correios	4.465	19,11 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,11 D	0,00 C
21/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.589.784.834	20,00 C	
			21/06 10:16 00001759695334 EDIEL ALVES			
21/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
22/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
			22/06 11:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
23/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	6.117,38 C	
			23/06 10:13 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
23/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.117,38 D	0,00 C
27/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.626.909.838	2.520,40 C	
			27/06 12:25 00076099440925 Zeli Lissa			
27/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.040.056	9.800,00 D	
			27/06 10:13 E ARAUJO GUIMARAES			
27/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.005.650	800,00 D	
			27/06 10:59 LIVIA GRACIELA M OLIVEIR			
27/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.039.560	500,00 D	
			27/06 09:24 FERNANDA O BARBALHO			
27/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.579,00 C	0,00 C
29/06/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.048.315	500,00 D	
			29/06 10:43 VANESA N OLIVEIRA			
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE653579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7702-X PM GOV LUIZ ROCHA - TRIBUTOS DIVERSOS - APLIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		3.132,89
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		3.132,89

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178043
18/07/2023 16:44:16

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7702-X PM GOV L RCH DIVERS
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	6.486,14			7.333,584557		
01/06/2023	APLICAÇÃO	6.755,55			5.835,663738	1,157631814	13.169,248295
02/06/2023	RESGATE	5.772,20			4.984,223396	1,158084159	8.185,024899
	Aplicação 16/05/2023	1.013,67			875,286815		
	Aplicação 17/05/2023	507,47			438,199024		
	Aplicação 18/05/2023	3.764,96			3.250,696090		
	Aplicação 22/05/2023	414,50			357,917832		
	Aplicação 25/05/2023	71,60			61,822635		
06/06/2023	APLICAÇÃO	135,75			117,123955	1,159028476	8.302,148864
07/06/2023	RESGATE	4.280,50			3.691,678453	1,159499084	4.610,470401
	Aplicação 25/05/2023	8,61			7,423669		
	Aplicação 31/05/2023	2.715,48			2.341,937492		
	Aplicação 01/06/2023	1.556,41			1.342,317292		
09/06/2023	RESGATE	3.000,00			2.586,288233	1,159963519	2.024,182168
	Aplicação 01/06/2023	3.000,00			2.586,288233		
12/06/2023	APLICAÇÃO	8.086,42			6.968,453061	1,160432585	8.992,635229
13/06/2023	APLICAÇÃO	6.382,16			5.497,551533	1,160909536	14.490,186762
14/06/2023	RESGATE	4.677,11			4.027,200451	1,161379985	10.462,986311
	Aplicação 01/06/2023	2.214,82			1.907,056213		
	Aplicação 06/06/2023	136,03			117,123955		
	Aplicação 12/06/2023	2.326,26			2.003,018283		
16/06/2023	RESGATE	3.136,50			2.698,485847	1,162318492	7.764,500464
	Aplicação 12/06/2023	3.136,50			2.698,485847		
20/06/2023	APLICAÇÃO	19,11			16,427988	1,163258647	7.780,928452
21/06/2023	APLICAÇÃO	20,00			17,196139	1,163728512	7.798,114591
22/06/2023	RESGATE	3.000,00			2.576,890701	1,164193731	5.221,223890
	Aplicação 12/06/2023	2.639,17			2.266,946931		
	Aplicação 13/06/2023	360,83			309,941770		
23/06/2023	APLICAÇÃO	6.117,38			5.252,446160	1,164672576	10.473,670050
27/06/2023	RESGATE	8.579,60			7.360,567089	1,165616711	3.113,102961
	Aplicação 13/06/2023	6.046,76			5.187,609763		
	Aplicação 20/06/2023	19,15			16,427988		
	Aplicação 21/06/2023	20,03			17,196139		
	Aplicação 23/06/2023	2.493,66			2.139,343199		
29/06/2023	RESGATE	500,00			428,609975	1,166561744	2.684,492986
	Aplicação 23/06/2023	500,00			428,609975		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.132,89			2.684,492986		2.684,492986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.486,14
APLICAÇÕES (+)	27.516,37
RESGATES (-)	32.945,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,29
SALDO ATUAL =	3.132,89

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033496

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5300 PM GLR PDDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar 5x agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452019
18/07/2023 15:53:59

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	5300-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PODE
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	800 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD5300-7 PM GLR PDDE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		2.726,22
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		2.726,22

G332181621920178032
18/07/2023 16:37:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2514-X
Conta	5300-7 PM C LUIZ ROCHA-PDDE
Mês/ano referência	JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	639,12			145,693920		
30/06/2023	SALDO ATUAL	644,93			145,693920		145,693920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	639,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,81
SALDO ATUAL =	644,93

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426825262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4978
Últimos 12 meses	11,3969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.063,68			1.783,401217		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.081,29			1.783,401217		1.783,401217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.063,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,61
SALDO ATUAL =	2.081,29

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8911-7 PM GLR PNTE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pré-agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452039
18/07/2023 15:59:53

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA PNTE
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8911-7 PM GLR PNTE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		5,12
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		5,12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178053
18/07/2023 16:48:41

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5,07			1,156403		
30/06/2023	SALDO ATUAL	5,12			1,156403		1,156403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,12

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,428625262

Rentabilidade

No mês	0,9096
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7701 PM GOV.LUIZ ROCHA FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452028
18/07/2023 15:56:10

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7701-1 PMGLR FOPAG
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
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	6.744,49 C	
				01/06 10:42 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	11.830,20 C	
				01/06 10:42 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	14.520,43 C	
				01/06 10:42 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	9.000,10 C	
				01/06 10:42 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	7.574,65 C	
				01/06 10:42 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	15.831,50 C	
				01/06 10:42 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	17.625,69 C	
				01/06 10:42 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.615,86 C	
				01/06 10:42 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	11.832,09 C	
				01/06 10:42 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	27.803,49 C	
				01/06 10:42 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	12.858,61 C	
				01/06 10:42 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	3.747,65 C	
				01/06 10:42 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	17.511,71 C	
				01/06 11:13 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	218,34 C	
				01/06 13:13 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.017	8.184,15 C	
				01/06 12:07 GOVERNADORBL PSB FNAS			
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.017	3.683,00 C	
				01/06 12:07 GOVERNADORBL PSB FNAS			
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	10.724,01 C	
				01/06 11:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	15.092,32 C	
				01/06 11:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	1.566,80 C	
				01/06 11:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	89.151,99 C	
				01/06 14:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.822	9.338,81 C	
				01/06 13:02 GOVERNADOCRIANCAFELIZ			
01/06/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	2.211,68 C	
				01/06 11:31 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			

01/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.032,39 C	
			01/06 11:31 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
01/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	38.671,17 C	
			01/06 11:31 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
01/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	7.516,50 C	
			01/06 11:31 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
01/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.037.060	3.663,00 C	
			01/06 12:09 GOVERNADOR BL ICD-PAB			
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.778	11.832,09 D	
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.779	6.744,49 D	
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.780	15.831,50 D	
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.781	14.520,43 D	
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.782	11.830,20 D	
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.783	12.858,61 D	
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.784	3.747,85 D	
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.785	17.625,68 D	
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.786	5.815,86 D	
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.787	38.671,17 D	
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.788	2.211,08 D	
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.789	7.516,50 D	
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.790	1.566,80 D	
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.791	5.032,39 D	
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.792	3.663,00 D	
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.793	9.338,81 D	
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.794	3.663,00 D	
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.795	8.184,15 D	
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.796	15.062,32 D	
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.797	93.724,61 D	
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.798	17.511,71 D	
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.799	69.151,99 D	
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.800	27.803,49 D	
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.801	7.574,65 D	
01/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.802	9.000,10 D	
01/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.520.800.952.527	8,94 D	
			Cobr parc ref a 30/05/2023			
01/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.520.800.952.528	102,00 D	
			Cobrança referente a 30/05/2023			
01/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.520.800.952.529	3,40 D	
			Cobrança referente a 30/05/2023			
01/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.520.800.952.530	68,00 D	
			Cobrança referente a 30/05/2023			
01/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.520.800.952.531	34,00 D	0,00 C
			Cobrança referente a 30/05/2023			
02/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	748,00 C	
			02/06 13:44 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	3.000,00 C	
			02/06 12:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	1.000,00 C	
			02/06 12:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	2.150,00 C	
			02/06 11:53 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
02/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.649	3.000,00 D	
02/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.650	1.000,00 D	
02/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.651	2.150,00 D	
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.153	61,20 D	
			Cobrança referente a 01/06/2023			

02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.154	17,00 D	
			Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.155	20,40 D	
			Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.156	20,40 D	
			Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.157	17,00 D	
			Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.158	37,40 D	
			Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.159	34,00 D	
			Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.160	30,60 D	
			Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.161	30,60 D	
			Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.162	6,80 D	
			Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.163	27,20 D	
			Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.164	13,60 D	
			Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.165	47,60 D	
			Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.166	3,40 D	
			Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.167	17,00 D	
			Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.168	3,40 D	
			Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.169	3,40 D	
			Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.170	10,20 D	
			Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.171	23,80 D	
			Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.172	10,20 D	
			Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.173	17,00 D	
			Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.174	30,60 D	
			Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.175	200,60 D	
			Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.176	40,80 D	
			Cobrança referente a 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.802.668.177	23,80 D	0,00 C
			Cobrança referente a 01/06/2023			
09/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	97.557,80 C	
			09/06 09:50 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
09/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	20,00 C	
			09/06 10:39 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
09/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.975	97.557,80 D	
09/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.605.801.972.656	3,40 D	
			Cobrança referente a 02/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.605.801.972.657	3,40 D	
			Cobrança referente a 02/06/2023			

09/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.600.801.972.658	6,80 D	
			Cobrança referente a 02/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.801.200.306.981	6,40 D	0,00 C
			Cobrança referente 09/06/2023			
16/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	520,35 C	
			16/06 10:07 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
16/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	4.340,00 C	
			16/06 10:07 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
16/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.051,20 C	
			16/06 10:07 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
16/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	2.025,64 C	
			16/06 10:07 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
16/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	440,00 C	
			16/06 10:07 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
16/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	300,00 C	
			16/06 11:57 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
16/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	13.996,31 C	
			16/06 10:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	2.227,55 C	
			16/06 10:25 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
16/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	2.149,80 C	
			16/06 10:25 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
16/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	11.448,92 C	
			16/06 10:25 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
16/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	23.609,60 C	
			16/06 10:25 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
16/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	1.031,41 C	
			16/06 10:25 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
16/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.110	1.031,41 D	
16/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.111	5.051,20 D	
16/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.112	4.340,00 D	
16/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.113	18.419,91 D	
16/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.114	576,40 D	
16/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.115	23.609,60 D	
16/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.116	11.448,92 D	
16/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.117	520,35 D	
16/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.118	440,00 D	
16/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.119	2.025,64 D	
16/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.120	2.149,80 D	
16/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.121	2.227,55 D	
16/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.670.902.844.423	262,20 D	
			Cobr parc ref a 09/06/2023			
16/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.671.100.275.312	3,40 D	
			Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.671.100.275.313	3,40 D	
			Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.671.100.275.314	13,60 D	
			Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.671.100.275.315	3,40 D	
			Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.671.100.275.316	13,60 D	
			Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.671.100.275.317	0,40 D	0,00 C
			Cobrança referente 16/06/2023			
29/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	13.309,97 C	
			29/06 09:17 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
29/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.468,44 C	

			29/06 09:17 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM		
29/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	11.985,20 C
			29/06 09:17 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM		
29/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	936,91 C
			29/06 09:17 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM		
29/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	16.690,20 C
			29/06 09:17 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM		
29/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	766,53 C
			29/06 09:17 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM		
29/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	300,00 C
			29/06 10:47 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM		
29/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	48.016,94 C
			29/06 09:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.979,04 C
			29/06 10:22 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
29/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	56.609,66 C
			29/06 10:22 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
29/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.032,39 C
			29/06 10:22 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
29/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	3.043,71 C
			29/06 10:22 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
29/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	26.753,13 C
			29/06 10:25 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.140	13.300,97 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.141	11.985,20 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.142	5.032,39 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.143	5.979,04 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.144	3.043,71 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.145	56.609,66 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.146	26.753,13 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.151	936,91 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.152	766,53 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.153	3.468,44 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.154	16.690,20 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.155	46.950,70 D
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.156	1.066,24 D
29/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.801.100.336.463	3,40 D
			Cobrança referente 29/06/2023		
29/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.801.100.336.464	3,40 D
			Cobrança referente 29/06/2023		
29/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.801.100.336.465	13,60 D
			Cobrança referente 29/06/2023		
29/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.801.100.336.466	34,00 D
			Cobrança referente 29/06/2023		
29/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.801.100.336.467	102,00 D
			Cobrança referente 29/06/2023		
29/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.801.100.336.468	3,40 D
			Cobrança referente 29/06/2023		
29/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.801.100.336.469	6,80 D
			Cobrança referente 29/06/2023		
29/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.801.100.336.470	17,00 D
			Cobrança referente 29/06/2023		
29/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.801.100.336.471	3,40 D
			Cobrança referente 29/06/2023		
29/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.801.100.336.472	13,60 D
			Cobrança referente 29/06/2023		
29/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.801.100.336.473	6,80 D

			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.801.100.336.474	68,00 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.801.100.336.475	24,60 D	0,00 C
			Cobrança referente 29/06/2023			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	29.200,49 C	
			30/06 08:54 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	17.625,68 C	
			30/06 08:54 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	11.832,09 C	
			30/06 08:54 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	14.243,41 C	
			30/06 08:54 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.615,86 C	
			30/06 08:54 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.569,45 C	
			30/06 08:56 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	7.574,65 C	
			30/06 08:56 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	16.521,50 C	
			30/06 08:56 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	11.830,20 C	
			30/06 08:56 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	6.744,49 C	
			30/06 09:01 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	14.520,43 C	
			30/06 09:01 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	9.000,10 C	
			30/06 09:01 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	17.251,53 C	
			30/06 09:01 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	600,00 C	
			30/06 11:10 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.012	3.863,00 C	
			30/06 09:47 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.017	8.184,15 C	
			30/06 09:48 GOVERNADORBL PSB FNAS			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	72.553,99 C	
			30/06 09:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	16.284,32 C	
			30/06 09:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	92.345,61 C	
			30/06 09:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	1.596,80 C	
			30/06 09:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.822	9.338,81 C	
			30/06 09:49 GOVERNADOCRIANCAFELIZ			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	40.588,14 C	
			30/06 09:30 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.932,39 C	
			30/06 09:30 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	2.211,08 C	
			30/06 09:30 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	7.516,50 C	
			30/06 09:30 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/06/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.037.080	3.663,00 C	
			30/06 09:50 GOVERNADOR BL IGD-PAB			
30/06/2023	0000	13134	260 Folha de Pagamento	29.253	6.744,49 D	

30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		29.254	16.521,90 D
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		29.255	14.520,43 D
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		29.256	11.830,20 D
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		29.257	14.243,41 D
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		29.258	5.599,45 D
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		29.259	17.625,68 D
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		29.260	5.615,86 D
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		29.261	3.663,00 D
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		29.262	40.588,14 D
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		29.263	2.211,08 D
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		29.264	9.338,81 D
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		29.265	1.566,80 D
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		29.266	7.516,50 D
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		29.267	72.553,99 D
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		29.268	5.032,39 D
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		29.269	3.663,00 D
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		29.270	16.284,32 D
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		29.271	8.184,15 D
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		29.272	92.345,61 D
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		29.273	17.251,53 D
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		29.274	29.200,49 D
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		29.275	7.574,85 D
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		29.276	9.000,10 D
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		29.277	11.832,09 D
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc ref a 16/06/2023	831.810.802.714.719		6,40 D
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 16/06/2023	831.810.802.714.720		34,00 D
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 16/06/2023	831.810.802.714.721		17,00 D
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 16/06/2023	831.810.802.714.722		102,00 D
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 16/06/2023	831.810.802.714.723		3,40 D
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 16/06/2023	831.810.802.714.724		68,00 D
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 16/06/2023	831.810.802.714.725		34,00 D
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc ref a 29/06/2023	831.810.802.723.854		9,40 D
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.597.817		40,80 D
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.597.818		61,20 D
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.597.819		17,00 D
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.597.820		20,40 D
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.597.821		20,40 D
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.597.822		17,00 D
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.597.823		37,40 D
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.597.824		34,00 D

30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.825	30,60 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.826	34,00 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.827	10,20 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.828	2,80 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	00000	998 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/07/2023 R$ 265,10. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7701-1 PMGLR FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178042
18/07/2023 16:43:55

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7701-1 PMGLR FOPMG
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7600 PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Tela agrupadora

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452026
18/07/2023 15:55:42

Cliente - Conta atual

Agência	2014-X
Conta corrente	7600-7 PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2023		0060	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0060	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7600 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,67
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,67

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178040
18/07/2023 16:42:47

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7680-7 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,66			0,150332		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,67			0,150332		0,150332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,67

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 58040 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Versão para impressão

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332161545781452043
18/07/2023 16:00:56

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		17,51
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		17,51

G332181621920178056
18/07/2023 16:50:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	17,36			15,002116		
30/06/2023	SALDO ATUAL	17,51			15,002116		15,002116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	17,51

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,9210

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452035
18/07/2023 15:58:26

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178046
18/07/2023 16:46:34

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE680579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8901 P L R P NAZARE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Re aprovado

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332181545781452038
18/07/2023 15:59:23

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8901-X P L R P NAZARE
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8901 P L R P NAZARE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181621920178052
18/07/2023 16:48:18

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8901-X P L R P NAZARE
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 40819 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		323,99
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		323,99

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/013/00040819-0

Conta Referência: 2151/013/00040819-0

Nome: PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL			321,71C
02/06/2023	-	SALDO TOTAL			321,71C
05/06/2023	-	SALDO TOTAL			321,71C
06/06/2023	-	SALDO TOTAL			321,71C
07/06/2023	-	SALDO TOTAL			321,71C
09/06/2023	-	SALDO TOTAL			321,71C
12/06/2023	-	SALDO TOTAL			321,71C
13/06/2023	-	SALDO TOTAL			321,71C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL			321,71C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL			321,71C
16/06/2023	-	SALDO TOTAL			321,71C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL			321,71C
20/06/2023	-	SALDO TOTAL			321,71C
21/06/2023	-	SALDO TOTAL			321,71C
22/06/2023	-	SALDO TOTAL			321,71C
23/06/2023	000000	REM BASICA	0,20780000	0,67C	322,38C
23/06/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,61C	323,99C
23/06/2023	-	SALDO TOTAL			323,99C
26/06/2023	-	SALDO TOTAL			323,99C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL			323,99C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL			323,99C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL			323,99C
30/06/2023	-	SALDO FINAL			323,99C

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 538 PM GL ROCHA SECID PRACA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000538-6

Conta Referência: 2151/006/00000538-6

Nome: PM GL ROCHA SECID PRACA

Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 539 PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Especificação		Valores	
		Aceitos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		76,62
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		76,62

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000539-4

Conta Referência: 2151/006/00000539-4

Nome: PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR		76,62C
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
30/06/2023	-	SALDO FINAL		76,62C

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647403 PM GOV LUIZ ROCHA - CONTRA PARTIDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 2151/006/00647403-5

Conta Referência: 2151/006/00647403-5
Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 181 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		9.079,54
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		9.079,54

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000181-0

Conta Referência: 2151/006/00000181-0

Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2023	000001	CRED TED	1.908,05C	11.068,03C
01/06/2023	000001	CRED TED	1.384,80C	12.452,83C
01/06/2023	000001	CRED TED	1.503,10C	13.955,93C
01/06/2023	000001	CRED TED	1.384,80C	15.340,73C
01/06/2023	000001	CRED TED	5.195,03C	20.535,76C
01/06/2023	000001	CRED TED	4.884,00C	25.419,76C
01/06/2023	010306	DB SALARIO	16.259,78D	9.159,98C
01/06/2023	010306	DEB TARIFA	25,44D	9.134,54C
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.134,54C
02/06/2023	000001	CRED TED	2.000,00C	11.134,54C
02/06/2023	010306	DB SALARIO	2.000,00D	9.134,54C
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.134,54C
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.134,54C
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.134,54C
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.134,54C
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.134,54C
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.134,54C
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.134,54C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.134,54C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.134,54C
16/06/2023	000001	CRED TED	4.412,60C	13.547,14C
16/06/2023	010306	DB SALARIO	4.412,60D	9.134,54C
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.134,54C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.134,54C
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.134,54C
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.134,54C
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.134,54C
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.134,54C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	9.079,54C
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.079,54C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.079,54C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.079,54C
29/06/2023	000001	CRED TED	14.459,92C	23.539,46C
29/06/2023	010306	DB SALARIO	14.459,92D	9.079,54C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		9.079,54C
30/06/2023	000001	CRED TED	2.203,10C	11.282,64C
30/06/2023	000001	CRED TED	1.384,80C	12.667,44C
30/06/2023	000001	CRED TED	1.908,05C	14.575,49C
30/06/2023	000001	CRED TED	1.384,80C	15.960,29C
30/06/2023	000001	CRED TED	5.284,00C	21.244,29C
30/06/2023	000001	CRED TED	5.863,15C	27.107,44C
30/06/2023	010306	DB SALARIO	11.147,15D	15.960,29C
30/06/2023	010306	DB SALARIO	6.880,75D	9.079,54C
30/06/2023	-	SALDO FINAL		9.079,54C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa
Conta: 236 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000238-7

Conta Referência: 2151/006/00000238-7

Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	001354	DOC ELET	1.069,54C	1.069,54C
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		1.069,54C
13/06/2023	299446	APLICACAO	18.024,91D	16.955,37D
13/06/2023	000237	CRED TED	16.955,37C	0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RDI238 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 055

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		209.928,34
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		209.928,34

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	0055	18/07/2023

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1066	10,5311	6,998840	7,058319

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	Mes/Ano	Folha
PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	01.576.554/0001-33	006 000002387	06/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	190.246,70C	27.182,602283
Aplicações	18.024,91C	2.567,178153
Resgates	55,00D	7,804857
Rendimento Bruto no Mês	1.711,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	209.928,34C	29.741,975579
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 06	APLICACAO	18.024,91C	2.567,178153
26 / 06	RESGATE	55,00D	7,804857
	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	Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647366-7 CAIXA - CONTA CONVENIO CONTRAPARTIDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00647366-7

Conta Referência: 2151/006/00647366-7

Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO

Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647366-7 CONVENIO.MERCADO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		86.042,41
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		86.042,41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	5413	18/07/2023

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8442	5,1019	10,6229	1,841891	1,857440

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	Mes/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	006 006473667	06/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.322,13C	46.323,115428
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	720,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.042,41C	46.323,115428
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	Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647.363-2 CONVENIO PRAÇA CENTRAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 2151/006/00647363-2

Conta Referência: 2151/006/00647363-2

Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO

Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	311084	RSG FUNDO	8.086,42C	8.086,42C
12/06/2023	170903	DBPCV TED	8.086,42D	0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	435878	RSG FUNDO	221.669,50C	221.669,50C
14/06/2023	000000	CRPCV POUP	0,00	221.669,50C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		221.669,50C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		221.669,50C
16/06/2023	267791	APLICACAO	100,00D	221.569,50C
16/06/2023	278784	APLICACAO	221.569,50D	0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647363-2 CONVENIO PRAÇA CENTRAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		222.568,09
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		222.568,09

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	0055	18/07/2023

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	006 006473632	06/2023	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	221.869,50C	31.532,732976
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	898,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.568,09C	31.532,732976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 06	APLICACAO	100,00C	14,225111
16 / 06	APLICACAO	221.569,50C	31.518,507865

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	Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 262 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		0,72
30/06/2023	Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade		0,72

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 2151/006/00000262-0

Conta Referência: 2151/006/00000262-0

Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,72C
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,72C

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA - QSE -SALARIO EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Re agrupados

Gerenciar

Extrato de Conta Corrente

G337071350644748037
07/08/2023 14:05:59

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	10882-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.546.142.000.109	9.527,13 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.527,13 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		216.848,70
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		216.848,70

G334161256225516043
16/08/2023 13:17:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	205.539,90			176.121,661757		
17/07/2023	APLICAÇÃO	9.527,13			8.127,707853	1,172179189	184.249,369610
31/07/2023	SALDO ATUAL	216.848,70			184.249,369610		184.249,369610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.539,90
APLICAÇÕES (+)	9.527,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.781,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.781,67
SALDO ATUAL =	216.848,70

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11035-3 PM FOVERNADOR LUIZ ROCHA - CEX

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Relaçãos

Gravar

Extrato de Conta Corrente

G3370713506447461
07/08/2023 14:06:13

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11035-3
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11035-3 CEX APLICALÇAD

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		6,99
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		6,99

G334161258225516944
16/08/2023 13:18:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2514-X
Conta	11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6,93			5,941526		
31/07/2023	SALDO ATUAL	6,99			5,941526		5,941526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,99

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930069

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,9625

Transação efetuada com sucesso por: JE983579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta 11081 P M G L R 001578554000133

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Relatorios

Extrato de Conta Corrente

G3370713506447481
07/08/2023 14:05:09

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11081-7
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11061 P M G L R 001578554000133

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C334161258225516039
16/08/2023 13:15:21

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11081-7 P M G L R 001578554000133
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11312-3 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Pág. agrupadas

Extrato de Conta Corrente

G3370713506447481
07/08/2023 14:06:45

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11312-3
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11312-3 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		17.461,12
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		17.461,12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334!61258225516046
16/08/2023 13:19:54

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	17.314,29			14.836,157574		
31/07/2023	SALDO ATUAL	17.461,12			14.836,157574		14.836,157574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.314,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,83
SALDO ATUAL =	17.461,12

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8483
No ano	8,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11185-6 PM GOV. LUIZ ROCHA - PNAT

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G337071350644748039
07/08/2023 14:06:29

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT
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
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.436.447.000.017	1.291,23 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.436.448.000.005	117,57 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.436.449.000.009	754,38 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		0000	00000	271 BB APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	2.165,18 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11185-6 PM GOV LUIZ ROHA PNAT APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		62.044,53
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		62.044,53

G334161258225516045
16/08/2023 13:19:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	59.363,70			50.867,176949		
11/07/2023	APLICAÇÃO	2.165,18			1.850,067666	1,170324761	52.717,244615
31/07/2023	SALDO ATUAL	62.044,53			52.717,244615		52.717,244615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.363,70
APLICAÇÕES (+)	2.165,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	515,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	515,65
SALDO ATUAL =	62.044,53

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033498
31/07/2023	1,176830369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: [illegible] JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11863 PM GOV LUIZ ROCHA- BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pré-adequação

Extrato de Conta Corrente

C3370713506447481
07/08/2023 14:08:59

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11863-x
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161208225510047
16/08/2023 13:20:30

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13110 PGOVERNADOR LUIS ROCHAFMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G337071350644748 1
07/08/2023 14:07:27

Cliente

Agência	2614-X
Conta	13110-5
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMAPGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516050
16/08/2023 13:21:29

Cliente

Agência	2514-X
Conta	13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO
01578554/0001-33 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14684-6 PM GOV. ROCHA - SNA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pré-agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337071350644748044
07/08/2023 14:07:45

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,17 C	
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,17 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
11/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,26 D	0,00 C
12/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
12/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,21 D	0,00 C
17/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
17/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,16 D	0,00 C
19/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
21/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
21/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,16 D	0,00 C
24/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	229,78 C	
24/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239,78 D	0,00 C
25/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,85 C	
25/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,85 D	0,00 C
26/07/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14684-6 PM GOV ROCHA - SNA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		7.637,31
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		7.637,31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258325516051
16/08/2023 13:21:58

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7.282,48			6.240,167895		
04/07/2023	APLICAÇÃO	6,17			5,282669	1,167970151	6.245,450564
11/07/2023	APLICAÇÃO	6,26			5,348942	1,170324761	6.250,799506
12/07/2023	APLICAÇÃO	6,21			5,304046	1,170804153	6.256,103552
13/07/2023	APLICAÇÃO	6,15			5,255169	1,172179189	6.261,358721
18/07/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,262107	1,173128688	6.265,620828
21/07/2023	APLICAÇÃO	6,16			5,248658	1,174080620	6.270,867486
24/07/2023	APLICAÇÃO	239,78			204,145332	1,174555386	6.475,012818
25/07/2023	APLICAÇÃO	11,65			9,914609	1,175033968	6.484,927427
26/07/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,253509	1,175499704	6.489,180936
31/07/2023	SALDO ATUAL	7.637,31			6.489,180936		6.489,180936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.282,48
APLICAÇÕES (+)	292,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,44
SALDO ATUAL =	7.637,31

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033496
31/07/2023	1,176930368

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar fila agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3070713506447481
07/08/2023 14:07:59

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14782-8
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516052
16/08/2023 13:22:25

Cliente

Agência	2514-X
Conta	14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14783-4 P M G L R S S ESTRADA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pré-agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370713506447481
07/08/2023 14:08:19

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14783-4
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14783-4 P M G L R S S ESTRADA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516053
16/08/2023 13:23:21

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14783-4 P M G L R S S ESTRADA
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14822-9 PM GOV LUIZ ROCHA - IPVA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Re-agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337071350644748047
07/08/2023 14:08:40

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA
Período do extrato	07 / 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
03/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	4.000,00 D	
				03/07 12:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
04/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
				04/07 07:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
10/07/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	52.686	1.177,24 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.177,28 D	0,00 C
12/07/2023		2614	99015	120 Transferido para Poupança	550.895.510.069.676	500,00 D	
				12/07 11:46 JOSE O S O FH			
12/07/2023		2614	99015	120 Transferido para Poupança	551.611.510.007.819	300,00 D	
				12/07 11:46 CARLOS HENRIQUE S FARIAS			
12/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
14/07/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	40.726	4.224,02 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
14/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.224,02 D	0,00 C
20/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
				20/07 14:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.031.253	250,00 D	
				20/07 10:05 JOUBERT JAMES M SANTOS			
20/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.250,00 C	0,00 C
21/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.022.847	500,00 D	
				21/07 14:06 GLAMEANES NUNES CARNEIRO			
21/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.650	500,00 D	
				21/07 14:06 LEVI SOUSA TEIXEIRA			
21/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
24/07/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	16.617	4.124,81 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
24/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	1.946,00 D	
				24/07 16:07 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
24/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.178,81 D	0,00 C
25/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.069.676	750,00 D	
				25/07 13:39 JOSE O S O FH			
25/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.052.525	750,00 D	
				25/07 13:39 JOAO OLIVEIRA BRITO			
25/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	650,00 D	
				237 1136 51600951368 SEBASTIAO DA SILV			
25/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	650,00 D	
				237 1136 51600951368 SEBASTIAO DA SILV			
25/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.229.151	11,50 D	
				Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.229.152	11,50 D	
				Cobrança referente 25/07/2023			

25/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.923,00 C	0,00 C
27/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	554.322.000.032.798	300,00 D	
			27/07 14:10 MARCOS S PEREIRA			
27/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
28/07/2023	0000	14134	612 Créd conforme instruções	58.413	2.867,80 C	
			ESTADO DO MARANHAO			
28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.867,80 D	0,00 C
31/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.037	500,00 D	
			31/07 12:41 RENATA ANTUNES DOS SANTO			
31/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.048.315	1.000,00 D	
			31/07 12:41 VANESA N OLIVEIRA			
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14822-9 PMGLR IPVA - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		4.259,98
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		4.259,98

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516054
16/06/2023 13:24:54

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	8.447,34			7.238,304316		
03/07/2023	RESGATE	4.000,00			3.426,136283	1,167495878	3.812,168033
	Aplicação 19/06/2023	122,85			105,221802		
	Aplicação 26/06/2023	3.865,77			3.311,167367		
	Aplicação 29/06/2023	11,36			9,747124		
04/07/2023	RESGATE	2.000,00			1.712,372528	1,167970151	2.099,795495
	Aplicação 29/06/2023	2.000,00			1.712,372528		
10/07/2023	APLICAÇÃO	1.177,26			1.006,352647	1,169848366	3.106,148142
12/07/2023	RESGATE	800,00			683,291051	1,170804153	2.422,857091
	Aplicação 29/06/2023	800,00			683,291051		
14/07/2023	APLICAÇÃO	4.224,02			3.605,025102	1,171703353	6.027,882193
20/07/2023	RESGATE	2.250,00			1.917,161031	1,173610335	4.110,721162
	Aplicação 29/06/2023	1.662,42			1.416,504444		
	Aplicação 10/07/2023	587,58			500,656587		
21/07/2023	RESGATE	1.000,00			851,730267	1,174080620	3.258,990895
	Aplicação 10/07/2023	593,73			505,696360		
	Aplicação 14/07/2023	406,27			346,034207		
24/07/2023	APLICAÇÃO	2.178,81			1.855,008308	1,174555389	5.113,999203
25/07/2023	RESGATE	2.823,00			2.402,484352	1,175033668	2.711,514851
	Aplicação 14/07/2023	2.823,00			2.402,484352		
27/07/2023	RESGATE	300,00			255,105889	1,175982261	2.456,408962
	Aplicação 14/07/2023	300,00			255,105889		
28/07/2023	APLICAÇÃO	2.867,80			2.437,658513	1,176456827	4.894,067475
31/07/2023	RESGATE	1.500,00			1.274,501907	1,176930369	3.619,565568
	Aplicação 14/07/2023	707,81			601,400354		
	Aplicação 24/07/2023	792,19			673,101253		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.259,98			3.619,565568		3.619,565568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.447,34
APLICAÇÕES (+)	10.447,91
RESGATES (-)	14.673,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,73
SALDO ATUAL =	4.259,98

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,8625

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14825-3 PM GOV LUIS ROCHA - IPI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar No agrupador

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3370713506447481
07/08/2023 14:08:58

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14825-3
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14825-3 PM GOV LUIZ ROCHA IPI APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161256225516055
16/08/2023 13:25:25

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14825-3 P G LUIZ ROCHA IPI
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14829-6 PM GOV LUIZ ROCHA - ICMS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Versão Pré-aprovada

Governo

Extrato de Conta Corrente

G337071350644748050
07/08/2023 14:09:20

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS
Período do extrato	07 / 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
03/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	7.100,00 D	
				03/07 12:23 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
03/07/2023		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	44.119	2.245,00 D	
				FAMEM ICMS			
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.345,00 C	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.818,71 C	
10/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.453	29.377,50 D	
				10/07 12:02 JOSEPH SOUZA BATISTA - M			
10/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	6.408,45 D	
				10/07 13:25 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.763,74 D	
10/07/2023		0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	35.361,93 D	
				104 2151 017980205000183 F R C VERAS			
10/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.060.452	11,50 D	
				Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.104,38 C	0,00 C
14/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.999,91 C	
14/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.599,98 D	
14/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50.399,93 D	0,00 C
18/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	1.980,34 D	
				18/07 11:32 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
18/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	1.301,82 D	
				18/07 11:32 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
18/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	1.500,91 D	
				18/07 11:32 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
18/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.782,77 C	0,00 C
20/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.647	18.870,00 D	
				20/07 10:16 COSTA & SILVA AUTO PECAS			
20/07/2023		0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	1.125,00 D	
				237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
20/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.911.200.241.712	11,50 D	
				Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.006,50 C	0,00 C
24/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.531,50 C	
24/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	2.128,50 D	
				24/07 16:24 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
24/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.106,38 D	
24/07/2023		0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	9.417,65 D	
				237 1136 026701314000105 FRANCISCO ALV			
24/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.263.368	11,50 D	
				Cobrança referente 24/07/2023			
24/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.867,67 D	0,00 C
27/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.597,76 C	
27/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.919,53 D	

27/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	135.078,21 D	0,00 C
31/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	17.000,00 D	
			31/07 11:37 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
31/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.022.622	150.000,00 D	
			31/07 11:37 J. F. DA COSTA FILHO & C			
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167.000,00 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: RD14829-6 PM GOV LUIZ ROCHA ICMS APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		2.473,67
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		2.473,67

G334161258225516057
16/08/2023 13:25:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	76.293,01			65.373,456748		
03/07/2023	RESGATE	9.345,00			8.004,310915	1,167495878	57.369,145833
	Aplicação 26/06/2023	9.345,00			8.004,310915		
10/07/2023	RESGATE	64.104,38			54.797,170182	1,169848366	2.571,975651
	Aplicação 26/06/2023	58.107,26			49.670,762061		
	Aplicação 29/06/2023	5.997,12			5.126,408121		
14/07/2023	APLICAÇÃO	50.399,93			43.014,240853	1,171703353	45.586,216304
18/07/2023	RESGATE	4.762,77			4.061,536088	1,172652390	41.524,680216
	Aplicação 26/06/2023	3.016,03			2.571,975651		
	Aplicação 14/07/2023	1.746,74			1.489,560437		
20/07/2023	RESGATE	20.006,50			17.046,969853	1,173610335	24.477,710363
	Aplicação 14/07/2023	20.006,50			17.046,969853		
24/07/2023	APLICAÇÃO	4.867,67			4.144,266041	1,174555386	28.621,976404
27/07/2023	APLICAÇÃO	135.678,21			115.374,367879	1,175982261	143.996,344283
31/07/2023	RESGATE	167.000,00			141.894,545676	1,176930369	2.101,798607
	Aplicação 14/07/2023	28.806,56			24.477,710363		
	Aplicação 24/07/2023	4.877,51			4.144,266041		
	Aplicação 27/07/2023	133.313,93			113.272,569272		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.473,67			2.101,798607		2.101,798607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.293,01
APLICAÇÕES (+)	190.945,81
RESGATES (-)	265.218,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,50
SALDO ATUAL =	2.473,67

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8489
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	16,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17273-1 PMGLR MERENDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pré-agendados

Extrato de Conta Corrente

G337071350644748051
07/06/2023 14:09:39

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.436.580.000.016	5.238,20 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.436.703.000.039	20.942,40 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.437.634.000.008	278,80 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.437.691.000.024	3.334,00 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/07/2023		0000	00000	27188-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.893,40 D	0,00 C
18/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.013.100	6.297,37 D	
				18/07 15:38 HIGIENIZAR DISTRIBUIDORA			
18/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.013.100	1.689,12 D	
				18/07 15:38 HIGIENIZAR DISTRIBUIDORA			
18/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.986,49 C	0,00 C
27/07/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	72.701	4.985,00 D	
				004 0102 013193221000194 ASSOCIACAO FI			
27/07/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	72.702	4.263,64 D	
				004 0102 033628126000164 ASSOCIACAO CO			
27/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.248,64 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD17273-1 PMGLR MERENDA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		13.604,48
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		13.604,48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C334161258225616059
16/08/2023 13:26:19

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	807,23			691,695225		
11/07/2023	APLICAÇÃO	29.893,40			25.542,824518	1,170324761	26.234,519743
18/07/2023	RESGATE	7.986,49			6.810,620153	1,172652390	19.423,899590
	Aplicação 07/06/2023	811,12			691,695225		
	Aplicação 11/07/2023	7.175,37			6.118,924928		
27/07/2023	RESGATE	9.248,64			7.864,608427	1,175982261	11.559,291163
	Aplicação 11/07/2023	9.248,64			7.864,608427		
31/07/2023	SALDO ATUAL	13.604,48			11.559,291163		11.559,291163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	807,23
APLICAÇÕES (+)	29.893,40
RESGATES (-)	17.235,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,98
SALDO ATUAL =	13.604,48

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0040
Últimos 12 meses	10,8625

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17679 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Re agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370713506447481
07/08/2023 14:09:58

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17679-6
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		74,37
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		74,37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161238225516061
16/08/2023 13:26:49

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	73,70			16,649839		
31/07/2023	SALDO ATUAL	74,37			16,649839		16,649839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	74,37

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4553
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19042 PMGLR SINFRA DREN SUPERFI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Tela agrupadores

Extrato de Conta Corrente

G3370713506447481
07/08/2023 14:10:16

Cliente

Agência	2614-X
Conta	19042-x
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD19042 PMGLR SINFRA DREN SUPERFI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		10.548,42
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		10.548,42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G304161258225516052
16/08/2023 13:27:25

Cliente

Agência	2614-X
Conta	19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	10.459,72			8.962,654523		
31/07/2023	SALDO ATUAL	10.548,42			8.962,654523		8.962,654523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.459,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,70
SALDO ATUAL =	10.548,42

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20624-8 PMGLR IPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Rs agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337071350044743054
07/08/2023 14:10:38

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	206,50 C	
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	206,50 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	878,75 C	
10/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.009.045	500,00 D	
				10/07 14:01 PAULA VERONICA F SILVA			
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	378,75 D	0,00 C
20/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	233,47 C	
20/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233,47 D	0,00 C
31/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	116,84 C	
31/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116,84 D	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD20824-8 PMGLR IPM APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		1.269,36
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		1.269,36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516863
16/08/2023 13:27:50

Cliente

Agência	3614-X
Conta	20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	326,41			279,684493		
03/07/2023	APLICAÇÃO	206,50			176,874286	1,167495878	456,558779
10/07/2023	APLICAÇÃO	378,75			323,759908	1,169848366	780,328687
28/07/2023	APLICAÇÃO	233,47			198,933149	1,173610335	979,261836
31/07/2023	APLICAÇÃO	116,84			99,275201	1,176930369	1.078,537037
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.259,36			1.078,537037		1.078,537037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,41
APLICAÇÕES (+)	935,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,39
SALDO ATUAL =	1.259,36

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20857 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar file agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337071350644748 1
07/08/2023 14:11:19

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20857-4
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181258223516064
16/08/2023 13:28:11

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25491-6 PMGLR PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar/Ne agrupados

G3370713506447481
07/08/2023 14:11:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25491-6
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683576 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25491-6 PMGLR PAC I APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		212.682,49
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		212.682,49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516065
16/08/2023 13:29:16

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Mês/ano referência	JULHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	210.769,38			47.614,010170		
31/07/2023	SALDO ATUAL	212.682,49			47.614,010170		47.614,010170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.769,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.913,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.913,11
SALDO ATUAL =	212.682,49

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Último 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JE680579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25599 PM GOV LUIZ ROCHA PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Me agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3370713506447481
07/08/2023 14:11:54

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25599-8
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC IPM GOV LUIZ ROCHA-PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		358,80
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		358,80

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516086
16/08/2023 13:30:50

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Mês/ano referência	JULHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	355,57			80,325491		
31/07/2023	SALDO ATUAL	358,80			80,325491		80,325491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,23
SALDO ATUAL =	358,80

Valor da Cota

30/06/2023	4,426525262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agendados

Cancelar

Extrato de Conta Corrente

G3370713506447481
07/06/2023 14:12:09

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25660-9
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25660-9 PMGLR -PAR-APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		10.194,36
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		10.194,36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516008
16/08/2023 13:31:18

Cliente

Agência	2514-X
Conta	25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	10.102,68			2.282,253716		
31/07/2023	SALDO ATUAL	10.194,38			2.282,253716		2.282,253716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.102,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,70
SALDO ATUAL =	10.194,38

Valor da Cota

30/06/2023	4,426525262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25865-2 PMG LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

C3370713506447481
07/08/2023 14:12:35

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25865-2
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S A
Conta: RD25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		133.262,90
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		133.262,90

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516070
16/08/2023 13:31:47

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	132.064,18			29.834,055638		
31/07/2023	SALDO ATUAL	133.262,90			29.834,055638		29.834,055638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.064,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.198,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.198,72
SALDO ATUAL =	133.262,90

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625282
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pe agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337071350644748 1
07/08/2023 14:12:55

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25954-3
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE483579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		279,73
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		279,73

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516071
16/08/2023 13:32:21

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	277,22			62.625093		
31/07/2023	SALDO ATUAL	279,73			62.625093		62.625093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	279,73

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4400

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Reajustados

Gerenciar

Extrato de Conta Corrente

G3370713508447481
07/08/2023 14:14:10

Cliente

Agência	2614-x
Conta	26514-4
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		1.376,65
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		1.376,65

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516074
16/08/2023 13:33:55

Cliente

Agência	2814-X
Conta	29514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.364,26			308,194861		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.376,65			308,194861		308,194861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.364,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,39
SALDO ATUAL =	1.376,65

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625282
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26914-X PM GOV LUIZ ROCHA - BRASIL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar As agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3370713506447481
07/08/2023 14:14:49

Cliente

Agência	2614-x
Conta	26914-x
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD26914-X PM GOV LUIZ ROCHA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		2.361,47
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		2.361,47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516076
16/08/2023 13:34:46

Cliente

Agência	2614-X
Conta	26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	130,93			29,576821		
31/07/2023	SALDO ATUAL	132,11			29,576821		29,576821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	132,11

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804607

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.210,62			1.894,218079		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.229,36			1.894,218079		1.894,218079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.210,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,74
SALDO ATUAL =	2.229,36

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930069

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 263144-9 PM GOV LUIZ ROCHA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORT LEI 87/96

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Rs agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

033707135054474803S
07/08/2023 14:05:40

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período do extrato	07 / 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
14/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
				14/07 10:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
28/07/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 CompenUnião	350	1.849,13 C	
28/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,49 D	
28/07/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.830,64 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD283144-9 ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO 87/95 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		2.035,51
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		2.035,51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516042
16/06/2023 13:16:06

Cliente

Agência	2614-X
Conta	283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.194,44			1.880,358727		
14/07/2023	RESGATE	2.000,00			1.705,916682	1,171703353	173,442045
	Aplicação 30/05/2023	365,28			311,731942		
	Aplicação 30/06/2023	1.634,74			1.395,184740		
28/07/2023	APLICAÇÃO	1.830,84			1.566,092201	1,176456827	1.739,534246
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.035,51			1.729,534246		1.729,534246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.194,44
APLICAÇÕES (+)	1.830,84
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,43
SALDO ATUAL =	2.035,51

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	9,0343
Últimos 12 meses	10,5625

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Imprimir fila agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320714147591681
07/08/2023 14:19:40

Cliente

Agência	2614-X
Conta	28613-3
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		129.674,01
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		129.674,01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258235516078
16/08/2023 13:35:32

Cliente

Agência	2614-X
Conta	28613-3 PM GDV LUIZ ROCHA PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	128.507,58			29.030,597387		
31/07/2023	SALDO ATUAL	129.674,01			29.030,597387		29.030,597387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.507,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.166,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.166,43
SALDO ATUAL =	129.674,01

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29527-2 PM GLR TRANS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

Visualizar Pré-agrupados

G3320714147591681
07/08/2023 14:19:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-X
Conta	29527-2
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD29527-2 PM GLR TRANS APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		7.787,84
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		7.787,84

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516079
16/08/2023 13:36:00

Cliente

Agência	2614-X
Conta	29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7.722,35			6.617,080638		
31/07/2023	SALDO ATUAL	7.787,84			6.617,080638		6.617,080638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.722,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,49
SALDO ATUAL =	7.787,84

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,9625

Transação efetuada com sucesso por: JF683579 JOSE ORLANLDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29751-8 PMGLR MDE EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		134,53
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		134,53

Visualizar fils agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3320714147591681
07/08/2023 14:20:44

Cliente

Agência	2614-x
Conta	29751-8
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD29751-8 PMGLR MDE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516082
16/08/2023 13:36:51

Cliente

Agência	2614-X
Conta	29751-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA MP81

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320714147591681
07/08/2023 14:21:00

Cliente

Agência	2614-x
Conta	30475-1
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA PM 81 APLIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516083
16/08/2023 13:37:16

Cliente

Agência	2614-X
Conta	30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 31496-X CONVENIO848264

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar % agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3320714147691681
07/08/2023 14:20:16

Cliente

Agência	1119-3
Conta	31496-x
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD31496-X CONVENIO 848264-2017 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516080
16/08/2023 13:36:28

Cliente

Agência	1119-3
Conta	31496-X CONVENIO648264/2017
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 34349 CONVENIO888459-2019

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		2.339,65
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		2.339,65

Visualizar Pré-agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3320714147591681
07/08/2023 14:21:19

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34349-8
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD34349-6 CONVENIO 888459-2019 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516084
16/08/2023 13:37:44

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34349-6 CONVENIO688459/2019
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 34510 CONVENIO896095-2019

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pré-agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3320714147591681
07/08/2023 14:21:35

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34510-5
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161259225516085
16/08/2023 13:38:09

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34610-5 CONVENIO896095/2019
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 35475 CONVENIO900801-2020

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pré-impressão

Extrato de Conta Corrente

G332071414759168 1
07/08/2023 14:21:52

Cliente

Agência	1119-3
Conta	35475-9
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD35475-9 CONVENIO APLICÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		7.221,30
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		7.221,30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516086
16/08/2023 13:38:33

Cliente

Agência	1119-3
Conta	35475-9 CONVENIO900801/2020
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7.160,58			6.135,707276		
31/07/2023	SALDO ATUAL	7.221,30			6.135,707276		6.135,707276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.160,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,72
SALDO ATUAL =	7.221,30

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033485
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	8,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 35886 LEI ALDIR BLANC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Rascunhos

Extrato de Conta Corrente

G3320714147591681
07/08/2023 14:22:15

Cliente

Agência	2014-x
Conta	35886-x
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD35886 LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516087
16/08/2023 13:39:00

Cliente

Agência	2614-X
Conta	35886-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria OB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 37444 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3320714147591681
07/08/2023 14:22:35

Cliente

Agência	2614-x
Conta	37444-x
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD37444 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		7.204,26
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		7.204,26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516088
16/08/2023 13:39:23

Cliente

Agência	2614-X
Conta	37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104828
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7.143,68			6.121,232218		
31/07/2023	SALDO ATUAL	7.204,26			6.121,232218		6.121,232218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.143,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,58
SALDO ATUAL =	7.204,26

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 49911-0 PMGLR CONVENIO 796425-2013

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		290,51
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		290,51

Visualizar Pré-agendados

Extrato de Conta Corrente

G337071350644745 1
07/08/2023 14:13:26

Cliente

Agência	124-4
Conta	49911-0
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD49911-0 PMGLR CONVENIO 796425 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516072
16/08/2023 13:32:56

Cliente

Agência	124-4
Conta	49911-0 CONVENIO796425/2013
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7777-1 PM GOV LUIZ ROCHA FPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G337071350644748011
07/08/2023 13:56:27

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 7777-1 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM
Período do extrato 07 / 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
03/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	96.736,30 D	
				03/07 12:21 PMGLR FOPAG			
03/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	432,50 D	
				03/07 14:01 PMGLR FOPAG			
03/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	1.027,50 D	
				03/07 12:16 PM GOV L RCH DIVERS			
03/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	3.961,95 D	
				03/07 12:16 PM GOV L RCH DIVERS			
03/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	10.522,50 D	
				03/07 12:16 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD			
03/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	75.277,06 D	
				03/07 12:16 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD			
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196.957,81 C	0,00 C
04/07/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,44 C	
04/07/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	24.656,34 C	
04/07/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.720.670.101	15.572,70 D	
04/07/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.720.690.101	9.084,00 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	203,22 C	
10/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	55,86 C	
10/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.064,65 C	
10/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.117,29 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.405,75 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	294.193,04 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.082,34 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	505.059,01 C	
10/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.453	9.934,50 D	
				10/07 11:59 JOSEPH SOUZA BATISTA - M			
10/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	522,67 D	
				10/07 11:59 PM GOV L RCH DIVERS			
10/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	18.402,06 D	
				10/07 13:22 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
10/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.448	36.413,35 D	
				10/07 11:57 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
10/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	4.700,00 D	
				10/07 11:59 ADTR SERVICOS DE INFORMA			
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.406,18 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.467,41 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.123,29 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.586,44 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.123,75 D	
10/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	566,72 D	
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	71.001	53.638,43 D	
				104 2161 01798020500018 3 F R C VERAS			

10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.060.420	11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C/PRZ-APLAUT	1.972	864.906,48 D	0,00 C
11/07/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2,68 C	
11/07/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	74.983,50 C	
11/07/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.725.280.101	47.359,69 D	
11/07/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.725.280.101	27.626,49 D	0,00 C
12/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	954,60 D	
			12/07 11:34 PM GOV L RCH DIVERS			
12/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	16.137,40 D	
			12/07 11:34 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD			
12/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.036.872	665,06 D	
			12/07 11:29 ANGELA M OLIVEIRA SILVA			
12/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.957,06 C	0,00 C
18/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
			18/07 11:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	1.199,17 D	
			237 1136 03948761800016 3 L. A. DE ARAU			
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	1.599,74 D	
			237 1136 03948761800016 3 L. A. DE ARAU			
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	1.200,87 D	
			237 1136 03948761800016 3 L. A. DE ARAU			
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	3.399,05 D	
			237 1136 03948761800016 3 L. A. DE ARAU			
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.805	2.606,13 D	
			DARF - 01.576.554/0001-33 -3703			
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.178.152	11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.178.153	11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.178.154	11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.178.155	11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,79 C	
18/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.040,19 C	0,00 C
19/07/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,43 C	
19/07/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.464,06 C	
19/07/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.303.225.960.101	3.464,49 D	0,00 C
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.994,42 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	360	105.670,00 C	
20/07/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,91 C	
20/07/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	9.089,97 C	
20/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.648	83.553,07 D	
			20/07 09:48 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
20/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.648	14.488,99 D	
			20/07 09:48 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
20/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.771.000.050.841	4.230,00 D	
			20/07 10:17 R. B. N. BASTOS			
20/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.205,84 D	
20/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.172,88 D	
20/07/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.729.910.101	5.728,97 D	
20/07/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.729.920.101	3.341,90 D	
20/07/2023	0000	13105	309 Pagamento de Boleto	72.001	868,74 D	
			IMPRENSA NACIONAL			

20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.002	70,00 D	
			SEFAZ 762906			
20/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.727,87 C	0,00 C
24/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	11.498,30 D	
			237 1136 011589468000180 11.589.468 CL			
24/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.263.363	11,50 D	
			Cobrança referente 24/07/2023			
24/07/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,89 C	
24/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.505,91 C	0,00 C
25/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	3.191,08 D	
			25/07 13:17 PM GOV L RCH DIVERS			
25/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.199	60.630,55 D	
			25/07 13:17 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD			
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.501	98,00 D	
			SEFAZ 762906			
25/07/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,44 C	
25/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.519,19 C	0,00 C
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/IPIM	350	7.503,90 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/IPIM	350	323.622,10 C	
28/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.010.192	27,88 D	
			28/07 11:40 S T S PUB MUN PRES OUTRA			
28/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.010.192	211,20 D	
			28/07 11:40 S T S PUB MUN PRES OUTRA			
28/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	16.721,25 D	
			28/07 11:32 PMGLR FOPAG			
28/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.468,44 D	
			28/07 11:32 PMGLR FOPAG			
28/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	13.300,97 D	
			28/07 11:32 PMGLR FOPAG			
28/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	936,91 D	
			28/07 11:32 PMGLR FOPAG			
28/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	11.985,20 D	
			28/07 11:32 PMGLR FOPAG			
28/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	766,53 D	
			28/07 11:32 PMGLR FOPAG			
28/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	265,10 D	
			28/07 15:34 PMGLR FOPAG			
28/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	62.326,90 D	
			28/07 11:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	8.864,09 D	
			28/07 11:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	648,15 D	
			28/07 11:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	3.162,93 D	
			28/07 11:40 PM GLR CONSIGNADO 137245			
28/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	454,47 D	
			28/07 11:40 PM GLR CONSIGNADO 137245			
28/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	575,67 D	
			28/07 11:40 PM GLR CONSIGNADO 137245			
28/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.033,77 D	
			28/07 11:40 PM GLR CONSIGNADO 137245			
28/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	475,58 D	
			28/07 11:40 PM GLR CONSIGNADO 137245			
28/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.305,25 D	
28/07/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.105,21 D	
28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	132.870,56 D	0,00 C
31/07/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1,19 C	

31/07/2023	0000	14049	856-88 RF CP Automatico	1.201,973	34.804,16 C	
31/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	6.801,38 D	
			31/07 12:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/07/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.734.210.101	15.686,93 D	
31/07/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.734.220.101	9.139,04 D	
31/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.101	27.191,03 D	
			Equatorial Maranhão			
31/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.102	8.248,44 D	
			Equatorial Maranhão			
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.340,95 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE6835/9 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7777-1 PM GOV LUIZ ROCHA FPM APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		1.436.519,61
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		1.436.519,61

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516017
16/08/2023 13:07:23

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7777-1 PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.034,12				233,613283		
04/07/2023	RESGATE	0,44				0,099313	4,430435321	233,513970
	Aplicação 20/01/2022	0,44				0,099313		
11/07/2023	RESGATE	2,68				0,603605	4,439985847	232,910365
	Aplicação 20/01/2022	2,68				0,603605		
18/07/2023	RESGATE	1,78				0,400047	4,449479307	232,510318
	Aplicação 20/01/2022	1,78				0,400047		
19/07/2023	RESGATE	0,43				0,096599	4,451413663	232,413719
	Aplicação 20/01/2022	0,43				0,096599		
20/07/2023	RESGATE	0,90				0,202095	4,453331251	232,211624
	Aplicação 20/01/2022	0,90				0,202095		
24/07/2023	RESGATE	0,89				0,199678	4,457176253	232,011946
	Aplicação 20/01/2022	0,89				0,199678		
25/07/2023	RESGATE	0,44				0,098675	4,459090189	231,913271
	Aplicação 20/01/2022	0,44				0,098675		
31/07/2023	RESGATE	1,79				0,400734	4,466804807	231,512537
	Aplicação 20/01/2022	1,79				0,400734		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.034,12				231,512537		231,512537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.034,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,35
SALDO ATUAL =	1.034,12

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.118.022,99				958.004,201935		
03/07/2023	RESGATE	196.957,81				168.701,075277	1,167495878	789.303,126658
	Aplicação 10/04/2023	102.967,70				88.186,781876		
	Aplicação 20/04/2023	13.854,25				11.866,633402		
	Aplicação 28/04/2023	80.145,86				68.647,659999		
04/07/2023	RESGATE	15.572,26				13.332,755111	1,167970151	775.970,371547
	Aplicação 28/04/2023	15.572,26				13.332,755111		
04/07/2023	RESGATE	9.084,08				7.777,664517	1,167970151	768.192,707030
	Aplicação 28/04/2023	9.084,08				7.777,664517		
10/07/2023	APLICAÇÃO	664.908,48				566.371,506072	1,169848366	1.339.564,215102
11/07/2023	RESGATE	47.357,01				40.464,844054	1,170324761	1.299.099,370148
	Aplicação 28/04/2023	3.864,34				3.319,025588		
	Aplicação 10/05/2023	43.472,67				37.145,818866		
11/07/2023	RESGATE	27.626,49				23.605,832262	1,170324761	1.272.493,537886
	Aplicação 10/05/2023	27.626,49				23.605,832262		
12/07/2023	RESGATE	19.967,06				17.045,600623	1,170804153	1.255.447,937263

	Aplicação 10/05/2023	19.957,06	17.045,600623		
18/07/2023	RESGATE	12.049,18	10.275,150678	1,172652390	1.245.172,786585
	Aplicação 10/05/2023	12.049,18	10.275,150678		
19/07/2023	RESGATE	3.464,06	2.952,838879	1,173128688	1.242.219,947706
	Aplicação 10/05/2023	3.464,06	2.952,838879		
20/07/2023	RESGATE	7.727,87	6.584,998319	1,173810335	1.235.635.249387
	Aplicação 10/05/2023	7.727,87	6.584,998319		
20/07/2023	RESGATE	5.728,07	4.880,725594	1,173810335	1.230.754.523793
	Aplicação 10/05/2023	5.728,07	4.880,725594		
20/07/2023	RESGATE	3.341,90	2.847,537978	1,173810335	1.227.906,985815
	Aplicação 10/05/2023	3.341,90	2.847,537978		
24/07/2023	RESGATE	11.508,91	9.798,524733	1,174555388	1.218.108,461082
	Aplicação 10/05/2023	11.508,91	9.798,524733		
25/07/2023	RESGATE	63.919,19	54.397,751946	1,175033668	1.163.710,709139
	Aplicação 10/05/2023	63.919,19	54.397,751946		
26/07/2023	APLICAÇÃO	132.670,56	112.941,297079	1,176456827	1.276.652,006215
31/07/2023	RESGATE	42.240,85	35.890,695926	1,176930369	1.240.761,310289
	Aplicação 10/05/2023	42.240,85	35.890,695926		
31/07/2023	RESGATE	15.665,14	13.310,167205	1,176930369	1.227.451,143084
	Aplicação 10/05/2023	15.665,14	13.310,167205		
31/07/2023	RESGATE	9.139,04	7.765,140274	1,176930369	1.219.685,993810
	Aplicação 10/05/2023	9.139,04	7.765,140274		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.435.485,49	1.219.685,993810		1.219.685,993810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.118.022,99
APLICAÇÕES (+)	797.779,04
RESGATES (-)	491.336,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.022,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.022,38
SALDO ATUAL =	1.435.485,49

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8581-2 PM GOV LUIZ ROCHA - FEP

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Versão Para Impressão

Extrato de Conta Corrente

G337071310544748029
07/08/2023 14:04:13

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8561-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		2614	09015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	37.575,55 D	
				10/07 12:07 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
10/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.575,55 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8581-2 FEP - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		277.194,79
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		277.194,79

G334161258225516035
16/08/2023 13:13:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEF
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	312.348,98			267.643,547362		
10/07/2023	RESGATE	37.575,55			32.120,017510	1,169848366	235.523,529852
	Aplicação 24/06/2022	12.948,94			11.068,907966		
	Aplicação 30/06/2022	5.593,44			4.781,338297		
	Aplicação 25/07/2022	19.033,17			16.269,771247		
31/07/2023	SALDO ATUAL	277.194,79			235.523,529852		235.523,529852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.348,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.575,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.421,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.421,36
SALDO ATUAL =	277.194,79

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8580-4 PM GOV LUIZ ROCHA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Extrato de Conta Corrente

G337071306447481
07/08/2023 14:03:59

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8560-4
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8580-4 PM GOV LUIZ ROCHA ITR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		8.601,48
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		8.601,48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516004
16/08/2023 13:13:25

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	8.529,15			7.308,405950		
31/07/2023	SALDO ATUAL	8.601,48			7.308,405950		7.308,405950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.529,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,33
SALDO ATUAL =	8.601,48

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7702-X PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS-TRIBUTOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Tu agrupados

G337071350644748022
07/06/2023 14:02:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7702-X PM GOV L RCH DIVERS
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		1314	99031	830 Depósito Online	13.146.729.800.161	36,20 C	
				1314-00-GOV.EUGENIO BARROS-GOVERNADOR			
03/07/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	1.027,50 C	
				03/07 12:16 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
03/07/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	3.961,95 C	
				03/07 12:16 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
03/07/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.012	355,00 C	
				03/07 13:12 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
03/07/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.648	393,89 C	
				03/07 12:19 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
03/07/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	532,50 C	
				03/07 12:55 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
03/07/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	2.710,00 C	
				03/07 13:16 SECRETARIA EDUC GOV L RO			
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.017,04 D	0,00 C
07/07/2023		1312	99031	830 Depósito Online	13.128.784.000.010	580,00 C	
				1312-00-COLINAS-COLINAS,MA			
07/07/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.697.130.543	50,00 C	
				07/07 10:11 00061049693302 TAINARA PER			
07/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	630,00 D	0,00 C
10/07/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	522,87 C	
				10/07 11:59 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
10/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.590	1.600,00 D	
				10/07 14:03 JOSE O S OLIVEIRA			
10/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.251	7.125,00 D	
				10/07 12:04 M. A.D O MARTINS - ME			
10/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.416	500,00 D	
				10/07 14:03 LUCILA DE SOUSA CRUZ			
10/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.039.641	800,00 D	
				10/07 12:04 SISLOC SIST LOC CONT LTD			
10/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.502,13 C	0,00 C
11/07/2023		6501	99015	870 Transferência recebida	556.501.000.015.866	865,00 C	
				11/07 17:30 CLS G A.D LTDA.			
11/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	865,00 D	0,00 C
12/07/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	954,60 C	
				12/07 11:34 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
12/07/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	4.000,00 D	
				12/07 11:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.045,40 C	0,00 C
13/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.120.001.012	713,03 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
13/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.120.011.292	135,75 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
13/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	849,58 D	0,00 C

17/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.000,00 D	
			17/07 14:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.000,00 C	0,00 C
20/07/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.648	381,31 C	
			20/07 13:05 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
20/07/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	216,75 C	
			20/07 11:31 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
20/07/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	551,20 C	
			20/07 11:36 SECRETARIA EDUC GOV L RO			
20/07/2023	0000	14134	789 Correios	4.480	19,11 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/07/2023	0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.168,37 D	0,00 C
25/07/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	3.191,08 C	
			25/07 13:17 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
25/07/2023	0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.191,08 D	0,00 C
27/07/2023	1119	70277	830 Deposito Online TAA	111.970.277.121.313	80,00 C	
			27/07 12:13 SAA-PRES.DUTRA			
27/07/2023	0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80,00 D	0,00 C
28/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
			28/07 14:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	2.000,00 C	0,00 C
31/07/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.314.000.015.596	250,00 D	
			31/07 12:12 RAIMUNDO C DE ALMEIDA FH			
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	250,00 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE 683578 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7702-X PM GOV LUIZ ROCHA - TRIBUTOS DIVERSOS - APLIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		3.179,18
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		3.179,18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516028
16/08/2023 13:11:09

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7702-X PM GOV L RCH DIVERS
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.132,89			2.684,492986		
03/07/2023	APLICAÇÃO	9.017,04			7.723,402000	1,167465878	10.407,894986
07/07/2023	APLICAÇÃO	630,00			538,746323	1,169381530	10.946,641309
10/07/2023	RESGATE	9.502,13			8.122,531326	1,169848368	2.824,109983
	Aplicação 23/06/2023	3.140,45			2.684,492986		
	Aplicação 03/07/2023	6.361,68			5.438,038340		
11/07/2023	APLICAÇÃO	865,00			735,111081	1,170324761	3.563,221064
12/07/2023	RESGATE	3.045,40			2.601,118208	1,170884153	962,102856
	Aplicação 03/07/2023	2.675,71			2.285,393660		
	Aplicação 07/07/2023	369,69			315,754548		
13/07/2023	APLICAÇÃO	849,58			725,395201	1,171196057	1.687,498057
17/07/2023	RESGATE	1.000,00			853,111887	1,172179189	834,386170
	Aplicação 07/07/2023	261,39			222,991775		
	Aplicação 11/07/2023	738,61			630,120112		
20/07/2023	APLICAÇÃO	1.168,37			995,534859	1,173610335	1.829,921029
25/07/2023	APLICAÇÃO	3.191,09			2.715,734850	1,175033868	4.545,655979
27/07/2023	APLICAÇÃO	80,00			68,026237	1,175962261	4.613,684216
28/07/2023	RESGATE	2.000,00			1.700,019885	1,176456827	2.913,664331
	Aplicação 11/07/2023	128,22			108,990969		
	Aplicação 13/07/2023	853,40			725,395201		
	Aplicação 20/07/2023	1.018,38			865,633715		
31/07/2023	RESGATE	250,00			212,416985	1,176930369	2.701,247346
	Aplicação 20/07/2023	152,88			129,901144		
	Aplicação 25/07/2023	97,12			82,515841		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.179,18			2.701,247346		2.701,247346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.132,89
APLICAÇÕES (+)	15.801,07
RESGATES (-)	15.797,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,75
SALDO ATUAL =	3.179,18

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5300 PM GLR PDDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pré-agendamento

Extrato de Conta Corrente

G3370713506447481
07/08/2023 14:00:07

Cliente

Agência	2614-X
Conta	5300-7
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD5300-7 PM GLR PDDE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		2.749,73
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		2.749,73

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516018
16/08/2023 13:08:04

Cliente

Agência	2514-X
Conta	5300-7 PM G LUIZ ROCHA-PODE
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	644,93			145,693920		
31/07/2023	SALDO ATUAL	650,79			145,693920		145,693920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	644,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,86
SALDO ATUAL =	650,79

Valor da Cota

30/06/2023	4,429625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9075
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.081,29			1.783,401217		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.098,94			1.783,401217		1.783,401217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.081,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,65
SALDO ATUAL =	2.098,94

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033496
31/07/2023	1,176930069

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0043
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE653579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8911-7 PM GLR PNTE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Por Agregadores

Extrato de Conta Corrente

G337071350644748 1
07/08/2023 14:04:42

Cliente

Agência	2514-X
Conta	8911-7
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8911-7 PM GLR PNTE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		5,17
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		5,17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516037
16/08/2023 13:14:38

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8811-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5,12			1,156403		
31/07/2023	SALDO ATUAL	5,17			1,156403		1,156403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,17

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466834807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7701 PM GOV.LUIZ ROCHA FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Rs agrupados

G337071350644748021
07/08/2023 14:02:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7701-1 PMGLR FOPAG
Período do extrato	07 / 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
03/07/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 03/07 12:21 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	96.738,30 C	
03/07/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 03/07 14:01 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	432,50 C	
03/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.614	96.738,30 D	
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc ref a 30/06/2023	821.840.801.747.446	24,40 D	
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/06/2023	821.840.801.747.447	13,60 D	
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/06/2023	821.840.801.747.448	10,20 D	
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/06/2023	821.840.801.747.449	47,60 D	
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/06/2023	821.840.801.747.450	3,40 D	
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/06/2023	821.840.801.747.451	23,80 D	
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/06/2023	821.840.801.747.452	3,40 D	
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/06/2023	821.840.801.747.453	17,00 D	
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/06/2023	821.840.801.747.454	23,80 D	
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/06/2023	821.840.801.747.455	3,40 D	
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/06/2023	821.840.801.747.456	10,20 D	
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/06/2023	821.840.801.747.457	30,60 D	
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/06/2023	821.840.801.747.458	17,00 D	
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/06/2023	821.840.801.747.459	204,00 D	
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/07/2023	881.841.100.156.599	9,10 D	0,00 C
28/07/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 28/07 11:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	16.721,25 C	
28/07/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 28/07 11:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	5.468,44 C	
28/07/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 28/07 11:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	13.300,97 C	
28/07/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 28/07 11:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	936,91 C	
28/07/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	11.965,20 C	

			28/07 11:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
28/07/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	766,53 C	
			28/07 11:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
28/07/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	265,10 C	
			28/07 15:34 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
28/07/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	47.855,27 C	
			28/07 12:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/07/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	55.454,91 C	
			28/07 12:15 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
28/07/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	3.043,71 C	
			28/07 12:15 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
28/07/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.958,02 C	
			28/07 12:15 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
28/07/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	26.772,87 C	
			28/07 12:15 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
28/07/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.032,39 C	
			28/07 12:21 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.287	5.958,02 D	
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.288	3.043,71 D	
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.289	16.721,25 D	
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.290	46.769,03 D	
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.291	1.066,24 D	
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.292	55.454,91 D	
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.293	26.772,87 D	
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.294	13.300,97 D	
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.295	11.965,20 D	
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.296	936,91 D	
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.297	766,53 D	
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.298	5.468,44 D	
28/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.299	5.032,39 D	
28/07/2023	0000	13113	T70 Tar Pag Salár Créd Conta	822.090.802.691.190	265,10 D	0,00 C
			Cobr parc ref a 03/07/2023			
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7701-1 PMGLR FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225510028
16/08/2023 13:10:50

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7701-1 PMGLR FOPAG
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7600 PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Pix agrupados

G3370713508447481
07/08/2023 14:01:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7600-7
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7600 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,67
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,67

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516024
16/08/2023 13:10:07

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7600-7 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,67			0,150332		
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,67			0,150332		0,150332

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/06/2023	4,426525262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4562
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 58040 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370713506447481
07/08/2023 14:05:24

Cliente

Agência	2614-X
Conta	58040-6
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RO58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		17,66
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		17,66

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258Z25516040
16/08/2023 13:15:46

Cliente

Agência	2514-X
Conta	58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	17,51			15,002116		
31/07/2023	SALDO ATUAL	17,66			15,002116		15,002116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	17,66

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930059

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

O arquivo foi autenticado

Governo

Extrato de Conta Corrente

G337071306447481
17/08/2023 14:03:44

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8328-3
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161258225516033
16/08/2023 13:13:02

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8901 P L R P NAZARE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Versão para impressão

Extrato de Conta Corrente

G3370713508447481
07/08/2023 14:04:28

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8901-x
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8901 P L R P NAZARE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

(3334161258225516036)
16/08/2023 13:14:12

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8901-X P L R P NAZARE
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 40619 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		326,17
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		326,17

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/013/00040819-0

Conta Referência: 2151/013/00040819-0

Nome: PM GOVERNADOR LUTZ ROCHA

Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR			323,99C
03/07/2023	-	SALDO TOTAL			323,99C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL			323,99C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL			323,99C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL			323,99C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL			323,99C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL			323,99C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL			323,99C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL			323,99C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL			323,99C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL			323,99C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL			323,99C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL			323,99C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL			323,99C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL			323,99C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL			323,99C
22/07/2023	000000	REM BASICA	0,17180000	0,56C	324,55C
23/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,62C	326,17C
23/07/2023	-	SALDO TOTAL			326,17C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL			326,17C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL			326,17C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL			326,17C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL			326,17C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL			326,17C
31/07/2023	-	SALDO FINAL			326,17C

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança | VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 538 PM GL ROCHA SECID PRACA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000538-6

Conta Referência: 2151/006/00000538-6

Nome: PM GL ROCHA SECID PRACA

Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 539 PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		76,62
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		76,62

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000539-4

Conta Referência: 2151/006/00000539-4

Nome: PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		76,62C
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
31/07/2023	-	SALDO FINAL		76,62C

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647403 PM GOV LUIZ ROCHA - CONTRA PARTIDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647 403-5 PM GOV LUIZ ROCHA - CONTRA PARTIDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00647403-5

Conta Referência: 2151/006/00647403-5

Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO

Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança ;; VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 181 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		8.972,07
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		8.972,07

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000181-0

Conta Referência: 2151/006/00000181-0

Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Prov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.079,54C
04/07/2023	010306	DEB TARIFA	52,47D	9.027,07C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.027,07C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.027,07C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.027,07C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.027,07C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.027,07C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.027,07C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.027,07C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.027,07C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.027,07C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.027,07C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.027,07C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.027,07C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.027,07C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.027,07C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		9.027,07C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	8.972,07C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		8.972,07C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		8.972,07C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		8.972,07C
28/07/2023	000001	CRED TED	14.471,63C	23.443,70C
28/07/2023	010306	DB SALARIO	14.471,63D	8.972,07C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		8.972,07C
31/07/2023	-	SALDO FINAL		8.972,07C

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647.363-2 CONVENIO PRAÇA CENTRAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00647363-2

Conta Referência: 2151/006/00647363-2

Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO

Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança ;) VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647363-2 CONVENIO PRAÇA CENTRAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		224.465,85
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		224.465,85

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	0055	16/08/2023

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	5,0051	10,6659	7,058319	7,118503

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	006.00647363-2	07/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	222.568,09C	31.532,732976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.897,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224.465,85C	31.532,732976
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-201
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647366-7 CAIXA - CONTA CONVENIO CONTRAPARTIDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00647366-7

Conta Referência: 2151/006/00647366-7
Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO
Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647366-7 CONVENIO.MERCADO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		86.764,08
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		86.764,08

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	5413	16/08/2023

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8387	5,9834	10,6335	1,857440	1,873019

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	006.00647366?-7	07/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.042,41C	46.323,115428
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	721,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.764,08C	46.323,115428
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 262 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,72
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,72

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000262-0

Conta Referência: 2151/006/00000262-0

Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,72C
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,72C

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa
Conta: 238 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000238-7

Conta Referência: 2151/006/00000238-7

Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	001464	DOC ELET	3.371,54C	3.371,54C
10/07/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	3.335,04C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		3.335,04C
11/07/2023	367711	APLICACAO	3.335,04D	0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	258113	APLICACAO	17.716,81D	17.716,81D
13/07/2023	000237	CRED TED	17.716,81C	0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RDI238 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 055

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancário		232.820,25
31/07/2023	Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade.		232.820,25

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	0055	16/08/2023

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,056319	7,118503

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
PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	01.578.554/0001-33	006.000002387	07/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	209.928,34C	29.741.976579
Aplicações	21.051,85C	2.972,112059
Resgates	55,00D	7,738801
Rendimento Bruto no Mês	1.895,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	232.820,25C	32.705.348836
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 07	APLICACAO	3.335,04C	471,163447
13 / 07	APLICACAO	17.716,81C	2.500,948611
25 / 07	RESGATE	55,00D	7,738801
	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	Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA - QSE -SALARIO EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335151419590899046
15/09/2023 14:45:56

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.026.955	2.880,00 D	
				07/08 13:49 GENESISTECH S T LTDA ME			
07/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.026.955	2.880,00 D	
				07/08 13:49 GENESISTECH S T LTDA ME			
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.760,00 C	0,00 C
16/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.223.585.000.146	8.560,67 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.FIZ-APLAUT	1.972	8.560,67 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		221.611,17
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		221.611,17

G331151404751066051
15/09/2023 15:19:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2514-X
Conta	10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-GSE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	216.848,70			184.249,389610		
07/08/2023	RESGATE	5.760,00			4.884,334896	1,179280316	179.365,054714
	Aplicação 24/05/2022	5.760,00			4.884,334896		
18/08/2023	APLICAÇÃO	8.580,67			7.250,698931	1,183393960	186.615,953645
31/08/2023	SALDO ATUAL	221.611,17			186.615,953645		186.615,953645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.848,70
APLICAÇÕES (+)	8.580,67
RESGATES (-)	5.760,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.941,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.941,80
SALDO ATUAL =	221.611,17

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE663570 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11035-3 PM FOVERNADOR LUIZ ROCHA - CEX

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pré-agendamento

Extrato de Conta Corrente

G335151419599999047
15/09/2023 14:46:09

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11035-3 CEX APLICALÇAO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		7,06
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		7,06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751056052
15/09/2023 15:20:09

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Coms.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6,99			5,941526		
31/08/2023	SALDO ATUAL	7,06			5,941526		5,941526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,06

Valor da Cota

31/07/2023	1,176830369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9092
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11081 P M G L R 001578554000133

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pré-aprovados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335151419599999043
15/09/2023 14:45:04

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11081-7 P M G L R 001578554000133
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2013		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11061 P M G L R 001578554000133

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751056047
15/09/2023 15:18:16

Cliente

Agência	2014-X
Conta	11081-7 P M G L R 001578554000133
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: 11185-6 PM GOV. LUIZ ROCHA - PNAT

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pós agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335151419599999048
15/09/2023 14:46:25

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.793.293.000.020	754,38 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.793.319.000.013	117,57 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.793.324.000.011	1.293,23 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.165,18 D	0,00 C
29/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.397.998.000.015	754,38 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.398.023.000.012	1.293,23 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.398.027.000.005	117,57 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.165,18 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA PNAT APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		66.953,71
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		66.953,71

G331151494751056053
15/09/2023 15:20:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	62.044,53			52.717,244615		
01/08/2023	APLICAÇÃO	2.165,18			1.838,942354	1,177405042	54.556,186969
29/08/2023	APLICAÇÃO	2.165,18			1.824,070121	1,186808634	56.380,866090
31/08/2023	SALDO ATUAL	66.953,71			56.380,866090		56.380,866090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.044,53
APLICAÇÕES (+)	4.330,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	578,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	578,82
SALDO ATUAL =	66.953,71

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: J6883579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11312-3 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Re-aprovados

Concluído

Extrato de Conta Corrente

G335151419599999049
15/09/2023 14:46:42

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2023		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11312-3 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		17.618,31
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		17.618,31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751056054
15/09/2023 15:21:04

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	17.461,12			14.836,157574		
31/08/2023	SALDO ATUAL	17.618,31			14.836,157574		14.836,157574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.461,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	157,19
SALDO ATUAL =	17.618,31

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11863 PM GOV LUIZ ROCHA- BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pré-agendados

Extrato de Conta Corrente

G336151419599999050
15/09/2023 14:46:59

Cliente - Conta atual

Agência	2014-X
Conta corrente	11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2013		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191454751056055
15/09/2023 15:21:32

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BNF
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13110 PGOVERNADOR LUIS ROCHAFMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Rs. agrupados

G335151419599999052
15/09/2023 14:47:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/05/2016		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMAPGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

G331151454751056057
15/09/2023 15:22:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHA FMA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335151419599999054
15/09/2023 14:48:12

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2007		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751056059
15/09/2023 15:23:21

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14782-6 P M G L R TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14783-4 P M G L R S S ESTRADA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

03351514109999055
15/09/2023 14:48:29

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14783-4 P M G L R S S ESTRADA
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2007		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14783-4 P M G L R S S ESTRADA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751056060
15/09/2023 15:23:42

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14783-4 P M G L R S S ESTRADA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14822-9 PM GOV LUIZ ROCHA - IPVA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335151419599999056
15/09/2023 14:48:43

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	2.000,00 D	
				02/08 13:16 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
02/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
				02/08 13:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
07/08/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	38.978	1.483,80 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
07/08/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.483,80 D	0,00 C
09/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.052.525	500,00 D	
				09/08 09:37 JOAO OLIVEIRA BRITO			
09/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
10/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.590	1.200,00 D	
				10/08 15:21 JOSE O S OLIVEIRA			
10/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
14/08/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	17.849	1.188,63 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
14/08/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.188,63 D	0,00 C
15/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	1.000,00 D	
				237 1135 04342904322 ROMULO OLIVEIRA S			
15/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.155.252	11,50 D	
				Cobrança referente 15/08/2023			
15/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,50 C	0,00 C
18/08/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	42.744	698,75 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
18/08/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	698,75 D	0,00 C
23/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.052.525	750,00 D	
				23/08 13:15 JOAO OLIVEIRA BRITO			
23/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
28/08/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	24.405	573,64 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
28/08/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	573,64 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14822-9 PMGLR IPVA - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		751,79
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		751,79

G331161454751056062
15/09/2023 15:24:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.259,98			3.619,565568		
02/08/2023	RESGATE	4.000,00			3.395,930272	1,177880486	223,635296
	Aplicação 24/07/2023	1.392,15			1.181,907055		
	Aplicação 28/07/2023	2.607,85			2.214,023217		
07/08/2023	APLICAÇÃO	1.483,80			1.258,225020	1,179280316	1.481,860316
09/08/2023	RESGATE	500,00			423,663120	1,180182971	1.058,197196
	Aplicação 28/07/2023	263,93			223,635296		
	Aplicação 07/08/2023	236,07			200,027824		
10/08/2023	RESGATE	1.200,00			1.016,395190	1,180643131	41,802006
	Aplicação 07/08/2023	1.200,00			1.016,395190		
14/08/2023	APLICAÇÃO	1.188,83			1.005,982106	1,181561701	1.047,784172
15/08/2023	RESGATE	1.011,50			855,738560	1,182019693	192,045612
	Aplicação 07/08/2023	49,41			41,802006		
	Aplicação 14/08/2023	962,09			813,936554		
16/08/2023	APLICAÇÃO	698,73			590,445805	1,183309960	782,491417
23/08/2023	RESGATE	750,00			633,033036	1,184772292	149,458381
	Aplicação 14/08/2023	227,53			192,045612		
	Aplicação 16/08/2023	522,47			440,987424		
28/08/2023	APLICAÇÃO	573,64			483,615095	1,186149909	633,073476
31/08/2023	SALDO ATUAL	751,79			633,073476		633,073476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.259,98
APLICAÇÕES (+)	3.944,80
RESGATES (-)	7.461,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,51
SALDO ATUAL =	751,79

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9868
Últimos 12 meses	10,6304

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO
01578554/0001-33 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14684-6 PM GOV. ROCHA - SNA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G335151419599999053
15/09/2023 14:47:36

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 14584-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,24 C	
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,24 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,22 C	
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	92,22 D	0,00 C
14/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,34 C	
14/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,34 D	0,00 C
17/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
22/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
22/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,53 D	0,00 C
23/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
24/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	223,48 C	
24/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	223,48 D	0,00 C
28/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,05 D	0,00 C
30/08/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,12 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14684-6 PM GOV ROCHA - SNA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		8.076,35
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		8.076,35

GS31151454751056058
15/09/2023 15:22:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	7.637,31			6.489,180936		
02/08/2023	APLICAÇÃO	6,24			5,297651	1,177680486	6.494,478587
04/08/2023	APLICAÇÃO	92,22			78,229837	1,178834094	6.572,708424
14/08/2023	APLICAÇÃO	11,34			9,597467	1,181561701	6.582,305891
17/08/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,226755	1,182940585	6.586,532646
22/08/2023	APLICAÇÃO	15,53			13,113115	1,184310484	6.599,645761
23/08/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,220220	1,184772292	6.603,865981
24/08/2023	APLICAÇÃO	223,44			188,553909	1,185231326	6.792,419890
28/08/2023	APLICAÇÃO	5,05			4,257471	1,186148806	6.796,677361
30/08/2023	APLICAÇÃO	5,12			4,313140	1,187070189	6.800,990501
31/08/2023	SALDO ATUAL	8.076,35			6.800,990501		6.800,990501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.637,31
APLICAÇÕES (+)	366,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,06
SALDO ATUAL =	8.076,35

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930969
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Ultimos 12 meses	10,6354

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14825-3 PM GOV LUIS ROCHA - IPI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

Mostrar Pa agências

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

033515141959999058
15/09/2023 14:48:59

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14825-3 P G LUIZ ROCHA IPI
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2019		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14825-3 PM GOV LUIZ ROCHA IPI APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751056083
15/09/2023 15:24:47

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14825-3 P G LUIZ ROCHA IPI
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14829-6 PM GOV LUIZ ROCHA - ICMS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pré-agendamento

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335151419599999080
15/09/2023 14:49:19

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13013	240 Débito autorizado em Conta	44.119	2.245,00 D	
				FAMEM ICMS			
01/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.245,00 C	0,00 C
07/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.752,24 C	
07/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.750,44 D	
07/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.001,80 D	0,00 C
11/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	400,00 D	
				11/08 11:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,06 C	0,00 C
14/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.197,59 C	
14/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.239,51 D	
14/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.958,08 D	0,00 C
16/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.013.100	18.619,30 D	
				16/08 12:36 HIGIENIZAR DISTRIBUIDORA			
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.619,30 C	0,00 C
18/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.246,02 C	
18/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.647	22.869,00 D	
				18/08 16:27 COSTA & SILVA AUTO PECAS			
18/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.771.000.050.841	7.332,00 D	
				18/08 16:15 R. B. N. BASTOS			
18/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.649,20 D	
18/08/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	81.801	2.902,35 D	
				237 1136 026701314000105 FRANCISCO ALV			
18/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.055.821	11,50 D	
				Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.481,97 D	0,00 C
23/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
				23/08 16:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
24/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
				24/08 11:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/08/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	82.401	850,00 D	
				237 1136 51800951308 SEBASTIAO DA SILV			
24/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.201.202	11,50 D	
				Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.061,50 C	0,00 C
28/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.457,35 C	
28/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.091,47 D	
28/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.365,88 D	0,00 C
31/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	6.744,14 D	
				31/08 12:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.744,14 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14829-6 PM GOV LUIZ ROCHA ICMS APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		113.875,77
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		113.875,77

G331151454751056064
15/08/2023 15:25:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.473,67			2.101,798607		
01/08/2023	RESGATE	2.245,00			1.906,735507	1,177405042	195,063100
	Aplicação 27/07/2023	2.245,00			1.906,735507		
01/08/2023	APLICAÇÃO	7.001,80			5.937,350013	1,179280316	6.132,413113
11/08/2023	RESGATE	400,00			338,667605	1,181099089	5.793,745508
	Aplicação 27/07/2023	230,39			195,063100		
	Aplicação 07/08/2023	169,61			143,604505		
14/08/2023	APLICAÇÃO	36.958,08			31.279,009778	1,181581701	37.072,755286
16/08/2023	RESGATE	16.619,30			15.745,997266	1,182478295	21.326,758020
	Aplicação 07/08/2023	6.850,98			5.793,745508		
	Aplicação 14/08/2023	11.768,32			9.952,251758		
16/08/2023	APLICAÇÃO	1.481,97			1.252,304853	1,183393060	22.579,062873
23/08/2023	RESGATE	3.000,00			2.532,132141	1,184772292	20.046,930732
	Aplicação 14/08/2023	3.000,00			2.532,132141		
24/08/2023	RESGATE	3.661,50			3.089,270359	1,185231326	16.957,660376
	Aplicação 14/08/2023	3.661,50			3.089,270359		
28/08/2023	APLICAÇÃO	100.365,88			84.614,835195	1,186149906	101.572,496571
31/08/2023	RESGATE	6.744,14			5.679,154760	1,187525307	95.893,341811
	Aplicação 14/08/2023	6.744,14			5.679,154760		
31/08/2023	SALDO ATUAL	113.875,77			95.893,341811		95.893,341811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.473,67
APLICAÇÕES (+)	145.807,73
RESGATES (-)	34.668,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,31
SALDO ATUAL =	113.875,77

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17273-1 PMGLR MERENDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

Conclusão

Extrato de Conta Corrente

G335151419599999052
15/09/2023 14:49:41

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.127.285.000.008	278,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.127.613.000.041	20.942,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.128.233.000.043	5.248,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.129.376.000.024	3.384,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/08/2023		0000	00000	271 69-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.893,40 D	0,00 C
16/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.013.100	30.000,00 D	
				16/08 12:25 HIGIENIZAR DISTRIBUIDORA			
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
25/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	82.501	4.965,00 D	
				004 0102 013183221000194 ASSOCIACAO FI			
25/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	82.502	4.283,64 D	
				004 0102 033928126000164 ASSOCIACAO CO			
25/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.248,64 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD17273-1 PMGLR MERENDA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		4.380,24
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		4.380,24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751056066
15/09/2023 15:25:41

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	13.604,48			11.559,291163		
14/08/2023	APLICAÇÃO	29.893,40			25.299,906026	1,181561701	36.859,197189
16/08/2023	RESGATE	30.000,00			25.370,444538	1,182478285	11.488,752651
	Aplicação 11/07/2023	13.668,61			11.559,291163		
	Aplicação 14/08/2023	16.331,39			13.811,153375		
25/08/2023	RESGATE	9.246,64			7.800,208424	1,185691394	3.688,544227
	Aplicação 14/08/2023	9.246,64			7.800,208424		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.380,24			3.688,544227		3.688,544227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.604,48
APLICAÇÕES (+)	29.893,40
RESGATES (-)	39.246,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,00
SALDO ATUAL =	4.380,24

Valor de Cota

31/07/2023	1,176000369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: 17679 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Re agrupados

Consulta

Extrato de Conta Corrente

C335151419599999063
15/09/2023 14:49:57

Cliente - Conta atual

Agência	2014-X
Conta corrente	17679-9 PM GOVERNADOR ROCHA
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2010		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: JE663579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		75.09
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		75.09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033115145475103600?
15/09/2023 15:26:06

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	74,37			16,649839		
31/08/2023	SALDO ATUAL	75,09			16,649839		16,649839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	75,09

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JE883578 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19042 PMGLR SINFRA DREN SUPERFI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pré-Impressão

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335151419999999064
15/09/2023 14:50:11

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD15042 PMGLR SINFRA DREN SUPERFI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		10.643,38
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		10.643,38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751056068
15/09/2023 15:26:29

Cliente

Agência	2614-X
Conta	19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	10.548,42			8.962,654523		
31/08/2023	SALDO ATUAL	10.643,38			8.962,654523		8.962,654523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.548,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,96
SALDO ATUAL =	10.643,38

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,3869
Últimos 12 meses	10,6394

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20824-8 PMGLR IPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

☐ Visualizar Pré-aprovação

Extrato de Conta Corrente

G335151419599999065
15/09/2023 14:50:26

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.844	500,00 D	
				11/08 10:48 LARISSA OLIVEIRA DA SILV			
11/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
18/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	190,63 C	
18/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,63 D	0,00 C
30/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	110,76 C	
30/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,76 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD20824-8 PMGLR IPM APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		1.080,17
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		1.080,17

G331151454751056069
15/09/2023 15:26:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2514-X
Conta	20624-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.269,36			1.078,537037		
11/08/2023	RESGATE	500,00			423,334506	1,181099089	655,202531
	Aplicação 12/06/2023	98,72			81,888098		
	Aplicação 20/06/2023	233,63			197,806395		
	Aplicação 03/07/2023	169,65			143,640013		
18/08/2023	APLICAÇÃO	190,63			161,087521	1,183369860	816,290052
30/08/2023	APLICAÇÃO	110,76			93,305350	1,187070189	909,595402
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.080,17			909,595402		909,595402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.269,36
APLICAÇÕES (+)	301,39
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,42
SALDO ATUAL =	1.080,17

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9668
Últimos 12 meses	10,8364

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20857 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pré-agendados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335I514195B9999086
15/09/2023 14:50:45

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2011		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751056070
15/09/2023 15:27:42

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25491-6 PMGLR PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

Visualizar Pa agregados

Extrato de Conta Corrente

G335151419509999067
15/09/2023 14:51:00

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25491-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2017		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25491-6 PMGLR PAC I APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		214.729,52
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		214.729,52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751066271
15/09/2023 15:28:03

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	212.682,49			47.614,010170		
31/08/2023	SALDO ATUAL	214.729,52			47.614,010170		47.614,010170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.682,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.047,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.047,03
SALDO ATUAL =	214.729,52

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4123

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25599 PM GOV LUIZ ROCHA PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualize na aplicativa

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335151419590999068
15/09/2023 14:51:19

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2015		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC IPM GOV LUIZ ROCHA-PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		362,25
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		362,25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751056072
15/09/2023 15:28:20

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25598-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	358,80			80,325491		
31/08/2023	SALDO ATUAL	362,25			80,325491		80,325491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	362,25

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

C335151419599999069
15/09/2023 14:51:35

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2017		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25660-9 PMGLR -PAR-APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		10.292,50
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		10.292,50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151464751056073
15/09/2023 15:28:42

Cliente

Agência	2514-X
Conta	25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	10.194,38			2.282,253716		
31/08/2023	SALDO ATUAL	10.292,50			2.282,253716		2.282,253716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.194,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	98,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,12
SALDO ATUAL =	10.292,50

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25865-2 PMG LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pts agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335151419599999070
15/09/2023 14:51:50

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2020		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		134.545,54
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		134.545,54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751006075
15/09/2023 15:29:05

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	133.262,90			29.834,055638		
31/08/2023	SALDO ATUAL	134.545,54			29.834,055638		29.834,055638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.262,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.282,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.282,64
SALDO ATUAL =	134.545,54

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804607
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pré-impressão

Gerenciador

Extrato de Conta Corrente

G335151419599999071
15/09/2023 14:52:05

Cliente - Conta atual

Agência	2814-X
Conta corrente	25954-3 PM COV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2017		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		282.43
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		282.43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751056076
15/09/2023 15:29:17

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25854-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	279,73			62,625093		
31/08/2023	SALDO ATUAL	282,43			62,625093		62,625093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	282,43

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4708
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Rs agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335151419599999074
15/09/2023 14:53:16

Cliente - Conta atual

Agência	2514-X
Conta corrente	26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2017		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: JE883579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme estrato bancário		1.389,90
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		1.389,90

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751050085
15/09/2023 15:34:01

Cliente

Agência	2514-X
Conta	26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.376,65			306,194851		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.389,90			306,194851		306,194851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.376,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,25
SALDO ATUAL =	1.389,90

Valor da Cota

31/07/2023	4,466604807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26914-X PM GOV LUIZ ROCHA - BRASIL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pa agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335151419999999076
15/09/2023 14:53:52

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD26914-X PM GOV LUIZ ROCHA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		2.382,82
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		2.382,82

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751056087
15/09/2023 15:34:46

Cliente

Agência	2614-X
Conta	26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	132,11			29,576821		
31/08/2023	SALDO ATUAL	133,39			29,576821		29,576821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	133,39

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.229,36			1.894,218079		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.249,43			1.894,218079		1.894,218079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.229,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,07
SALDO ATUAL =	2.249,43

Valor da Cota

31/07/2023	1,176830369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9902
No ano	6,9868
Últimos 12 meses	10,8364

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 263144-9 PM GOV LUIZ ROCHA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORT LEI 87/96

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335151419599999045
15/09/2023 14:45:36

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	263144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2023		2614	98015	470 Transferência enviada	552.614.000.026.425	2.000,00 D	
				08/08 15:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
30/08/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.649,13 C	
30/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,49 D	
30/08/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.630,64 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD283144-9 ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO 87/95 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		1.871,95
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		1.871,95

G331151454751056050
15/09/2023 15:19:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.035,51			1.729,504246		
08/08/2023	RESGATE	2.000,00			1.695,311121	1,179724462	34,193125
	Aplicação 30/06/2023	204,61			173,442045		
	Aplicação 28/07/2023	1.795,39			1.521,869076		
30/08/2023	APLICAÇÃO	1.830,64			1.542,149754	1,187070189	1.576,342879
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.871,95			1.576,342879		1.576,342879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.035,51
APLICAÇÕES (+)	1.830,64
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,80
SALDO ATUAL =	1.871,95

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6384

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: 28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335151419599999079
15/09/2023 14:54:39

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2018		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD28813-3 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		130.922,10
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		130.922,10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751056089
15/09/2023 15:35:32

Cliente

Agência	2614-X
Conta	28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	129.674,01			29.030,597387		
31/08/2023	SALDO ATUAL	130.922,10			29.030,597387		29.030,597387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.674,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.248,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.248,09
SALDO ATUAL =	130.922,10

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4795
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29527-2 PM GLR TRANS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade:		0,00

☐ Visualizar Tx agravadas

Gerenciar

Extrato de Conta Corrente

G335151419599999080
15/09/2023 14:54:58

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2023		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD29527-2 PM GLR TRANS APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		7.857,95
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		7.857,95

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751056000
15/09/2023 15:35:56

Cliente

Agência	2614-X
Conta	29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	7.787,84			6.617,080838		
31/08/2023	SALDO ATUAL	7.857,95			6.617,080838		6.617,080838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.787,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	70,11
SALDO ATUAL =	7.857,95

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525397

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9858
Ultimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29751-8 PMGLR MDE EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		134,53
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		134,53

Visualizar Re agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335151418599999082
15/09/2023 14:55:50

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	29751-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			134,53 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			134,53 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD29751-8 PMGLR MDE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751056093
15/09/2023 15:39:33

Cliente

Agência	2614-X
Conta	29751-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLAMILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA MP81

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335151419599999083
15/09/2023 14:56:07

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA PM 81 APLIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751056094
15/09/2023 15:39:53

Cliente

Agência	2614-X
Conta	30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 31496-X CONVENIO846264

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar file agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335151410599999381
15/09/2023 14:55:25

Cliente - Conta atual

Agência	1119-3
Conta corrente	31486-X CONVENIO848264-2017
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2020		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: 38683578 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD31496-X CONVENIO 848264-2017 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751056081
15/09/2023 15:36:22

Cliente

Agência	1119-3
Conta	31496-X CONVENIO848264/2017
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 34349 CONVENIO888459-2019

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pix agendados

Cancelar

Extrato de Conta Corrente

G331151454751056020
15/09/2023 15:02:08

Cliente - Conta atual

Agência	1119-3
Conta corrente	34349-8 CONVENIO888459-2019
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.339,85 C
14/08/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.144.028.000.000	2.327,46 D	
14/08/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.144.029.000.000	12,19 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD34349-8 CONVENIO 688459-2019 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751056085
15/09/2023 15:40:17

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34349-8 CONVENIO888459/2019
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 34510 CONVENIO896095-2019

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Fac-símile(s)

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331151454751056021
15/09/2023 15:02:28

Cliente - Conta atual

Agência	1119-3
Conta corrente	34510-5 CONVENIO696095-2019
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2022		0000	60000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	60000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751056096
15/09/2023 15:40:39

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34510-5 CONVENIO899095/2019
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 35475 CONVENIO900801-2020

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pág. agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151454751056022
15/09/2023 15:02:52

Cliente - Conta atual

Agência	1119-3
Conta corrente	35475-9 CONVENIO900801-2020
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2023		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 35886 LEI ALDIR BLANC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualize Pré-agendados

Extrato de Conta Corrente

G331151454751056023
15/09/2023 15:03:12

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	35886-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: RD35886 LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751059098
15/09/2023 15:42:32

Cliente

Agência	2614-X
Conta	35886-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 37444 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104028

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pré-agendamento

Extrato de Conta Corrente

G331151454751056024
15/09/2023 15:03:31

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2022		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD37444 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104528

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		7.269,12
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		7.269,12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03311514547510560099
15/09/2023 15:42:59

Cliente

Agência	2614-X
Conta	37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	7.204,26			6.121,232218		
31/08/2023	SALDO ATUAL	7.269,12			6.121,232218		6.121,232218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.204,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,86
SALDO ATUAL =	7.269,12

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,8304

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 49911-0 PMGLR CONVENIO 796425-2013

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		290,51
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		290,51

Visualizar Fls agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335151419599999072
15/09/2023 14:52:31

Cliente - Conta atual

Agência	124-4
Conta corrente	49911-0 CONVENIO796425-2013
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			290,51 C
31/08/2023		0000	00000	999 S.A.L.D.D			290,51 C

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD49911-0 PMGLR CONVENIO 796425 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751056077
15/09/2023 15:29:55

Cliente

Agência	124-4
Conta	46911-0 CONVENIO796425/2013
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7777-1 PM GOV LUIZ ROCHA FPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pa agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335151419599999021
15/09/2023 14:38:52

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7777-1 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.701	15.743,41 C	
				01/08 15:36 PMGLR FOPAG			
01/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.040.056	9.600,00 D	
				01/08 12:45 E ARAUJO GUIMARAES			
01/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	30.003,03 D	
				01/08 11:32 PMGLR FOPAG			
01/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	10.611,09 D	
				01/08 11:32 PMGLR FOPAG			
01/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	16.521,50 D	
				01/08 11:32 PMGLR FOPAG			
01/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.666,60 D	
				01/08 11:32 PMGLR FOPAG			
01/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	12.206,48 D	
				01/08 11:32 PMGLR FOPAG			
01/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	17.625,68 D	
				01/08 11:32 PMGLR FOPAG			
01/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	15.743,41 D	
				01/08 11:32 PMGLR FOPAG			
01/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	17.210,83 D	
				01/08 11:32 PMGLR FOPAG			
01/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	15.020,43 D	
				01/08 11:32 PMGLR FOPAG			
01/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	8.327,49 D	
				01/08 11:32 PMGLR FOPAG			
01/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	9.000,10 D	
				01/08 11:32 PMGLR FOPAG			
01/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.615,88 D	
				01/08 11:32 PMGLR FOPAG			
01/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	15.743,41 D	
				01/08 11:43 PMGLR FOPAG			
01/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	310,00 D	
				01/08 15:30 PMGLR FOPAG			
01/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.569,45 D	
				01/08 16:58 PMGLR FOPAG			
01/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	3.663,00 D	
				01/08 12:45 GOVERNADBL CSUAS FNAS			
01/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	3.663,00 D	
				01/08 12:45 GOVERNADBL CSUAS FNAS			
01/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.566,80 D	
				01/08 11:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	14.030,20 D	
				01/08 11:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	91.567,85 D	
				01/08 11:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

01/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	5.863,15 D	
			01/08 11:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	4.884,00 D	
			01/08 11:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	84.413,05 D	
			01/08 11:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	1.503,10 D	
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	1.908,05 D	
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	1.384,80 D	
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	1.384,80 D	
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.111.891	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.111.892	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.111.893	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.111.894	11,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,45 C	
01/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	385.109,31 C	0,00 C
02/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	982,00 D	
			02/08 13:01 PMGLR FOPAG			
02/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.000,00 D	
			02/08 13:01 PMGLR FOPAG			
02/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	800,00 D	
			02/08 15:26 PMGLR FOPAG			
02/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	1.027,50 D	
			02/08 13:13 PM GOV L RCH DIVERS			
02/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	3.961,95 D	
			02/08 13:14 PM GOV L RCH DIVERS			
02/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.196	19.522,50 D	
			02/08 13:13 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD			
02/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.196	75.277,06 D	
			02/08 13:14 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD			
02/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	5.100,00 D	
			02/08 13:15 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
02/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	8.800,00 D	
			02/08 13:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	80,00 D	
			02/08 13:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	160,00 D	
			02/08 13:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	310,00 D	
			02/08 13:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	200,00 D	
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.088.186	11,50 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,44 C	
02/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.973	115.232,07 C	0,00 C
07/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	584.249.000.057.297	4.700,00 D	
			07/08 13:52 ADTR SERVICOS DE INFORMA			
07/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	856,24 D	

			IMPRENSA NACIONAL			
07/08/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,31 C	
07/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.554,93 C	0,00 C
09/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.801	77,00 D	
			SEFAZ 762906			
09/08/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,43 C	
09/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76,57 C	0,00 C
09/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
			09/08 16:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/08/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,43 C	
09/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.999,57 C	0,00 C
10/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.903,09 C	
10/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	467.025,80 C	
10/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	11.296,17 D	
			10/08 09:06 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
10/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	4.657,70 D	
			10/08 14:59 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
10/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	16.407,98 D	
			10/08 15:32 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
10/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.179,28 D	
10/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103.585,77 D	
10/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	572,09 D	
10/08/2023	0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	19.902.739.530.101	24.515,59 D	
10/08/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.739.540.101	14.360,71 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	32.878,14 D	
			104 2151 017980205000183 F R C VERAS			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	51.672,33 D	
			104 2151 017980205000183 F R C VERAS			
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.092.763	11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.092.764	11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,09 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252.043,22 D	0,00 C
11/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	1.193,10 D	
			11/08 10:21 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
11/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	1.418,97 D	
			11/08 10:21 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	8.363,13 D	
			237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	2.350,08 D	
			237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	1.240,09 D	
			237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.171.756	11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.171.757	11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.171.758	11,50 D	
			Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,86 C	
11/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.539,01 C	0,00 C
14/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.314.000.013.804	13.395,00 D	
			14/08 15:50 EDSON SOUSA PEREIRA			
14/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	1.960,00 D	
			14/08 15:50 GOVERNADBL GSUAS FNAS			

14/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.036.872	865,06 D	
			14/08 11:41 ANGELA M OLIVEIRA SILVA			
14/08/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	81.401	3.600,00 D	
			104 1739 005159828000100 AUDITA CONSUL			
14/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.073.196	11,50 D	
			Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023	0000	00000	855 88 CP Automatico S F	70	0,42 C	
14/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.831,14 C	0,00 C
16/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
			16/08 12:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	1.745,26 D	
			16/08 12:34 PM GLR CONSIGNADO 137245			
16/08/2023	0000	00000	855 88 CP Automatico S F	70	0,86 C	
16/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.744,40 C	0,00 C
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.701	15.697,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/08/2023	0000	00000	855 88 CP Automatico S F	70	0,42 C	
17/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.696,77 C	0,00 C
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.243,04 C	
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.906,95 C	
18/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
			18/08 12:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.816,48 D	
			18/08 16:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.648	83.553,07 D	
			18/08 12:53 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
18/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.182,09 D	
18/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.641,99 D	
18/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.801	2.655,25 D	
			DARF - 01.578.584/0001-33 -3703			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	81.802	1.125,00 D	
			237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
18/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta Água	81.803	3.761,32 D	
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.055.610	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	00000	855 88 CP Automatico S F	70	0,43 C	
18/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.536,29 C	0,00 C
21/08/2023	0000	14049	855 88 CP Automatico S F	1.200.070	0,43 C	
21/08/2023	0000	14049	855 88 RF CP Automatico	1.201.972	5.871,22 C	
21/08/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.743.420.101	5.603,15 D	
21/08/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.743.430.101	3.268,50 D	0,00 C
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.113,08 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	265.469,14 C	
30/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	17.000,00 D	
			30/08 12:05 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
30/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.010.192	211,20 D	
			30/08 11:29 S T S PUB MUN PRES DUTRA			
30/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.010.192	27,88 D	
			30/08 11:29 S T S PUB MUN PRES DUTRA			
30/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	16.742,27 D	
			30/08 11:29 PMGLR FOPAG			
30/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	766,53 D	
			30/08 11:29 PMGLR FOPAG			
30/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.468,44 D	
			30/08 11:29 PMGLR FOPAG			
30/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	13.300,97 D	

			30/08 11:29 PMGLR FOPAG			
30/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	936,91 D	
			30/08 11:29 PMGLR FOPAG			
30/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	11.985,20 D	
			30/08 11:34 PMGLR FOPAG			
30/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	14.459,92 D	
			30/08 11:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	648,15 D	
			30/08 11:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	47.901,31 D	
			30/08 11:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.736,02 D	
30/08/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54.720,43 D	
30/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.666,99 D	0,00 C
31/08/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3,43 C	
31/08/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	20.530,41 C	
31/08/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.749.070.101	12.968,74 D	
31/08/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.749.060.101	7.565,10 D	
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	30.622,74 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.102	8.444,91 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
31/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.067,65 C	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7777-1 PM GOV LUIZ ROCHA FPM APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		1.140.171,07
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		1.140.171,07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03311514547510560027
15/09/2023 15:07:09

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7777-1 PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.034,12			231,512537		
01/08/2023	RESGATE	0,45			0,100700	4,468723693	231,411837
	Aplicação 20/01/2022	0,45			0,100700		
02/08/2023	RESGATE	0,44			0,098419	4,470660062	231,313418
	Aplicação 20/01/2022	0,44			0,098419		
07/08/2023	RESGATE	1,31			0,292652	4,476289754	231,020766
	Aplicação 20/01/2022	1,31			0,292652		
08/08/2023	RESGATE	0,43			0,096021	4,478152084	230,924745
	Aplicação 20/01/2022	0,43			0,096021		
09/08/2023	RESGATE	0,43			0,095981	4,480030471	230,828764
	Aplicação 20/01/2022	0,43			0,095981		
11/08/2023	RESGATE	0,86			0,191804	4,483739164	230,636960
	Aplicação 20/01/2022	0,86			0,191804		
14/08/2023	RESGATE	0,42			0,093633	4,485580479	230,543327
	Aplicação 20/01/2022	0,42			0,093633		
16/08/2023	RESGATE	0,86			0,191567	4,489292550	230,351760
	Aplicação 20/01/2022	0,86			0,191567		
17/08/2023	RESGATE	0,42			0,093517	4,491150370	230,258243
	Aplicação 20/01/2022	0,42			0,093517		
18/08/2023	RESGATE	0,43			0,095704	4,492996948	230,162539
	Aplicação 20/01/2022	0,43			0,095704		
21/08/2023	RESGATE	0,43			0,095665	4,494863739	230,066874
	Aplicação 20/01/2022	0,43			0,095665		
31/08/2023	RESGATE	3,43			0,760568	4,509797097	229,306306
	Aplicação 20/01/2022	3,43			0,760568		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.034,12			229,306306		229,306306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.034,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,91
SALDO ATUAL =	1.034,12

Valor da Cota

31/07/2023	4,468804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.435.485,49			1.219.685,993810		
01/08/2023	RESGATE	395.109,31			335.570,369988	1,177405042	884.109,623822
	Aplicação 10/05/2023	122.858,38			104.346,743749		
	Aplicação 30/05/2023	135.327,36			114.936,961271		
	Aplicação 09/06/2023	136.923,57			116.292,864968		
02/08/2023	RESGATE	115.232,07			97.830,018724	1,177889486	786.279,605098
	Aplicação 09/06/2023	115.232,07			97.830,018724		
07/08/2023	RESGATE	5.554,93			4.710,440702	1,179283316	781.569,164396

	Aplicação 09/06/2023	5.554,93	4.710,440702		
08/08/2023	RESGATE	76,57	64,904986	1,179724462	781.504,259410
	Aplicação 09/06/2023	76,57	64,904986		
09/08/2023	RESGATE	2.959,57	2.541,614372	1,180182971	778.962,645038
	Aplicação 09/06/2023	886,08	750,800800		
	Aplicação 20/06/2023	2.113,49	1.790,813572		
10/08/2023	APLICAÇÃO	252.043,22	213.479,597163	1,180643131	992.442,242201
11/08/2023	RESGATE	14.539,01	12.309,729247	1,181099089	980.132,512954
	Aplicação 20/06/2023	14.539,01	12.309,729247		
14/08/2023	RESGATE	19.831,14	16.783,837851	1,181561701	963.348,675103
	Aplicação 20/06/2023	19.831,14	16.783,837851		
16/08/2023	RESGATE	4.744,40	4.012,251235	1,182478295	959.336,423868
	Aplicação 20/06/2023	4.744,40	4.012,251235		
17/08/2023	RESGATE	15.686,77	13.269,280355	1,182940565	946.067,143513
	Aplicação 20/06/2023	15.686,77	13.269,280355		
18/08/2023	RESGATE	2.536,28	2.143,225408	1,183393960	943.923,918107
	Aplicação 20/06/2023	2.536,28	2.143,225408		
21/08/2023	RESGATE	5.602,72	4.732,620431	1,183851543	939.191,297676
	Aplicação 20/06/2023	5.602,72	4.732,620431		
21/08/2023	RESGATE	3.268,50	2.760,903611	1,183851543	936.430,394065
	Aplicação 20/06/2023	3.268,50	2.760,903611		
30/08/2023	APLICAÇÃO	86.666,99	73.009,153799	1,187070189	1.009.439,547864
31/08/2023	RESGATE	39.067,65	32.898,372582	1,187525307	976.541,175282
	Aplicação 20/06/2023	28.915,76	24.340,593871		
	Aplicação 10/07/2023	10.151,89	8.548,778711		
31/08/2023	RESGATE	12.965,31	10.917,923116	1,187525307	965.623,252166
	Aplicação 20/06/2023	12.965,31	10.917,923116		
31/08/2023	RESGATE	7.565,19	6.370,474764	1,187525307	959.252,777402
	Aplicação 20/06/2023	7.565,19	6.370,474764		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.139.136,95	959.252,777402		959.252,777402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.435.485,49
APLICAÇÕES (+)	338.710,21
RESGATES (-)	644.789,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.730,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.730,58
SALDO ATUAL =	1.139.136,95

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9868
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8581-2 PM GOV LUIZ ROCHA - FEP

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualize Pré-aprovados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335151419099999039
15/09/2023 14:44:01

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.810,71 C	
02/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128,10 D	
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	12.682,61 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.542,56 C	
04/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65,42 D	
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	6.477,17 D	0,00 C
10/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:34 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ	552.614.000.031.446	41.938,86 D	
10/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.938,86 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8581-2 FEP - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		256.818,27
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		256.818,27

G331151454751056043
15/09/2023 15:16:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	277.194,79			235.523,529852		
02/08/2023	APLICAÇÃO	12.682,61			10.767,314808	1,177880489	246.290,844660
04/08/2023	APLICAÇÃO	5.477,17			5.494,556047	1,178834094	251.785,400707
10/08/2023	RESGATE	41.938,80			35.521,993512	1,180643131	216.263,405195
	Aplicação 25/07/2022	922,10			781,015002		
	Aplicação 29/07/2022	8.756,71			7.415,208266		
	Aplicação 29/08/2022	20.046,16			16.979,018818		
	Aplicação 31/08/2022	9.028,21			7.646,868717		
	Aplicação 26/09/2022	3.187,62			2.699,894709		
31/08/2023	SALDO ATUAL	256.818,27			216.263,405195		216.263,405195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.194,79
APLICAÇÕES (+)	18.159,78
RESGATES (-)	41.938,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.402,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.402,50
SALDO ATUAL =	256.818,27

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930360
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,5364

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8580-4 PM GOV LUIZ ROCHA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Extrato de Conta Corrente

G335151419999999058
15/09/2023 14:43:43

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X

Conta corrente 8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR

Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,39 C	
10/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
10/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,47 D	
10/08/2023		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,71 D	0,00 C
18/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	60,77 C	
18/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,48 D	
18/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,15 D	
18/08/2023		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,14 D	0,00 C
30/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
30/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
30/08/2023		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,96 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE6835791 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8580-4 PM GOV LUIZ ROCHA ITR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		8.753,02
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		8.753,02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751056042
15/09/2023 15:16:11

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	8.601,48			7.308,405950		
10/08/2023	APLICAÇÃO	21,71			18,388282	1,180643131	7.326,794232
18/08/2023	APLICAÇÃO	48,14			40,679605	1,183393960	7.367,473837
30/08/2023	APLICAÇÃO	3,96			3,335944	1,187070189	7.370,809781
31/08/2023	SALDO ATUAL	8.753,02			7.370,809781		7.370,809781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.601,48
APLICAÇÕES (+)	73,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,73
SALDO ATUAL =	8.753,02

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,5364

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5300 PM GLR PODE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Rs agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335151419599999022
15/09/2023 14:39:23

Cliente - Conta atual

Agência	2814-X
Conta corrente	5300-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PDDE
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD5300-7 PM GLR PDDE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		2.774,88
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		2.774,88

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03311514547510560028
15/09/2023 15:07:55

Cliente

Agência	2614-X
Conta	5360-7 PM G LUIZ ROCHA-PODE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj.Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	650,79			145,693920		
31/08/2023	SALDO ATUAL	657,05			145,693920		145,693920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,26
SALDO ATUAL =	657,05

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4708
Últimos 12 meses	11,4122

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj.Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.098,94			1.783,401217		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.117,83			1.783,401217		1.783,401217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.098,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,89
SALDO ATUAL =	2.117,83

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187526307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,6888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 58040 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pré-agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335151419599999044
15/09/2023 14:45:21

Cliente - Conta atual

Agência	2514-X
Conta corrente	58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		17,82
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		17,82

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751656049
15/09/2023 15:18:51

Cliente

Agência	2614-X
Conta	58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	17,66			15,002116		
31/08/2023	SALDO ATUAL	17,82			15,002116		15,002116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	17,82

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7702-X PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS-TRIBUTOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

☐ Visualizar Pix agrupados

Cancelar

Extrato de Conta Corrente

G335151419599999031
15/09/2023 14:42:08

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 7702-X PM GOV L ROCH DIVERS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	1.027,50 C	
				02/08 13:13 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	3.961,95 C	
				02/08 13:14 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.012	355,00 C	
				02/08 13:34 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
02/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	532,50 C	
				02/08 13:28 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
02/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.039.560	750,00 D	
				02/08 17:59 FERNANDA O BARBALHO			
02/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.009.045	750,00 D	
				02/08 17:59 PAULA VERONICA F SILVA			
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.376,95 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.583.417	2.866,28 C	
				104 2151 1578554000133 MUNICIPIO DE G			
03/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.870.402.548	2.640,00 C	
				03/08 09:10 00001294416359 FRANCISCO R			
03/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.011.606	2.891,00 D	
				03/08 15:11 A. O. N. QUEIROZ			
03/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	1.750,04 D	
				03/08 15:11 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
03/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	855,24 D	0,00 C
04/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	2.710,00 C	
				04/08 13:30 SECRETARIA EDUC GOV L RO			
04/08/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.251	7.125,00 D	
				04/08 13:37 M. A.D.O MARTINS - ME			
04/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.415,00 C	0,00 C
07/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.901.439.206	80,00 C	
				07/08 13:22 43722133000184 R COIMBRA D			
07/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80,00 D	0,00 C
11/08/2023		6501	99015	870 Transferência recebida	556.501.000.015.886	906,56 C	
				11/08 15:37 CLS O.A.O. LTDA.			
11/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	906,56 D	0,00 C
15/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.144.029.000.000	12,19 C	
				015785540001-33 CONVENIO886459/2019			
15/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.140.070.718	135,75 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
15/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.140.070.805	379,87 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
15/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	527,81 D	0,00 C
16/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	500,00 D	
				104 0028 03746339324 KARINE DE SOUSA O			
16/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.167.668	11,50 D	
				Cobrança referente 16/08/2023			

16/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	511,50 C	0,00 C
17/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.973.901.667	19,00 C	
			17/08 13:04 00092404502387 James Celio			
17/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.975.173.071	68,75 C	
			17/08 15:55 00091091349304 ERLANE FEIT			
17/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87,75 D	0,00 C
18/08/2023	1314	99031	830 Depósito Online	13.141.432.000.052	12,50 C	
			1314-00-GOV EUGENIO BARROS-GOVERNADOR			
18/08/2023	2614	99021	870 Transferência recebida	612.614.000.038.370	1.575,06 C	
			18/08 14:37 LIRY H B S S - EPP			
18/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.982.008.570	50,00 C	
			18/08 14:57 00061049693302 TAINARA PER			
18/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.637,56 D	0,00 C
21/08/2023	0000	14134	789 Correios	4.488	19,11 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19,11 D	0,00 C
23/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.590	1.200,00 D	
			23/08 13:13 JOSE O S OLIVEIRA			
23/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf Elet.Disponiv	82.401	2.866,28 D	
			104 2151 00157855400013 3 MUNICIPIO DE			
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.201.201	11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.877,78 C	0,00 C
29/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.648	361,31 C	
			29/08 09:54 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
29/08/2023	3415	99015	870 Transferência recebida	553.415.000.124.096	415,32 C	
			29/08 14:21 BECK DE SOUZA ENG LTDA			
29/08/2023	3415	99015	870 Transferência recebida	553.415.000.124.096	27,56 C	
			29/08 14:21 BECK DE SOUZA ENG LTDA			
29/08/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.047.252.096	22,00 C	
			29/08 10:40 00061488161305 Erislane Di			
29/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	846,21 D	0,00 C
31/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	2.710,00 C	
			31/08 12:16 SECRETARIA EDUC GOV L RO			
31/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.710,00 D	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7702-X PM GOV LUIZ ROCHA - TRIBUTOS DIVERSOS - APLIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		6.244,69
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		6.244,69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7600 PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Re agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335151418599999028
15/09/2023 14:41:17

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7600-7 PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7600 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,68
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		0,68

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751056034
15/09/2023 15:09:51

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7600-7 PM C LUIZ ROCHA-PROEJA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,67			0,150332		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,68			0,150332		0,150332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,68

Valor da Cota

31/07/2023	4.466804807
31/08/2023	4.509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8911-7 PM GLR PNTE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pts agrupados

Gerente

Extrato de Conta Corrente

G335151419599999041
15/09/2023 14:44:36

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8911-7 PM GLR PNTE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		5,22
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		5,22

G331151454751006045
15/09/2023 15:17:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8911-7 PM GOV LUZ ROCHA-PNTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5,17			1,156403		
31/08/2023	SALDO ATUAL	5,22			1,156403		1,156403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,22

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,539797097

Rentabilidade

No mês	0,9824
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JE680579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7701 PM GOV.LUIZ ROCHA FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Por agência/ag

Governo

Extrato de Conta Corrente

033515141099999030
15/09/2023 14:41:50

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 7701-1 PMGLR FOPAG
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	30.003,03 C	
				01/08 11:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	10.611,09 C	
				01/08 11:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	16.521,50 C	
				01/08 11:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.666,60 C	
				01/08 11:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	12.200,48 C	
				01/08 11:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	17.625,68 C	
				01/08 11:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	15.743,41 C	
				01/08 11:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	17.210,83 C	
				01/08 11:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	15.020,43 C	
				01/08 11:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	8.327,49 C	
				01/08 11:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	9.000,10 C	
				01/08 11:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.615,86 C	
				01/08 11:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	15.743,41 C	
				01/08 11:43 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	310,00 C	
				01/08 15:35 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.569,45 C	
				01/08 16:58 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.012	3.663,00 C	
				01/08 12:47 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
01/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.012	3.663,01 C	
				01/08 12:47 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
01/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.017	8.184,19 C	
				01/08 12:48 GOVERNADORBL PSB FNAS			
01/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	1.566,80 C	
				01/08 12:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	14.030,20 C	
				01/08 12:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	64.413,05 C	
				01/08 12:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/08/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	91.597,80 C	
				01/08 12:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

01/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.822	9.338,81 C
			01/08 12:49 GOVERNADOCRIANCAFELIZ		
01/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	6.013,20 C
			01/08 12:05 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
01/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	26.751,59 C
			01/08 12:05 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
01/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.032,39 C
			01/08 12:05 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
01/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	2.211,08 C
			01/08 12:05 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
01/08/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.777	15.743,41 D
			01/08 15:36 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM		
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.489	9.000,10 D
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.490	10.611,09 D
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.491	8.327,41 D
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.492	16.521,50 D
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.493	15.020,43 D
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.494	12.206,49 D
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.495	15.743,41 D
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.496	17.625,68 D
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.497	5.615,80 D
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.498	3.663,00 D
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.499	26.751,59 D
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.500	2.211,08 D
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.501	1.566,80 D
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.502	9.338,81 D
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.503	6.013,20 D
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.504	91.567,69 D
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.505	5.032,39 D
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.506	3.663,00 D
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.507	14.090,20 D
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.508	8.184,15 D
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.509	84.413,05 D
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.510	5.569,45 D
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.511	17.210,83 D
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.512	30.003,03 D
01/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.513	5.686,60 D
01/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.708.707	6,80 D
			Cobrança referente a 28/07/2023		
01/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.708.708	17,00 D
			Cobrança referente a 28/07/2023		
01/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.708.709	3,40 D
			Cobrança referente a 28/07/2023		
01/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.708.710	3,40 D
			Cobrança referente a 28/07/2023		
01/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.708.711	13,60 D
			Cobrança referente a 28/07/2023		
01/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.708.712	3,40 D
			Cobrança referente a 28/07/2023		
01/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.708.713	13,60 D
			Cobrança referente a 28/07/2023		
01/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.708.714	6,80 D
			Cobrança referente a 28/07/2023		
01/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.708.715	34,00 D
			Cobrança referente a 28/07/2023		
01/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.708.716	102,00 D

			Cobrança referente a 26/07/2023			
01/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.708.717	3,40 D	
			Cobrança referente a 26/07/2023			
01/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.708.718	68,00 D	
			Cobrança referente a 26/07/2023			
01/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.708.719	34,00 D	
			Cobrança referente a 26/07/2023			
01/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.131.200.197.302	0,60 D	0,60 C
			Cobrança referente 01/08/2023			
02/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	982,00 C	
			02/08 13:01 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	1.000,00 C	
			02/08 13:01 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	800,00 C	
			02/08 15:26 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	330,00 C	
			02/08 13:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	6.800,00 C	
			02/08 13:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	160,00 C	
			02/08 13:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	650,00 C	
			02/08 13:28 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
02/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.222	1.000,00 D	
02/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.223	6.800,00 D	
02/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.224	80,00 D	
02/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.225	80,00 D	
02/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.226	530,00 D	
02/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.227	330,00 D	
02/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.228	982,00 D	
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.579	40,20 D	
			Cobr parc ref a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.580	61,20 D	
			Cobrança referente a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.581	13,60 D	
			Cobrança referente a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.582	20,40 D	
			Cobrança referente a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.583	17,00 D	
			Cobrança referente a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.584	20,40 D	
			Cobrança referente a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.585	37,40 D	
			Cobrança referente a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.586	34,00 D	
			Cobrança referente a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.587	30,60 D	
			Cobrança referente a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.588	34,00 D	
			Cobrança referente a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.589	27,20 D	
			Cobrança referente a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.590	13,60 D	
			Cobrança referente a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.591	10,20 D	
			Cobrança referente a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.592	44,20 D	

			Cobrança referente a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.593	3,40 D	
			Cobrança referente a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.594	3,40 D	
			Cobrança referente a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.595	23,80 D	
			Cobrança referente a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.596	13,60 D	
			Cobrança referente a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.597	27,20 D	
			Cobrança referente a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.598	3,40 D	
			Cobrança referente a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.599	10,20 D	
			Cobrança referente a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.600	27,20 D	
			Cobrança referente a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.601	17,00 D	
			Cobrança referente a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.602	197,20 D	
			Cobrança referente a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.802.685.603	10,20 D	
			Cobrança referente a 01/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.141.100.159.544	3,40 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.141.100.159.545	3,40 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.141.100.159.546	13,60 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.141.100.159.547	10,20 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.141.100.159.548	3,40 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.141.100.159.549	3,40 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.141.100.159.550	3,40 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18,60 D	0,00 C
04/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	800,00 C	
			04/08 16:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.000,00 C	
			04/08 16:16 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
04/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.872	5.000,00 D	
04/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.873	380,00 D	
04/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.161.200.074.195	3,40 D	
			Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.161.200.074.196	3,40 D	
			Cobrança referente 04/08/2023			
04/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,00 C	0,00 C
30/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	16.742,27 C	
			30/08 11:29 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	766,53 C	
			30/08 11:29 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.468,44 C	
			30/08 11:29 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	13.300,97 C	
			30/08 11:29 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			

30/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	936,91 C	
			30/08 11:29 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	11.985,20 C	
			30/08 11:24 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	47.931,31 C	
			30/08 11:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.032,39 C	
			30/08 11:39 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.915,97 C	
			30/08 11:39 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	26.744,44 C	
			30/08 11:39 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	2.986,33 C	
			30/08 11:39 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/08/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	56.329,11 C	
			30/08 11:39 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.247	936,91 D	
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.248	5.468,44 D	
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.249	5.032,39 D	
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.250	5.915,97 D	
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.251	2.986,33 D	
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.252	786,53 D	
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.253	16.742,27 D	
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.230	26.744,44 D	
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.231	56.329,11 D	
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.232	46.865,07 D	
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.233	1.066,24 D	
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.234	13.300,97 D	
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.235	11.985,20 D	
30/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.372.654	3,40 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.372.655	3,40 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.372.666	5,10 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,90 C	0,00 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/09/2023 R$ 19,07. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE683570 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7701-1 PMGLR FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

G331151454751056037
15/09/2023 15:13:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7701-1 PMGLR FOPAG
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/08/2023	APLICAÇÃO	18,60			15,791075	1,177880486	15,791075
04/08/2023	RESGATE	6,80			5,768411	1,178834094	10,022664
	Aplicação 02/08/2023	6,80			5,768411		
30/08/2023	RESGATE	11,90			10,022664	1,187070189	
	Aplicação 02/08/2023	11,90			10,022664		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18,60
RESGATES (-)	18,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Rx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3351514190599990351
15/09/2023 14:43:28

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/08/2013		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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD6328-3 P M G L R P A SOLIDARIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751058041
15/09/2023 15:15:48

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8901 P L R P NAZARE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335151419599999040
15/09/2023 14:44:20

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8901-X P L R P NAZARE
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/08/2023		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: JE883579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8901 P L R P NAZARE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151454751056044
15/09/2023 15:17:12

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8901-X P L R P NAZARE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 40819 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		328,43
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		328,43

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/013/00040819-0

Conta Referência: 2151/013/00040819-0

Nome: PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2023	-	SALDO TOTAL			326,17C
02/08/2023	-	SALDO TOTAL			326,17C
03/08/2023	-	SALDO TOTAL			326,17C
04/08/2023	-	SALDO TOTAL			326,17C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL			326,17C
08/08/2023	-	SALDO TOTAL			326,17C
09/08/2023	-	SALDO TOTAL			326,17C
10/08/2023	-	SALDO TOTAL			326,17C
11/08/2023	-	SALDO TOTAL			326,17C
14/08/2023	-	SALDO TOTAL			326,17C
15/08/2023	-	SALDO TOTAL			326,17C
16/08/2023	-	SALDO TOTAL			326,17C
17/08/2023	-	SALDO TOTAL			326,17C
18/08/2023	-	SALDO TOTAL			326,17C
21/08/2023	-	SALDO TOTAL			326,17C
22/08/2023	-	SALDO TOTAL			326,17C
23/08/2023	000000	REM BASICA	0,19380000	0,63C	326,80C
23/08/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,63C	328,43C
23/08/2023	-	SALDO TOTAL			328,43C
24/08/2023	-	SALDO TOTAL			328,43C
25/08/2023	-	SALDO TOTAL			328,43C
28/08/2023	-	SALDO TOTAL			328,43C
29/08/2023	-	SALDO TOTAL			328,43C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL			328,43C
31/08/2023	-	SALDO FINAL			328,43C

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 538 PM GL ROCHA SECID PRACA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000538-6

Conta Referência: 2151/006/00000538-6

Nome: PM GL ROCHA SECID PRACA

Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 539 PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		76,62
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		76,62

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000539-4

Conta Referência: 2151/006/00000539-4

Nome: PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2023	-	SALDO ANTERIOR		76,62C
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		76,62C
31/08/2023	-	SALDO FINAL		76,62C

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647403 PM GOV LUIZ ROCHA - CONTRA PARTIDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00647403-5

Conta Referência: 2151/006/00647403-5
Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO
Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647.363-2 CONVENIO PRAÇA CENTRAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00647363-2

Conta Referência: 2151/006/00647363-2
Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO
Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança
VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647363-2 CONVENIO PRAÇA CENTRAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		226.473,20
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		226.473,20

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	0055	15/09/2023

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	006 .006473632	08/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	224.466,85C	31.532,732976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.007,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	226.473,20C	31.532,732976
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	Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647366-7 CAIXA - CONTA CONVENIO CONTRAPARTIDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00647366-7

Conta Referência: 2151/006/00647366-7
Nome: MUNICIPIO DE GOVERNADO
Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança
VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647366-7 CONVENIO.MERCADO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		87.535,40
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		87.535,40

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	5413	15/09/2023

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 31/07/2023	Cota em 31/08/2023
0,8890	6,9256	10,5799	1,873019	1,889570

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	006.005473867	08/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.764,08C	46.323,115428
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	771,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.535,40C	46.323,115428
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 262 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,72
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade		0,72

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000262-0

Conta Referência: 2151/006/00000262-0

Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,72C
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,72C
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,72C

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa
Conta: 238 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000238-7

Conta Referência: 2151/006/00000238-7

Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	001210	DOC ELET	4.867,71C	4.867,71C
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		4.867,71C
11/08/2023	451111	APLICACAO	18.878,05D	14.010,34D
11/08/2023	000237	CRED TED	14.010,34C	0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RDI238 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 055

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		253.827,11
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		253.827,11

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	0055	15/09/2023

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

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
PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	01.578.554/0001-33	006 .000002387	08/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	232.820,25C	32.706,348836
Aplicações	18.878,05C	2.642,642176
Resgates	55,00D	7,669613
Rendimento Bruto no Mês	2.183,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253.827,11C	35.341,321399
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 08	APLICACAO	18.878,05C	2.642,642176
25 / 08	RESGATE	55,00D	7,669613
	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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 181 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		8.871,03
31/08/2023	Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		8.871,03

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/006/00000181-0

Conta Referência: 2151/006/00000181-0

Nome: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2023	000001	CRED TED	1.503,10C	10.475,17C
01/08/2023	000001	CRED TED	1.908,05C	12.383,22C
01/08/2023	000001	CRED TED	1.384,80C	13.768,02C
01/08/2023	000001	CRED TED	1.384,80C	15.152,82C
01/08/2023	000001	CRED TED	4.884,00C	20.036,82C
01/08/2023	000001	CRED TED	5.863,15C	25.899,97C
01/08/2023	010306	DB SALARIO	16.927,90D	8.972,07C
01/08/2023	010306	DEB TARIFA	9,54D	8.962,53C
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.962,53C
02/08/2023	000001	CRED TED	200,00C	9.162,53C
02/08/2023	000001	CRED TED	80,00C	9.242,53C
02/08/2023	010306	DB SALARIO	280,00D	8.962,53C
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.962,53C
03/08/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	8.926,03C
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.926,03C
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.926,03C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.926,03C
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.926,03C
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.926,03C
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.926,03C
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.926,03C
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.926,03C
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.926,03C
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.926,03C
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.926,03C
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.926,03C
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.926,03C
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.926,03C
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.926,03C
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.926,03C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	8.871,03C
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.871,03C
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.871,03C
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.871,03C
30/08/2023	000001	CRED TED	14.459,92C	23.330,95C
30/08/2023	010306	DB SALARIO	14.459,92D	8.871,03C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.871,03C
31/08/2023	-	SALDO FINAL		8.871,03C

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA - QSE -SALARIO EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pa agrupados

G331191316189780043
19/10/2023 13:30:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.839.393.000.019	9.921,35 C	
				003762670001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/09/2023		0000	00000	Z71 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.921,35 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		233.263,32
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		233.263,32

G334191338256636054
19/10/2023 14:00:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	221.611,17			186.615,953645		
18/09/2023	APLICAÇÃO	9.921,35			8.319,177046	1,192587914	194.935,130691
29/09/2023	SALDO ATUAL	233.263,32			194.935,130691		194.935,130691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.611,17
APLICAÇÕES (+)	9.921,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.730,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.730,80
SALDO ATUAL =	233.263,32

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11035-3 PM FOVERNADOR LUIZ ROCHA - CEX

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

G331191316189780045
19/10/2023 13:30:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE653579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11035-3 CEX APLICALÇAO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		7,11
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		7,11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256836055
19/10/2023 14:00:52

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7,06			5,941526		
29/09/2023	SALDO ATUAL	7,11			5,941526		5,941526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,11

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11081 P M G L R 001578554000133

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780040
19/10/2023 13:29:31

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11081-7 P M G L R 001578554000133
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11081 P M G L R 001578554000133

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256636051
19/10/2023 13:58:40

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11081-7 P M G L R 001578554000133
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11185-6 PM GOV. LUIZ ROCHA - PNAT

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780046
19/10/2023 13:31:13

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11165-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.967.313.000.043	239,78 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
25/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.967.475.000.001	1.391,07 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
25/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.630,85 D	0,00 C
26/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.981.382.000.016	2.449,43 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.449,43 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11185-6 PM GOV LUIZ ROHA PNAT APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		71.551,90
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		71.551,90

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256836056
19/10/2023 14:01:21

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	66.953,71			56.380,896090		
25/09/2023	APLICAÇÃO	1.630,85			1.364,892942	1,194855618	57.745,759032
26/09/2023	APLICAÇÃO	2.449,43			2.049,234615	1,195280174	59.794,993647
29/09/2023	SALDO ATUAL	71.551,90			59.794,993647		59.794,993647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.953,71
APLICAÇÕES (+)	4.080,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	517,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	517,91
SALDO ATUAL =	71.551,90

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13110 PGOVERNADOR LUIS ROCHAFMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pa agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780050
19/10/2023 13:32:36

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA
Periodo do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMAPGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256636058
19/10/2023 14:02:25

Cliente

Agência	2614-X
Conta	13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO
01578554/0001-33 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14684-6 PM GOV. ROCHA - SNA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780051
19/10/2023 13:32:53

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,00 C	
04/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,29 C	
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,29 D	0,00 C
11/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
18/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
21/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
22/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,81 C	
22/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,81 D	0,00 C
27/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,08 D	0,00 C
28/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,95 C	
28/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,95 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14684-6 PM GOV ROCHA - SNA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		8.384,36
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		8.384,36

G334191338256636059
19/10/2023 14:02:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	8.076,35			6.800,990501		
04/09/2023	APLICAÇÃO	121,29			102,057522	1,188447424	6.903,048023
11/09/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,200708	1,190275462	6.907,248731
18/09/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,192563	1,192587914	6.911,441294
21/09/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,187701	1,193972441	6.915,628995
22/09/2023	APLICAÇÃO	67,61			56,772081	1,194425112	6.972,401076
27/09/2023	APLICAÇÃO	5,08			4,248436	1,195734131	6.976,649512
28/09/2023	APLICAÇÃO	35,96			30,053902	1,196184105	7.006,703414
29/09/2023	SALDO ATUAL	8.384,36			7.006,703414		7.006,703414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.076,35
APLICAÇÕES (+)	245,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,88
SALDO ATUAL =	8.384,36

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE653579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14822-9 PM GOV LUIZ ROCHA - IPVA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780052
19/10/2023 13:33:26

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.052.525	750,00 D	
				01/09 12:52 JOAO OLIVEIRA BRITO			
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
08/09/2023		0000	14134	612 Créd conforme instruções	58.826	2.767,75 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.767,75 D	0,00 C
11/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.048.315	500,00 D	
				11/09 15:32 VANESA N OLIVEIRA			
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
12/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.500,00 D	
				12/09 12:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	500,00 D	
				237 1136 93755473372 EDEVAL SILVA BATI			
12/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.061.208	11,50 D	
				Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.011,50 C	0,00 C
14/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.973.261	500,00 C	
				237 1136 93755473372 EDEVAL SILVA B			
14/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	500,00 D	0,00 C
15/09/2023		0000	14134	612 Créd conforme instruções	39.930	4.400,07 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
15/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.400,07 D	0,00 C
18/09/2023		2614	99015	120 Transferido para Poupança	551.313.510.075.454	750,00 D	
				18/09 13:49 ROMARIO ANDRADE SANTOS			
18/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.590	1.200,00 D	
				18/09 13:49 JOSE O S OLIVEIRA			
18/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	500,00 D	
				104 2151 66990505320 MARIA OCILMA FERN			
18/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.300.758	11,50 D	
				Cobrança referente 18/09/2023			
18/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.461,50 C	0,00 C
21/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	254,59 D	
				CREA/MA - ART			
21/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	254,59 C	0,00 C
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	1.125,00 D	
				237 1136 021576292000114 E. S. DAMASCE			
22/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.215.902	11,50 D	
				Cobrança referente 22/09/2023			

22/09/2023	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	1.136,50 C	0,00 C
25/09/2023	0000	14134	612 Créd conforme Instruções	60.724	445,64 C	
			ESTADO DO MARANHAO			
25/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	445,64 D	0,00 C
29/09/2023	0000	14134	612 Créd conforme Instruções	118.323	668,78 C	
			ESTADO DO MARANHAO			
29/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	668,78 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14522-9 PMGLR IPVA - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		2.431,83
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		2.431,83

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
Conta 14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	751,79			633,073476		
01/09/2023	RESGATE	750,00			631,320444	1,187986240	1,753032
	Aplicação 18/08/2023	177,55			149,458381		
	Aplicação 28/08/2023	572,45			481,862063		
08/09/2023	APLICAÇÃO	2.767,75			2.326,198688	1,189816680	2.327,951720
11/09/2023	RESGATE	500,00			420,070829	1,190275462	1.907,880891
	Aplicação 28/08/2023	2,09			1,753032		
	Aplicação 08/09/2023	497,91			418,317797		
12/09/2023	RESGATE	2.011,50			1.689,280360	1,190743732	218,600531
	Aplicação 08/09/2023	2.011,50			1.689,280360		
14/09/2023	APLICAÇÃO	500,00			419,580002	1,191667852	638,180533
15/09/2023	APLICAÇÃO	4.400,07			3.690,940630	1,192127005	4.329,121163
18/09/2023	RESGATE	2.461,50			2.063,998780	1,192587914	2.265,122383
	Aplicação 08/09/2023	260,70			218,600531		
	Aplicação 14/09/2023	500,39			419,580002		
	Aplicação 15/09/2023	1.700,41			1.425,818247		
21/09/2023	RESGATE	254,59			213,229377	1,193972441	2.051,893006
	Aplicação 15/09/2023	254,59			213,229377		
22/09/2023	RESGATE	1.136,50			951,503772	1,194425112	1.100,389234
	Aplicação 15/09/2023	1.136,50			951,503772		
25/09/2023	APLICAÇÃO	445,64			372,965564	1,194855618	1.473,354798
29/09/2023	APLICAÇÃO	668,78			558,890768	1,196620230	2.032,245566
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.431,83			2.032,245566		2.032,245566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751,79
APLICAÇÕES (+)	8.782,24
RESGATES (-)	7.114,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,89
SALDO ATUAL =	2.431,83

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14829-6 PM GOV LUIZ ROCHA - ICMS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pa agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780054
19/10/2023 13:34:02

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.571,03 C	
01/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.514,20 D	
01/09/2023		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta FAMEM ICMS	44.119	2.245,00 D	
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.811,63 D	0,00 C
05/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 05/09 12:02 J. F. DA COSTA FILHO & C	551.119.000.022.622	120.000,00 D	
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C	0,00 C
08/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.991,40 C	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.598,28 D	
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.393,12 D	0,00 C
12/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 12/09 12:12 JOSEPH SOUZA BATISTA - M	551.119.000.031.453	3.184,07 D	
12/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 12/09 12:12 PM GOV L RCH DIVERS	552.614.000.007.702	167,58 D	
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1739 005159826000100 AUDITA CONSUL	91.201	3.600,00 D	
12/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.051.209	11,50 D	
12/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.963,15 C	0,00 C
13/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 13/09 16:03 MARCOS A GOMES SILVA	552.614.000.039.281	450,00 D	
13/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
15/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.740,52 C	
15/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.948,10 D	
15/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.792,42 D	0,00 C
22/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 22/09 11:46 COSTA & SILVA AUTO PECAS	552.614.000.031.647	29.712,00 D	
22/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.712,00 C	0,00 C
25/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.045,08 C	
25/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.209,01 D	
25/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.836,07 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.444,93 C	
29/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 29/09 10:43 CONSUMAR CONTABILIDADE E	550.906.000.029.077	17.000,00 D	
29/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.666,98 D	
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	33.692,36 D	

EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO

29/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.863,59 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14829-6 PM GOV LUIZ ROCHA ICMS APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		139.875,08
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		139.875,08

G334191338256836061
19/10/2023 14:03:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	113.875,77			95.893,341811		
01/09/2023	APLICAÇÃO	7.811,83			6.575,690640	1,187986240	102.469,032451
05/09/2023	RESGATE	120.000,00			100.933,219549	1,188904907	1.535,812902
	Aplicação 14/08/2023	11.920,20			10.026,200793		
	Aplicação 18/08/2023	1.488,67			1.252,304853		
	Aplicação 28/08/2023	100.598,99			84.614,836195		
	Aplicação 01/09/2023	5.991,94			5.039,877738		
08/09/2023	APLICAÇÃO	6.393,12			5.373,197491	1,189816680	6.909,010393
12/09/2023	RESGATE	6.963,15			5.847,731810	1,190743732	1.061,278583
	Aplicação 01/09/2023	1.828,76			1.535,812902		
	Aplicação 08/09/2023	5.134,39			4.311,918908		
13/09/2023	RESGATE	450,00			377,768389	1,191206075	683,510194
	Aplicação 08/09/2023	450,00			377,768389		
15/09/2023	APLICAÇÃO	43.792,42			36.734,693381	1,192127005	37.418,203575
22/09/2023	RESGATE	29.712,00			24.875,565409	1,194425112	12.542,638166
	Aplicação 08/09/2023	816,40			683,510194		
	Aplicação 15/09/2023	28.895,60			24.192,055215		
25/09/2023	APLICAÇÃO	112.836,07			94.434,899330	1,194855618	106.977,537496
29/09/2023	APLICAÇÃO	11.863,59			9.914,248232	1,196620230	116.891,785728
29/09/2023	SALDO ATUAL	139.875,08			116.891,785728		116.891,785728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.875,77
APLICAÇÕES (+)	182.697,03
RESGATES (-)	157.125,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,43
SALDO ATUAL =	139.875,08

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17273-1 PMGLR MERENDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780056
19/10/2023 13:34:32

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X

Conta corrente 17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN

Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.602.951.000.024	3.384,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.606.322.000.061	5.268,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.606.175.000.041	20.942,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.609.308.000.036	278,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2023		0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.893,40 D	0,00 C
18/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.013.100	23.000,00 D	
				18/09 13:57 HIGIENIZAR DISTRIBUIDORA			
18/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.000,00 C	0,00 C
27/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	4.263,64 D	
				004 0102 033628126000164 ASSOCIACAO CO			
27/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	4.985,00 D	
				004 0102 013183221000194 ASSOCIACAO FI			
27/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.248,64 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD17273-1 PMGLR MERENDA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		2.144,86
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		2.144,86

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256636063
19/10/2023 14:04:01

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.380,24			3.688,544227		
08/09/2023	APLICAÇÃO	29.893,40			25.124,374622	1,189816680	28.812,918849
18/09/2023	RESGATE	23.000,00			19.295,789945	1,192587914	9.527,128904
	Aplicação 14/08/2023	4.398,91			3.688,544227		
	Aplicação 08/09/2023	18.601,09			15.597,245718		
27/09/2023	RESGATE	9.248,64			7.734,696000	1,195734131	1.792,432904
	Aplicação 08/09/2023	9.248,64			7.734,696000		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.144,86			1.792,432904		1.792,432904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.380,24
APLICAÇÕES (+)	29.893,40
RESGATES (-)	32.248,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,86
SALDO ATUAL =	2.144,86

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17679 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pa agrupados

G331191316189780057
19/10/2023 13:34:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		75,70
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		75,70

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256636064
19/10/2023 14:06:23

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	75,09			16,649839		
29/09/2023	SALDO ATUAL	75,70			16,649839		16,649839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	75,70

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19042 PMGLR SINFRA DREN SUPERFI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780058
19/10/2023 13:35:12

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD19042 PMGLR SINFRA DREN SUPERFI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		10.724,89
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		10.724,89

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256836065
19/10/2023 14:06:53

Cliente

Agência	2614-X
Conta	19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERF
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	10.643,38			8.962,654523		
29/09/2023	SALDO ATUAL	10.724,89			8.962,654523		8.962,654523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.643,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,51
SALDO ATUAL =	10.724,89

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7656
No ano	7,6062
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20624-8 PMGLR IPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar PA agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780059
19/10/2023 13:35:29

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	20624-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	916,15 C	
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	916,15 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	144,16 C	
20/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144,16 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	357,51 C	
29/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	357,51 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD20824-8 PMGLR IPM APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		2.511,52
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade		2.511,52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256636067
19/10/2023 14:08:52

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.080,17			909,595402		
11/09/2023	APLICAÇÃO	916,15			769,695779	1,190275462	1.679,291181
20/09/2023	APLICAÇÃO	144,16			120,786686	1,193509019	1.800,077867
29/09/2023	APLICAÇÃO	357,51			296,766468	1,196620230	2.096,844335
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.511,52			2.096,844335		2.096,844335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.080,17
APLICAÇÕES (+)	1.417,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,53
SALDO ATUAL =	2.511,52

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE653579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20857 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780060
19/10/2023 13:36:45

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	20657-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

G334191338256636068
19/10/2023 14:09:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25599 PM GOV LUIZ ROCHA PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar lhe agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780063
19/10/2023 13:36:37

Cliente - Conta atual

Agência	2814-X
Conta corrente	25569-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC IPM GOV LUIZ ROCHA-PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		365,22
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		365,22

G334191338256636070
19/10/2023 14:10:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	362,25			80,325491		
29/09/2023	SALDO ATUAL	365,22			80,325491		80,325491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	365,22

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	5,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JE653679 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Rs agrupados

G331191316189780064
19/10/2023 13:36:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25660-9 PMGLR -PAR-APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		10.376,94
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade		10.376,94

G334191338256636071
19/10/2023 14:12:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	10.292,50			2.282,253716		
29/09/2023	SALDO ATUAL	10.376,94			2.282,253716		2.282,253716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.292,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,44
SALDO ATUAL =	10.376,94

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JES83579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25865-2 PMG LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pa agrupados

G331191316189780065
19/10/2023 13:37:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		135.649,27
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		135.649,27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256836072
19/10/2023 14:12:41

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	134.545,54			29.834,055638		
29/09/2023	SALDO ATUAL	135.649,27			29.834,055638		29.834,055638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.545,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.103,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.103,73
SALDO ATUAL =	135.649,27

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780066
19/10/2023 13:38:04

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		284,74
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		284,74

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256836074
19/10/2023 14:13:49

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	282,43			62,625093		
29/09/2023	SALDO ATUAL	284,74			62,625093		62,625093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	284,74

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792835

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar fac-símile

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780069
19/10/2023 13:39:31

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		1.401,30
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		1.401,30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256636077
19/10/2023 14:15:25

Cliente

Agência	2614-X
Conta	26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.389,90			308,194861		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.401,30			308,194861		308,194861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.389,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,40
SALDO ATUAL =	1.401,30

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	5,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26914-X PM GOV LUIZ ROCHA - BRASIL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Por agrupadores

Extrato de Conta Corrente

G331191316185780071
19/10/2023 13:40:07

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD26914-X PM GOV LUIZ ROCHA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		2.401,14
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		2.401,14

G334191338256636079
19/10/2023 14:16:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	133,39			29,576821		
29/09/2023	SALDO ATUAL	134,48			29,576821		29,576821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	134,48

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.249,43			1.894,218079		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.266,66			1.894,218079		1.894,218079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.249,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,23
SALDO ATUAL =	2.266,66

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE643579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 283144-9 PM GOV LUIZ ROCHA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORT LEI 87/96

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780642
19/10/2023 13:30:02

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.590	1.200,00 D	
				01/09 12:51 JOSE O S OLIVEIRA			
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
11/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.057.632	500,00 D	
				11/09 13:14 ADRIANA MARIA V SOUSA			
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
29/09/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.849,13 C	
29/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.031.253	500,00 D	
				29/09 11:10 JOUBERT JAMES M SANTOS			
29/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,49 D	
29/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC CPRZ-APL AUT	1.972	1.330,64 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD283144-9 ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO 87/95 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		1.505,54
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		1.505,54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256836053
19/10/2023 13:59:53

Cliente

Agência	2614-X
Conta	283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.871,95			1.576,342879		
01/09/2023	RESGATE	1.200,00			1.010,112710	1,187986240	566,230169
	Aplicação 28/07/2023	40,62			34,193125		
	Aplicação 30/08/2023	1.159,38			975,919585		
11/09/2023	RESGATE	500,00			420,070829	1,190275462	146,159340
	Aplicação 30/08/2023	500,00			420,070829		
29/09/2023	APLICAÇÃO	1.330,64			1.111,998582	1,196620230	1.258,157922
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.505,54			1.258,157922		1.258,157922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.871,95
APLICAÇÕES (+)	1.330,64
RESGATES (-)	1.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	1.505,54

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar lhs agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780073
19/10/2023 13:40:49

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		131.996,12
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		131.996,12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256836080
19/10/2023 14:17:10

Cliente

Agência	2614-X
Conta	28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	130.922,10			29.030,597387		
29/09/2023	SALDO ATUAL	131.996,12			29.030,597387		29.030,597387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.922,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.074,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.074,02
SALDO ATUAL =	131.996,12

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29527-2 PM GLR TRANS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

G331191316189780074
19/10/2023 13:41:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD29527-2 PM GLR TRANS APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		7.918,13
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		7.918,13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256636082
19/10/2023 14:17:40

Cliente

Agência	2614-X
Conta	29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7.857,95			6.617,080838		
29/09/2023	SALDO ATUAL	7.918,13			6.617,080838		6.617,080838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.857,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,18
SALDO ATUAL =	7.918,13

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196520230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29751-8 PMGLR MDE EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		134,53
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		134,53

☐ Visualizar Pa agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334191338256636017
19/10/2023 13:44:11

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	29751-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			134,53 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			134,53 C

Transação efetuada com sucesso por: JE653579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD29751-6 PMGLR MDE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338250636083
19/10/2023 14:18:23

Cliente

Agência	2614-X
Conta	29751-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA MP81

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334191338256636018
19/10/2023 13:44:28

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 61
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA PM 81 APLIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256636085
19/10/2023 14:18:49

Cliente

Agência	2614-X
Conta	30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 34349 CONVENIO888459-2019

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pis agrupados

G334191338256636019
19/10/2023 13:44:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1119-3
Conta corrente	34349-8 CONVENIO888459-2019
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD34349-8 CONVENIO 868459-2019 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256836086
19/10/2023 14:19:20

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34349-8 CONVENIO888459/2019
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 34510 CONVENIO896095-2019

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334191338258636020
19/10/2023 13:45:10

Cliente - Conta atual

Agência	1119-3
Conta corrente	34510-5 CONVENIO696095-2019
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD34510 CONVENIO696095/2019

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		2.216,89

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256636087
19/10/2023 14:19:41

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34510-5 CONVENIO896095/2019
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 35475 CONVENIO900801-2020

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar PIs agrupados

G334191338256836021
19/10/2023 13:45:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1119-3
Conta corrente	35475-9 CONVENIO900801-2020
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD35475-9 CONVENIO APLICÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		7.342,11
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		7.342,11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256636088
19/10/2023 14:20:05

Cliente

Agência	1119-3
Conta	35475-9 CONVENIO900801/2020
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7.286,31			6.135,707276		
29/09/2023	SALDO ATUAL	7.342,11			6.135,707276		6.135,707276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.286,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,80
SALDO ATUAL =	7.342,11

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196820230

Rentabilidade

No mês	0,7558
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 35686 LEI ALDIR BLANC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334191338256636022
19/10/2023 13:46:03

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	35886-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD35886 LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256636090
19/10/2023 14:21:19

Cliente

Agência	2614-X
Conta	35886-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 37444 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0.00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

Visualizar Para Impressão

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334191338258636023
19/10/2023 13:46:24

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD37444 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		7.324,79
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		7.324,79

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256836089
19/10/2023 14:20:54

Cliente

Agência	2614-X
Conta	37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7.269,12			6.121,232218		
29/09/2023	SALDO ATUAL	7.324,79			6.121,232218		6.121,232218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.269,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,67
SALDO ATUAL =	7.324,79

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 49911-0 PMGLR CONVENIO 796425-2013

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		290,51
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		290,51

Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780067
19/10/2023 13:38:29

Cliente - Conta atual

Agência	124-4
Conta corrente	49911-0 CONVENIO796425-2013
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			290,51 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			290,51 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD49911-0 PMGLR CONVENIO 796425 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256636075
19/10/2023 14:14:25

Cliente

Agência	124-4
Conta	49911-0 CONVENIO796425/2013
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE653579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5300 PM GLR PDDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780019
19/10/2023 13:23:59

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	5300-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PDDE
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE653579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD5300-7 PM GLR PDDE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		2.796,49
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		2.796,49

G334191338256636028
19/10/2023 13:49:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	5300-7 PM G LUIZ ROCHA-PDDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	657,05			145,693920		
29/09/2023	SALDO ATUAL	662,44			145,693920		145,693920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,39
SALDO ATUAL =	662,44

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	6,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.117,83			1.783,401217		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.134,05			1.783,401217		1.783,401217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.117,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,22
SALDO ATUAL =	2.134,05

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 58040 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780041
19/10/2023 13:29:47

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		17,95
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade		17,95

G334191338256636052
19/10/2023 13:59:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	17,82			15,002116		
29/09/2023	SALDO ATUAL	17,95			15,002116		15,002116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	17,95

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7600 PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Rs agrupados

G331191316189780025
19/10/2023 13:25:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7600-7 PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7600 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,68
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,68

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256836034
19/10/2023 13:52:06

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7600-7 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,68			0,150332		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,68			0,150332		0,150332

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7701 PM GOV.LUIZ ROCHA FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pré-agendados

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780028
19/10/2023 13:26:07

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7701-1 PMGLR FOPAG
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	14.520,43 C	
				01/09 13:27 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	17.906,30 C	
				01/09 13:27 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.615,86 C	
				01/09 13:27 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	8.327,49 C	
				01/09 13:27 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	9.000,10 C	
				01/09 13:27 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	12.012,20 C	
				01/09 13:34 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	28.503,03 C	
				01/09 13:34 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.569,45 C	
				01/09 13:34 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.666,60 C	
				01/09 13:34 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	10.611,09 C	
				01/09 13:34 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	18.846,68 C	
				01/09 13:34 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	14.863,41 C	
				01/09 13:45 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	17.251,53 C	
				01/09 13:45 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	296,00 C	
				01/09 15:00 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.009	3.663,00 C	
				01/09 14:26 GOVERNADORBL GBF FNAS			
01/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.017	8.184,15 C	
				01/09 14:13 GOVERNADORBL PSB FNAS			
01/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.017	3.663,00 C	
				01/09 14:13 GOVERNADORBL PSB FNAS			
01/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	85.710,99 C	
				01/09 14:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	13.980,73 C	
				01/09 14:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

01/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	1.566,80 C
			01/09 14:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
01/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	93.266,64 C
			01/09 14:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
01/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.822	9.338,81 C
			01/09 14:14 GOVERNADOCRIANCAFELIZ		
01/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	6.013,20 C
			01/09 13:58 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
01/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	26.167,65 C
			01/09 13:58 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
01/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	2.211,08 C
			01/09 13:58 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
01/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.032,39 C
			01/09 13:58 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.546	10.611,09 D
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.547	8.327,49 D
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.548	14.520,43 D
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.549	5.569,45 D
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.550	12.012,20 D
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.551	14.863,41 D
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.552	5.666,60 D
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.553	15.846,68 D
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.554	5.615,86 D
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.555	3.663,00 D
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.556	26.167,65 D
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.557	2.211,08 D
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.558	9.338,81 D
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.559	1.566,80 D
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.560	6.013,20 D
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.561	93.266,25 D
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.562	5.032,39 D
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.563	3.663,00 D
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.564	13.980,73 D
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.565	8.184,15 D
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.566	85.710,99 D
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.567	28.503,03 D
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.568	9.000,10 D
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.569	17.906,30 D
01/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.570	17.251,53 D
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.440.801.565.212	8,50 D
			Cobr parc ref a 30/08/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.440.801.565.213	3,40 D
			Cobrança referente a 30/08/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.440.801.565.214	13,60 D
			Cobrança referente a 30/08/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.440.801.565.215	6,80 D
			Cobrança referente a 30/08/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.440.801.565.216	34,00 D
			Cobrança referente a 30/08/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.440.801.565.217	34,00 D

			Cobrança referente a 30/08/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.440.801.565.218	68,00 D
			Cobrança referente a 30/08/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.440.801.565.219	102,00 D
			Cobrança referente a 30/08/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.440.801.565.220	3,40 D
			Cobrança referente a 30/08/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.440.801.565.221	6,80 D
			Cobrança referente a 30/08/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.440.801.565.222	17,00 D
			Cobrança referente a 30/08/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.947	61,20 D
			Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.948	20,40 D
			Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.949	40,80 D
			Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.950	40,80 D
			Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.951	17,00 D
			Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.952	20,40 D
			Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.953	34,00 D
			Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.954	10,20 D
			Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.955	30,60 D
			Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.956	34,00 D
			Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.957	13,60 D
			Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.958	30,60 D
			Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.959	13,60 D
			Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.960	10,20 D
			Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.961	44,20 D
			Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.962	3,40 D
			Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.963	23,80 D
			Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.964	3,40 D
			Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.965	13,60 D
			Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.966	27,20 D
			Cobrança referente 01/09/2023		

01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.967	3,40 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.968	10,20 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.969	27,20 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.970	17,00 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.971	200,60 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.281,49 D	0,00 C
11/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	90.521,00 C	
			11/09 12:55 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
11/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	746,00 C	
			11/09 14:54 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
11/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.799	90.521,00 D	
11/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.800	5.032,39 D	
11/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.541.100.236.470	3,35 D	
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.289,74 C	0,00 C
12/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	1.221,00 C	
			12/09 11:46 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
12/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	13.679,44 C	
			12/09 12:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	22.193,61 C	
			12/09 15:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	1.503,30 C	
			12/09 12:41 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
12/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	13.679,44 D	
			12/09 15:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.550.800.917.291	244,85 D	
			Cobr parc ref a 11/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.550.800.917.292	3,40 D	
			Cobrança referente a 11/09/2023			
12/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.669,66 D	0,00 C
13/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.702	1.221,00 C	
			13/09 14:31 PM GOV L RCH DIVERS			
13/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	240,00 C	
			13/09 15:50 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
13/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.003	1.221,00 D	
13/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.004	1.221,00 D	
13/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.005	1.503,30 D	
13/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.006	22.193,61 D	
13/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	622.561.100.220.404	1,33 D	
			Cobrança referente 13/09/2023			
13/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.679,24 C	0,00 C
20/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	50,00 C	
			20/09 14:18 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
20/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	17.054,30 C	
			20/09 13:41 MA 210462 FMS ENFERMAGEM			
20/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	6.315,19 C	

			20/09 13:41 MA 210462 FMS ENFERMAGEM		
20/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	14.392,12 C
			20/09 13:41 MA 210462 FMS ENFERMAGEM		
20/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	11.134,63 C
			20/09 13:41 MA 210462 FMS ENFERMAGEM		
20/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	6.315,19 C
			20/09 13:41 MA 210462 FMS ENFERMAGEM		
20/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	14.392,12 C
			20/09 13:41 MA 210462 FMS ENFERMAGEM		
20/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	14.392,12 C
			20/09 13:41 MA 210462 FMS ENFERMAGEM		
20/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	17.084,30 C
			20/09 13:41 MA 210462 FMS ENFERMAGEM		
20/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	11.134,63 C
			20/09 13:41 MA 210462 FMS ENFERMAGEM		
20/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	11.134,63 C
			20/09 13:41 MA 210462 FMS ENFERMAGEM		
20/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	14.392,12 C
			20/09 13:41 MA 210462 FMS ENFERMAGEM		
20/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	1.631,12 C
			20/09 13:41 MA 210462 FMS ENFERMAGEM		
20/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	17.084,30 C
			20/09 13:41 MA 210462 FMS ENFERMAGEM		
20/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	11.134,63 C
			20/09 13:41 MA 210462 FMS ENFERMAGEM		
20/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	6.315,19 C
			20/09 13:41 MA 210462 FMS ENFERMAGEM		
20/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	1.631,12 C
			20/09 13:41 MA 210462 FMS ENFERMAGEM		
20/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	17.084,30 C
			20/09 13:41 MA 210462 FMS ENFERMAGEM		
20/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	6.315,19 C
			20/09 14:07 MA 210462 FMS ENFERMAGEM		
20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.340	1.702,73 D
20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.341	17.084,30 D
20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.342	14.392,12 D
20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.343	6.315,19 D
20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.344	9.431,90 D
20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.345	1.702,73 D
20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.346	17.084,30 D
20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.347	14.392,12 D
20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.348	6.315,19 D
20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.349	9.431,90 D
20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.350	1.702,73 D
20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.351	9.431,90 D
20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.352	1.702,73 D
20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.353	17.084,30 D
20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.354	14.392,12 D
20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.355	6.315,19 D
20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.356	17.084,30 D

20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.357	14.392,12 D	
20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.358	6.315,19 D	
20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.359	9.431,90 D	
20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.865	1.631,12 D	
20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.866	1.631,12 D	
20/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.630.802.683.639	2,07 D	
			Cobr parc ref a 13/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.630.802.683.640	3,40 D	
			Cobrança referente a 13/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.630.802.683.641	3,40 D	
			Cobrança referente a 13/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.630.802.683.642	10,20 D	
			Cobrança referente a 13/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.631.200.314.939	30,93 D	0,00 C
			Cobrança referente 20/09/2023			
26/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	439,00 C	
			26/09 16:39 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
26/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	6.810,92 C	
			26/09 10:54 MA 210462 FMS ENFERMAGEM			
26/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.758	6.810,92 D	
26/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.801.144.053	6,47 D	
			Cobr parc ref a 20/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.801.144.054	30,60 D	
			Cobrança referente a 20/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.801.144.055	20,40 D	
			Cobrança referente a 20/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.801.144.056	23,80 D	
			Cobrança referente a 20/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.801.144.057	3,40 D	
			Cobrança referente a 20/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.801.144.058	37,40 D	
			Cobrança referente a 20/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.801.144.059	30,60 D	
			Cobrança referente a 20/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.801.144.060	20,40 D	
			Cobrança referente a 20/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.801.144.061	23,80 D	
			Cobrança referente a 20/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.801.144.062	3,40 D	
			Cobrança referente a 20/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.801.144.063	37,40 D	
			Cobrança referente a 20/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.801.144.064	30,60 D	
			Cobrança referente a 20/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.801.144.065	20,40 D	
			Cobrança referente a 20/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.801.144.066	23,80 D	
			Cobrança referente a 20/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.801.144.067	3,40 D	
			Cobrança referente a 20/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.801.144.068	23,80 D	

			Cobrança referente a 20/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.801.144.069	3,40 D	
			Cobrança referente a 20/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.801.144.070	37,40 D	
			Cobrança referente a 20/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.801.144.071	30,60 D	
			Cobrança referente a 20/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.801.144.072	20,40 D	
			Cobrança referente a 20/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.801.144.073	3,40 D	
			Cobrança referente a 20/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.801.144.074	3,40 D	
			Cobrança referente a 20/09/2023			
26/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.691.100.336.610	0,73 D	0,00 C
			Cobrança referente 26/09/2023			
29/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	936,91 C	
			29/09 11:55 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
29/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	11.985,20 C	
			29/09 11:55 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
29/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	766,53 C	
			29/09 11:55 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
29/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	16.721,25 C	
			29/09 11:55 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
29/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	13.300,97 C	
			29/09 11:55 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
29/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.468,44 C	
			29/09 11:55 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
29/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	13,00 C	
			29/09 13:03 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
29/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	47.628,60 C	
			29/09 12:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	3.354,53 C	
			29/09 11:47 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
29/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	55.273,41 C	
			29/09 11:47 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
29/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.032,39 C	
			29/09 11:47 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
29/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	26.744,44 C	
			29/09 11:47 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
29/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.979,04 C	
			29/09 11:47 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.615	936,91 D	
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.616	5.032,39 D	
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.617	5.979,04 D	
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.618	3.354,53 D	
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.619	16.721,25 D	
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.620	46.562,36 D	
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.621	1.066,24 D	
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.622	55.273,41 D	
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.623	26.744,44 D	
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.624	13.300,97 D	

29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.625	11.985,20 D	
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.626	766,53 D	
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.627	5.468,44 D	
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.720.802.736.848	12,87 D	
			Cobr parc ref a 26/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.513.689	0,13 D	0,00 C
			Cobrança referente 29/09/2023			
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 19/10/2023 R$ 3,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7701-1 PMGLR FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256636036
19/10/2023 13:52:50

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7701-1 PMGLR FOPAG
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/09/2023	APLICAÇÃO	4.281,49			3.603,989554	1,187986240	3.603,989554
11/09/2023	RESGATE	4.289,74			3.603,989554	1,190276462	
	Aplicação 01/09/2023	4.289,74			3.603,989554		
12/09/2023	APLICAÇÃO	24.669,66			20.717,858374	1,190743732	20.717,858374
13/09/2023	RESGATE	24.679,24			20.717,858374	1,191206075	
	Aplicação 12/09/2023	24.679,24			20.717,858374		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28.951,15
RESGATES (-)	28.968,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196820230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7702-X PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS-TRIBUTOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780029
19/10/2023 13:26:30

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7702-X PM GOV L RCH DIVERS
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	1.027,50 C	
				01/09 10:59 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	3.961,95 C	
				01/09 10:59 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
01/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.012	355,00 C	
				01/09 11:13 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
01/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	532,50 C	
				01/09 11:08 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
01/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.057.737	750,00 D	
				01/09 17:05 TEUMIR DA LUZ DE SOUSA			
01/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.038.132	750,00 D	
				01/09 14:18 JOSE F VIEIRA NASCIMENTO			
01/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.009.045	750,00 D	
				01/09 14:24 PAULA VERONICA F SILVA			
01/09/2023		0000	13105	351 Pgto conta água	90.101	3.256,42 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	254,59 D	
				CREA/MA - ART			
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115,94 D	0,00 C
04/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	314,53 C	
				04/09 11:20 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
04/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.645	393,42 C	
				04/09 11:23 SECRETARIA EDUC GOV L RO			
04/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.089.837.950	80,00 C	
				04/09 09:47 23341646000138 I F DE MO			
04/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.991	4.439,01 D	
				04/09 11:16 FLAVIO N 97922544391			
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.651,05 C	0,00 C
05/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.040.003.424	135,75 C	
				06354680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
05/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.040.038.425	379,87 C	
				06354680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
05/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.426	1.500,00 D	
				05/09 11:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	984,38 C	0,00 C
06/09/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	375,00 C	
				06/09 10:47 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
06/09/2023		6501	99015	870 Transferência recebida	556.501.000.015.866	1.065,67 C	

			06/09 18:34 CLS O A D LTDA			
06/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.107.249.764	12,50 C	
			06/09 09:15 00000185032338 Marcelia G			
05/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.113.583.866	34,00 C	
			06/09 18:03 00081831935368 FRANCISCA L			
06/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.487,17 D	0,00 C
11/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
			11/09 14:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
12/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	167,58 C	
			12/09 12:12 P G LUIZ ROCHA ICMS			
12/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.153.018.409	700,80 C	
			12/09 09:55 00003401234358 VANDERSON R			
12/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.153.028.173	400,00 C	
			12/09 09:56 00003401234358 VANDERSON R			
12/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.268,38 D	0,00 C
13/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.221,00 D	
			13/09 14:31 PMGLR FOPAG			
13/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.221,00 C	0,00 C
20/09/2023	1312	99031	830 Depósito Online	13.128.784.000.033	1.584,50 C	
			1312-00-COLINAS-COLINAS,MA			
20/09/2023	0000	14134	789 Correios	4.493	19,11 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.603,61 D	0,00 C
25/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.648	395,96 C	
			25/09 11:50 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
25/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.234.035.841	10,00 C	
			23/09 12:18 00000501122362 ALCIVANE FR			
25/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	405,98 D	0,00 C
27/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.069.676	500,00 D	
			27/09 11:56 JOSE O S O FH			
27/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.590	800,00 D	
			27/09 11:56 JOSE O S OLIVEIRA			
27/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	554.322.000.032.798	150,00 D	
			27/09 17:01 MARCOS S PEREIRA			
27/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.450,00 C	0,00 C
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	650,00 D	
			237 1136 51600951366 SEBASTIAO DA SILV			
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.114.957	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	661,50 C	0,00 C
29/09/2023	1312	99031	830 Depósito Online	13.128.784.000.058	2.000,00 C	
			1312-00-COLINAS-COLINAS,MA			
29/09/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	2.710,00 C	
			29/09 09:56 SECRETARIA EDUC GOV L RO			
29/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.269.148.046	516,05 C	
			29/09 08:23 00091640555315 JHONATHAN D			
29/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.269.155.159	572,13 C	
			29/09 08:24 00091640555315 JHONATHAN D			
29/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.269.159.691	332,17 C	
			29/09 08:25 00091640555315 JHONATHAN D			

29/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.269.164.143	573,54 C	
			29/09 08:25 00091640555315 JHONATHAN D			
29/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.269.166.305	913,44 C	
			29/09 08:26 00091640555315 JHONATHAN D			
29/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.269.174.387	809,56 C	
			29/09 08:27 00091640555315 JHONATHAN D			
29/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	3.944,00 D	
			29/09 10:47 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
29/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	3.944,00 D	
			29/09 10:52 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
29/09/2023	0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APL.AUT	1.972	538,91 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7702-X PM GOV LUIZ ROCHA - TRIBUTOS DIVERSOS - APLIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		711,18
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		711,18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191336256636038
19/10/2023 13:53:17

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7702-X PM GOV L RCH DIVERS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Reg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.244,69			5.258,575742		
01/09/2023	APLICAÇÃO	115,94			97,593722	1,187986240	5.356,169464
04/09/2023	RESGATE	3.651,06			3.072,125807	1,188447424	2.284,043657
	Aplicação 11/08/2023	407,34			342,749276		
	Aplicação 15/08/2023	530,68			446,532247		
	Aplicação 17/08/2023	88,16			74,179551		
	Aplicação 18/08/2023	1.644,55			1.383,782524		
	Aplicação 21/08/2023	19,18			16,142226		
	Aplicação 29/08/2023	847,52			713,133189		
	Aplicação 31/08/2023	113,63			95,606894		
05/09/2023	RESGATE	984,38			827,972022	1,188904907	1.456,071635
	Aplicação 31/08/2023	984,38			827,972022		
06/09/2023	APLICAÇÃO	1.487,17			1.250,397170	1,189358098	2.706,468805
11/09/2023	RESGATE	3.000,00			2.520,424975	1,190275462	186,043830
	Aplicação 31/08/2023	1.616,96			1.358,477913		
	Aplicação 01/09/2023	116,16			97,593722		
	Aplicação 06/09/2023	1.266,88			1.064,353340		
12/09/2023	APLICAÇÃO	1.268,38			1.065,199812	1,190743732	1.251,243642
13/09/2023	RESGATE	1.221,00			1.025,011562	1,191206075	226,232080
	Aplicação 06/09/2023	221,62			186,043830		
	Aplicação 12/09/2023	999,38			838,967732		
20/09/2023	APLICAÇÃO	1.603,61			1.343,609452	1,193509019	1.569,841532
25/09/2023	APLICAÇÃO	405,98			339,773269	1,194855618	1.909,614801
27/09/2023	RESGATE	1.450,00			1.212,644151	1,195734131	696,970650
	Aplicação 12/09/2023	270,51			226,232080		
	Aplicação 20/09/2023	1.179,49			986,412071		
28/09/2023	RESGATE	681,50			553,008519	1,196184105	143,962131
	Aplicação 20/09/2023	427,27			357,197381		
	Aplicação 25/09/2023	234,23			195,811138		
29/09/2023	APLICAÇÃO	538,91			450,360094	1,196620230	594,322225
29/09/2023	SALDO ATUAL	711,18			594,322225		594,322225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.244,69
APLICAÇÕES (+)	5.419,99
RESGATES (-)	10.967,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	14,44
SALDO ATUAL =	711,18

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658

No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7777-1 PM GOV LUIZ ROCHA FPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780018
19/10/2023 13:22:26

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7777-1 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 14:23 E ARAUJO GUIMARAES	551.639.000.040.056	9.800,00 D	
01/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:27 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	14.520,43 D	
01/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:27 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	17.906,30 D	
01/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:27 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	5.615,86 D	
01/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:27 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	8.327,49 D	
01/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:27 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	9.000,10 D	
01/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:34 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	12.012,20 D	
01/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:34 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	28.503,03 D	
01/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:34 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	5.569,45 D	
01/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:34 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	5.666,60 D	
01/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:34 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	10.611,09 D	
01/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:34 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	18.846,68 D	
01/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:45 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	14.863,41 D	
01/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:45 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	17.251,53 D	
01/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 15:00 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	298,00 D	
01/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 10:59 PM GOV L RCH DIVERS	552.614.000.007.702	1.027,50 D	
01/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 10:59 PM GOV L RCH DIVERS	552.614.000.007.702	3.961,95 D	
01/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 10:59 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD	552.614.000.017.195	75.277,06 D	
01/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 10:59 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD	552.614.000.017.195	19.522,50 D	

01/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 09:14 GOVERNADBL GSUAS FNAS	552.614.000.028.012	4.911,24 D
01/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 10:59 GOVERNADBL GSUAS FNAS	552.614.000.028.012	7.100,00 D
01/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 11:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	8.864,09 D
01/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	1.566,80 D
01/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	98.298,64 D
01/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	85.710,99 D
01/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	4.684,00 D
01/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	13.980,73 D
01/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	6.766,03 D
01/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 11:55 PM GLR CONSIGNADO 137245	552.614.000.032.192	575,67 D
01/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 11:55 PM GLR CONSIGNADO 137245	552.614.000.032.192	475,56 D
01/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 11:55 PM GLR CONSIGNADO 137245	552.614.000.032.192	454,47 D
01/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 11:55 PM GLR CONSIGNADO 137245	552.614.000.032.192	3.182,93 D
01/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:45 PM GLR CONSIGNADO 137245	552.614.000.032.192	2.033,77 D
01/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:45 PM GLR CONSIGNADO 137245	552.614.000.032.192	731,24 D
01/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:45 PM GLR CONSIGNADO 137245	552.614.000.032.192	211,36 D
01/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:45 PM GLR CONSIGNADO 137245	552.614.000.032.192	724,00 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 011589468000180 11.589.468 CL	90.101	3.951,80 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	90.102	1.908,05 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	90.103	1.384,80 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	90.104	1.384,80 D
01/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	90.105	1.503,10 D
01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.040.439	11,50 D
01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.040.440	11,50 D
01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.040.441	11,50 D
01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.040.442	11,50 D

			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.040.443	11,50 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,43 C	
01/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	529.262,14 C	0,00 C
06/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	375,00 D	
			06/09 10:47 PM GOV L RCH DIVERS			
06/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
			06/09 14:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.251	7.125,00 D	
			06/09 10:47 M. A D O MARTINS - ME			
06/09/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,26 C	
06/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.498,72 C	0,00 C
08/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.837,61 C	
08/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	275.919,01 C	
08/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.342,88 C	
08/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.966,38 C	
08/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.347,56 D	
08/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.951,32 D	
08/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.353,28 D	
08/09/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.752.740.101	23.906,02 D	
08/09/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.752.750.101	13.945,18 D	
08/09/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL/AUT	1.972	359.765,52 D	0,00 C
11/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	90.521,00 D	
			11/09 12:55 PMGLR FOPAG			
11/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	746,00 D	
			11/09 14:54 PMGLR FOPAG			
11/09/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,87 C	
11/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.266,13 C	0,00 C
12/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.453	24.698,67 D	
			12/09 12:11 JOSEPH SOUZA BATISTA - M			
12/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.221,00 D	
			12/09 11:46 PMGLR FOPAG			
12/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	4.901,10 D	
			12/09 11:28 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
12/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	13.679,44 D	
			12/09 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	22.193,61 D	
			12/09 15:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	16.815,75 D	
			12/09 11:09 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
12/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	454,94 D	
			12/09 15:21 PM GLR CONSIGNADO 137245			
12/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.036.872	665,06 D	
			12/09 15:21 ANGELA M OLIVEIRA SILVA			
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	27.908,44 D	
			104 2151 017980205000183 F R C VERAS			
12/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	4.901,88 D	

			237 1136 0394876180000163 L. A. DE ARAU			
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.061.205	11,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.061.206	11,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,42 C	
12/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.662,47 C	0,00 C
13/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	240,00 D	
			13/09 15:50 PMGLR FOPAG			
13/09/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,43 C	
13/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239,57 C	0,00 C
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.258,09 C	
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.561,28 C	
20/09/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2,14 C	
20/09/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	6.438,59 C	
20/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	50,00 D	
			20/09 14:18 PMGLR FOPAG			
20/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.848	83.553,07 D	
			20/09 07:29 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
20/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	858,19 D	
20/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.163,86 D	
20/09/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.757.540.101	4.067,83 D	
20/09/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.757.550.101	2.372,90 D	
20/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.605,75 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.591	63,00 D	
			SEFAZ 762906			
25/09/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,24 C	
25/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61,76 C	0,00 C
26/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	439,00 D	
			26/09 16:39 PMGLR FOPAG			
26/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.601	1.550,03 D	
			DARF - 01.578.554/0001-33 -3676			
26/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.602	250,00 D	
			DARF - 01.578.554/0001-33 -1345			
26/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.603	2.464,29 D	
			DARF - 01.578.554/0001-33 -3703			
26/09/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,41 C	
26/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.702,91 C	0,00 C
27/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.771.000.050.841	9.306,00 D	
			27/09 12:29 R. B. N. BASTOS			
27/09/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,42 C	
27/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.305,58 C	0,00 C
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.960,34 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	348.523,29 C	
29/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.040.056	9.800,00 D	
			29/09 10:20 E ARAUJO GUIMARAES			
29/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	936,91 D	
			29/09 11:55 PMGLR FOPAG			
29/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	11.985,20 D	
			29/09 11:55 PMGLR FOPAG			

29/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	766,53 D	
			29/09 11:55 PMGLR FOPAG			
29/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	16.721,25 D	
			29/09 11:55 PMGLR FOPAG			
29/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	13.300,97 D	
			29/09 11:55 PMGLR FOPAG			
29/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.468,44 D	
			29/09 11:55 PMGLR FOPAG			
29/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	13,00 D	
			29/09 13:03 PMGLR FOPAG			
29/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.011.806	3.950,69 D	
			29/09 10:20 A. O. N. QUEIROZ			
29/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	1.649,65 D	
			29/09 10:20 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
29/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	47.628,60 D	
			29/09 11:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/09/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	14.345,93 D	
			29/09 11:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.714,83 D	
29/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.296,71 D	
29/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	577,82 D	
29/09/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.762.610.101	17.573,65 D	
29/09/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.762.630.101	10.251,30 D	
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	9.269,45 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
29/09/2023	0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.212,70 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7777-1 PM GOV LUIZ ROCHA FPM APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		849.659,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		849.659,00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256536027
19/10/2023 13:48:34

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7777-1 PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.034,12			229,306308		
01/09/2023	RESGATE	0,43			0,095309	4,511658364	229,210999
	Aplicação 20/01/2022	0,43			0,095309		
06/09/2023	RESGATE	1,28			0,283358	4,517253059	228,927641
	Aplicação 20/01/2022	1,28			0,283358		
11/09/2023	RESGATE	0,87			0,192434	4,521026323	228,735207
	Aplicação 20/01/2022	0,87			0,192434		
12/09/2023	RESGATE	0,42			0,092861	4,522865701	228,642346
	Aplicação 20/01/2022	0,42			0,092861		
13/09/2023	RESGATE	0,43			0,095033	4,524742283	228,547313
	Aplicação 20/01/2022	0,43			0,095033		
20/09/2023	RESGATE JUDICIAL	2,14			0,471977	4,534115315	228,075336
	Aplicação 20/01/2022	2,14			0,471977		
25/09/2023	RESGATE	1,24			0,273154	4,539562671	227,802182
	Aplicação 20/01/2022	1,24			0,273154		
26/09/2023	RESGATE	0,41			0,090281	4,541369439	227,711901
	Aplicação 20/01/2022	0,41			0,090281		
27/09/2023	RESGATE	0,42			0,092445	4,543186191	227,619456
	Aplicação 20/01/2022	0,42			0,092445		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.034,94			227,619456		227,619456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.034,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,46
SALDO ATUAL =	1.034,94

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.139.136,95			959.262,777402		
01/09/2023	RESGATE	529.262,14			445.512,011991	1,187986240	513.740,765411
	Aplicação 10/07/2023	529.262,14			445.512,011991		
06/09/2023	RESGATE	10.498,72			8.827,215300	1,189358098	504.913,550111
	Aplicação 10/07/2023	10.498,72			8.827,215300		
08/09/2023	APLICAÇÃO	359.785,52			302.387,358008	1,189816880	807.300,908119
11/09/2023	RESGATE	91.266,13			76.676,477768	1,190275462	730.624,428351

	Aplicação 10/07/2023	91.265,13	76.676,477768		
12/09/2023	RESGATE	117.662,47	98.814,267788	1,190743732	631.810,160563
	Aplicação 10/07/2023	34.301,78	28.807,024302		
	Aplicação 28/07/2023	83.360,69	70.007,243486		
13/09/2023	RESGATE	239,57	201,115495	1,191206075	631.609,045068
	Aplicação 28/07/2023	239,57	201,115495		
20/09/2023	RESGATE	15.805,75	13.243,092217	1,193509019	618.365,952851
	Aplicação 28/07/2023	15.805,75	13.243,092217		
20/09/2023	RESGATE JUDICIAL	4.065,69	3.406,501279	1,193509019	614.959,451572
	Aplicação 28/07/2023	4.065,69	3.406,501279		
20/09/2023	RESGATE JUDICIAL	2.372,90	1.988,170983	1,193509019	612.971,280589
	Aplicação 28/07/2023	2.372,90	1.988,170983		
25/09/2023	RESGATE	61,76	51,688253	1,194855618	612.919,592336
	Aplicação 28/07/2023	61,76	51,688253		
26/09/2023	RESGATE	4.702,91	3.934,534143	1,195290174	608.985,058193
	Aplicação 28/07/2023	4.702,91	3.934,534143		
27/09/2023	RESGATE	9.305,58	7.782,315281	1,195734131	601.202,742912
	Aplicação 28/07/2023	9.305,58	7.782,315281		
29/09/2023	APLICAÇÃO	129.212,70	107.981,376848	1,196620230	709.184,119760
29/09/2023	SALDO ATUAL	848.624,06	709.184,119760		709.184,119760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.139.136,95
APLICAÇÕES (+)	488.995,22
RESGATES (-)	785.243,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.732,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.732,51
SALDO ATUAL =	848.624,06

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780034
19/10/2023 13:27:54

Cliente - Conta atual

Agência	2514-X
Conta corrente	8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256636044
19/10/2023 13:55:59

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8580-4 PM GOV LUIZ ROCHA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Rs agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780035
19/10/2023 13:28:09

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,70 C	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,94 D	
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,61 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	119,11 C	
20/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,95 D	
20/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,82 D	
20/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,34 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	841,33 C	
29/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,73 D	
29/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	168,26 D	
29/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	666,34 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD6580-4 PM GOV LUIZ ROCHA ITR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		9.596,69
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		9.596,69

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256636045
19/10/2023 13:56:22

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	8.753,02			7.370,809781		
08/09/2023	APLICAÇÃO	15,61			13,119668	1,189816680	7.383,929449
20/09/2023	APLICAÇÃO	94,34			79,044228	1,193509019	7.462,973677
29/09/2023	APLICAÇÃO	666,34			556,851692	1,196620230	8.019,825369
29/09/2023	SALDO ATUAL	9.596,69			8.019,825369		8.019,825369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.753,02
APLICAÇÕES (+)	776,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,38
SALDO ATUAL =	9.596,69

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8581-2 PM GOV LUIZ ROCHA - FEP

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

G331191316189780036
19/10/2023 13:28:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.469,94 C	
01/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124,69 D	
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.345,25 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.600,43 C	
04/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,00 D	
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.534,43 D	0,00 C
12/09/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.814.000.031.446	39.903,70 D	
				12/09 11:15 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
12/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.903,70 C	0,00 C
25/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.351,40 C	
25/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143,81 D	
25/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.237,59 D	0,00 C
26/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.406,49 C	
26/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,06 D	
26/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.332,43 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8581-2 FEP - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		259.298,08
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		259.298,08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256536046
19/10/2023 13:56:47

Cliente

Agência	2614-X
Conta	6581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	256.818,27			216.263,405195		
01/09/2023	APLICAÇÃO	12.345,25			10.391,744941	1,187986240	226.655,150136
04/09/2023	APLICAÇÃO	6.534,43			5.496,291189	1,188647424	232.153,441325
12/09/2023	RESGATE	39.903,70			33.511,578779	1,190743732	198.641,864546
	Aplicação 28/09/2022	18.165,61			15.255,685993		
	Aplicação 29/09/2022	9.356,90			7.858,029448		
	Aplicação 26/10/2022	12.381,19			10.397,861338		
25/09/2023	APLICAÇÃO	14.237,59			11.915,740935	1,194855618	210.557,605461
26/09/2023	APLICAÇÃO	7.332,43			6.134,435101	1,195290174	216.692,040562
29/09/2023	SALDO ATUAL	259.298,08			216.692,040562		216.692,040562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.818,27
APLICAÇÕES (+)	40.449,70
RESGATES (-)	39.903,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.933,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.933,81
SALDO ATUAL =	259.298,08

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G331191316189780038
19/10/2023 13:28:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	6911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8911-7 PM GLR PNTE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8911-7 PM GLR PNTE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		5,26
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		5,26

G334191338256636048
19/10/2023 13:57:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

S Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5,22			1,156403		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5,26			1,156403		1,156403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,26

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,548792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780037
19/10/2023 13:28:42

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8901-X P L R P NAZARE
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8901 P L R P NAZARE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8901 P L R P NAZARE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191338256636047
19/10/2023 13:57:21

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8901-X P L R P NAZARE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G331191316189780062
19/10/2023 13:36:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25491-6 PMGLR PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25491-6 PMGLR PAC I APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		216.491,05
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade		216.491,05

G334191338256836069
19/10/2023 14:10:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	214.729,52			47.614,010170		
29/09/2023	SALDO ATUAL	216.491,05			47.614,010170		47.614,010170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.729,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.761,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.761,53
SALDO ATUAL =	216.491,05

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JE983579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11863 PM GOV LUIZ ROCHA- BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Por agrupadores

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331191316189780048
19/10/2023 13:31:51

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11312-3 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

G331191316189780047
19/10/2023 13:31:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11312-3 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		17.618,31
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade		17.618,31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa
Conta: 238 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

FM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Agência: 2151 / Produto: 006 / Conta: 00000238-7

Lançamentos de 30/09/2023 à 01/09/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
06/09/2023	06/09/2023	103900	DOC ELET	3237.09	3237.09
08/09/2023	08/09/2023	575994	APLICACAO	-3237.09	0.00
13/09/2023	13/09/2023	446550	APLICACAO	-17952.52	-17952.52
13/09/2023	13/09/2023	100000	CRED TED	17952.52	0.00
25/09/2023	25/09/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
25/09/2023	25/09/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RDI238 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 055

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		276.996,51
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade		276.996,51

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	0055	20/10/2023

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

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
PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	01.578.554/0001-33	006 .000002387	09/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253.827,11C	35.341,321399
Aplicações	21.189,61C	2.941,775606
Resgates	55,00D	7,611085
Rendimento Bruto no Mês	2.034,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	276.996,51C	38.275,485919
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 09	APLICACAO	3.237,09C	449,848248
13 / 09	APLICACAO	17.952,52C	2.491,927358
25 / 09	RESGATE	55,00D	7,611085
	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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647360-8 CONVENIO DO MATADOURO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

MUNICIPIO DE GOVERNADO

Agência: 2151 / Produto: 006 / Conta: 00647360-8

Lançamentos de 01/09/2023 à 30/09/2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647360-6 CONVENIO MATADOUTO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		508.087,75
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		508.087,75

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	5413	20/10/2023

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7681	7,7469	10,4789	1,889670	1,904185

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	006 .006473608	09/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	504.214,76C	266.826,883554
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.872,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	508.087,75C	266.826,883554
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 262 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,72
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade		0,72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 40819 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		330,66
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		330,66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 539 PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		76,62
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		76,62

Lançamentos de 01/09/2023 à 30/09/2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 538 PM GL ROCHA SECID PRACA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 181 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		7.787,41
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		7.787,41

Lançamentos de 30/09/2023 à 01/09/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
01/09/2023	01/09/2023	100000	CRED TED	1908.05	10779.08
01/09/2023	01/09/2023	100000	CRED TED	1384.80	12163.88
01/09/2023	01/09/2023	100000	CRED TED	1384.80	13548.68
01/09/2023	01/09/2023	100000	CRED TED	1503.10	15051.78
01/09/2023	01/09/2023	100000	CRED TED	6786.03	21837.81
01/09/2023	01/09/2023	100000	CRED TED	4884.00	26721.81
01/09/2023	01/09/2023	103060	DB SALARIO	-17850.78	8871.03
01/09/2023	01/09/2023	103060	DEB TARIFA	-28.62	8842.41
20/09/2023	20/09/2023	100000	CRED TED	1257.63	10100.04
20/09/2023	20/09/2023	100000	CRED TED	3540.93	13640.97
20/09/2023	20/09/2023	100000	CRED TED	1257.63	14898.60
20/09/2023	20/09/2023	100000	CRED TED	3540.93	18439.53
20/09/2023	20/09/2023	100000	CRED TED	1257.63	19697.16
20/09/2023	20/09/2023	100000	CRED TED	3540.93	23238.09
20/09/2023	20/09/2023	100000	CRED TED	1257.63	24495.72
20/09/2023	20/09/2023	100000	CRED TED	3540.93	28036.65
20/09/2023	20/09/2023	103060	DB SALARIO	-3540.93	24495.72
20/09/2023	20/09/2023	103060	DB SALARIO	-15653.31	8842.41
25/09/2023	25/09/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	8787.41
27/09/2023	27/09/2023	241000	AP CDB FLX	-1000.00	7787.41
29/09/2023	29/09/2023	100000	CRED TED	14345.93	22133.34
29/09/2023	29/09/2023	103060	DB SALARIO	-14345.93	7787.41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647469-8 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

MUNICIPIO DE GOVERNADO

Agência: 2151 / Produto: 006 / Conta: 00647469-8

Lançamentos de 01/09/2023 à 30/09/2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647469-8 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		547.682,72
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		547.682,72

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	5413	20/10/2023

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7681	7,7469	10,4789	1,889670	1,904185

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	006 .006474898	09/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	543.507,91C	287.620,542539
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.174,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	547.682,72C	287.620,542539
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647363-2 CONVENIO PRAÇA CENTRAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

MUNICIPIO DE GOVERNADO

Agência: 2151 / Produto: 006 / Conta: 00647363-2

Lançamentos de 30/09/2023 à 01/09/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
06/09/2023	06/09/2023	348941	RESGATE	226820.90	226820.90
13/09/2023	13/09/2023	177453	DBPCV TED	-226820.90	0.00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647.363-2 CONVENIO PRAÇA CENTRAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	0055	20/10/2023

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.576.554/0001-33	006 .006473632	09/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	226.473,20C	31.532,732976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	226.820,90D	31.532,732976
Rendimento Bruto no Mês	347,70C	
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 / 09	RESGATE	226.820,90D	31.532,732976
	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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647366-7 CAIXA - CONTA CONVENIO CONTRAPARTIDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

MUNICIPIO DE GOVERNADO

Agência: 2151 / Produto: 006 / Conta: 00647366-7

Lançamentos de 01/09/2023 à 30/09/2023

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647366-7 CONVENIO.MERCADO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		88.207,78
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		88.207,78

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	5413	20/10/2023

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7681	7,7469	10,4789	1,889670	1,904185

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	006 .006473667	09/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.535,40C	46.323,115428
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	672,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.207,78C	46.323,115428
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 a 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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647368 CONVENIO. CAMPO DE FUTEBOL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Lançamentos de 30/09/2023 à 01/09/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
05/09/2023	05/09/2023	868551	RESGATE	3201.85	3201.85
13/09/2023	13/09/2023	177453	DBPCV TED	-3201.85	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO
01578554/0001-33 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647368 CONVENIO CAMPO DE FUTEBOL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2023	Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	0055	20/10/2023

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	006 .006473683	09/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.198,17C	445,293630
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.201,85D	445,293630
Rendimento Bruto no Mês	3,68C	
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 / 09	RESGATE	3.201,85D	445,293630
	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, o benefício-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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA - QSE -SALARIO EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

G337201026568234046
20/11/2023 10:44:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.026.955	2.880,00 D	
				03/10 11:15 GENESISTECH S T LTDA ME			
03/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.026.955	2.880,00 D	
				03/10 11:15 GENESISTECH S T LTDA ME			
03/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.760,00 C	0,00 C
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.646.527.000.105	10.583,64 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.583,64 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		239.895,96
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		239.895,96

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337201026568234119
20/11/2023 11:14:45

Cliente

Agência	2614-X
Conta	10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	233.263,32			194.935,130691		
03/10/2023	RESGATE	5.760,00			4.810,000528	1,197505066	190.125,130163
	Aplicação 24/05/2022	5.760,00			4.810,000528		
19/10/2023	APLICAÇÃO	10.583,64			8.802,156304	1,202391736	198.927,286467
31/10/2023	SALDO ATUAL	239.895,96			198.927,286467		198.927,286467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.263,32
APLICAÇÕES (+)	10.583,64
RESGATES (-)	5.760,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.809,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.809,00
SALDO ATUAL =	239.895,96

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11035-3 PM FOVERNADOR LUIZ ROCHA - CEX

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Por agrupadores

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234047
20/11/2023 10:44:27

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11035-3 CEX APLICALÇAO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		7,17
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		7,17

G337201026568234120
20/11/2023 11:15:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	7,11			5,941526		
31/10/2023	SALDO ATUAL	7,17			5,941526		5,941526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,17

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,206947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11081 P M G L R 001578554000133

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

☐ Visualizar Pré-agrupados

G337201026568234043
20/11/2023 10:43:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2814-X
Conta corrente	11081-7 P M G L R 001578554000133
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11081 P M G L R 001578554000133

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

G337201026568234115
20/11/2023 11:13:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11081-7 P M G L R 001578554000133
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11312-3 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234049
20/11/2023 10:45:01

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.646,58 C	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,46 D	
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.630,12 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE653579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337201026568234122
20/11/2023 11:16:05

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	17.753,25			14.838,157574		
10/10/2023	APLICAÇÃO	1.630,12			1.358,747065	1,199722922	16.194,904639
31/10/2023	SALDO ATUAL	19.530,21			16.194,904639		16.194,904639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.753,25
APLICAÇÕES (+)	1.630,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,84
SALDO ATUAL =	19.530,21

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	6,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO
01578554/0001-33 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11312-3 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		19.530,21
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		19.530,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11185-6 PM GOV. LUIZ ROCHA - PNAT

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Pis agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234048
20/11/2023 10:44:43

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.518.704.000.020	1.461,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.518.733.000.151	852,41 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.313,69 D	0,00 C
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.521.188.000.010	132,84 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132,84 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11185-6 PM GOV LUIZ ROHA PNAT APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		74.564,29
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		74.564,29

G337201026566234123
20/11/2023 11:16:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	71.551,90			59.794,993647		
18/10/2023	APLICAÇÃO	2.313,69			1.924,960422	1,201941595	61.719,954069
19/10/2023	APLICAÇÃO	132,84			110,479801	1,202391736	61.830,433870
31/10/2023	SALDO ATUAL	74.564,29			61.830,433870		61.830,433870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.551,90
APLICAÇÕES (+)	2.446,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,86
SALDO ATUAL =	74.564,29

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,0486
Ultimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13110 PGOVERNADOR LUIS ROCHAFMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pa agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234052
20/11/2023 10:45:56

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMAPGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337201026568234126
20/11/2023 11:18:18

Cliente

Agência	2614-X
Conta	13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO
01578554/0001-33 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14684-6 PM GOV. ROCHA - SNA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pts agrupados

G337201026568234053
20/11/2023 10:46:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,36 C	
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,36 D	0,00 C
04/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
04/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,25 D	0,00 C
10/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,43 C	
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,43 D	0,00 C
19/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
23/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
24/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
25/10/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14684-6 PM GOV ROCHA - SNA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		8.554,27
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		8.554,27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337201026568234128
20/11/2023 11:18:46

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	6.384,36			7.006,703414		
03/10/2023	APLICAÇÃO	6,36			5,311042	1,197505066	7.012,014456
04/10/2023	APLICAÇÃO	10,25			8,556316	1,197945411	7.020,570772
10/10/2023	APLICAÇÃO	62,43			52,037015	1,199722922	7.072,607787
19/10/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,158378	1,202391736	7.076,766165
20/10/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,156846	1,202834870	7.080,923011
23/10/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,155313	1,203278556	7.085,078324
24/10/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,153772	1,203725103	7.089,232096
25/10/2023	APLICAÇÃO	5,02			4,168844	1,204170564	7.093,400940
31/10/2023	SALDO ATUAL	6.554,27			7.093,400940		7.093,400940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.384,36
APLICAÇÕES (+)	104,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,85
SALDO ATUAL =	6.554,27

Valor da Cota

29/09/2023	1,196820230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,0486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14822-9 PM GOV LUIZ ROCHA - IPVA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234055
20/11/2023 10:47:36

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.441,81 D	
				03/10 12:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.037.988	750,00 D	
				03/10 15:43 ANTONIO FERNANDES SOUSA			
03/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.191,81 C	0,00 C
09/10/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	20.209	393,60 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
09/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	393,60 D	0,00 C
13/10/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	33.609	1.109,66 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
13/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.109,66 D	0,00 C
17/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.000,00 D	
				17/10 12:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
20/10/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	167.200	1.636,73 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
20/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.039.641	800,00 D	
				20/10 10:34 SISLOC SIST LOC CONT LTD			
20/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.039.641	800,00 D	
				20/10 10:34 SISLOC SIST LOC CONT LTD			
20/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,73 D	0,00 C
25/10/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	250,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	250,00 D	
				104 0280 03746339324 KARINE DE SOUSA O			
25/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	250,00 D	
				104 0028 03746339324 KARINE DE SOUSA O			
25/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.234.585	11,50 D	
				Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.234.586	11,50 D	
				Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	273,00 C	0,00 C
26/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.022.847	500,00 D	
				26/10 10:29 GLAMEANES NUNES CARNEIRO			
26/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
27/10/2023		0000	14134	612 Créd conforme Instruções	47.772	388,73 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
27/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	388,73 D	0,00 C

31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14822-9 PMGLR IPVA - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		402,09
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		402,09

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337201026566234129
20/11/2023 11:19:06

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.431,63			2.032,245566		
03/10/2023	RESGATE	2.191,81			1.830,313760	1,197505066	201,931806
	Aplicação 15/09/2023	1.317,72			1.100,389234		
	Aplicação 25/09/2023	446,63			372,965564		
	Aplicação 29/09/2023	427,46			356,958962		
09/10/2023	APLICAÇÃO	393,60			328,197237	1,199278834	530,129043
13/10/2023	APLICAÇÃO	1.109,66			924,246562	1,200610362	1.454,375605
17/10/2023	RESGATE	1.000,00			832,290872	1,201503025	622,084733
	Aplicação 29/09/2023	242,62			201,931806		
	Aplicação 09/10/2023	394,33			328,197237		
	Aplicação 13/10/2023	363,05			302,161829		
20/10/2023	APLICAÇÃO	36,73			30,536194	1,202834870	652,620927
25/10/2023	RESGATE	273,00			226,712069	1,204170564	425,908858
	Aplicação 13/10/2023	273,00			226,712069		
26/10/2023	RESGATE	500,00			415,070489	1,204614670	10,838369
	Aplicação 13/10/2023	476,27			395,372964		
	Aplicação 20/10/2023	23,73			19,697525		
27/10/2023	APLICAÇÃO	388,73			322,582108	1,205057533	333,420477
31/10/2023	SALDO ATUAL	402,09			333,420477		333,420477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.431,63
APLICAÇÕES (+)	1.928,72
RESGATES (-)	3.964,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	402,09

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14829-6 PM GOV LUIZ ROCHA - ICMS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

Visualizar Fie agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234056
20/11/2023 10:48:10

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.022.622	120.000,00 D	
				02/10 14:58 J. F. DA COSTA FILHO & C			
02/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	7.326,00 D	
				02/10 14:46 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
02/10/2023		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	44.119	2.245,00 D	
				FAMEM ICMS			
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.571,00 C	0,00 C
05/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	7.100,00 D	
				05/10 11:13 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
05/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
				05/10 14:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.100,00 C	0,00 C
09/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.788,97 C	
09/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.757,79 D	
09/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.031,18 D	0,00 C
11/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	3.851,34 D	
				11/10 15:39 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
11/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.000,00 D	
				11/10 15:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.851,34 C	0,00 C
13/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.340,72 C	
13/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.668,14 D	
13/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.672,58 D	0,00 C
19/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	10.000,00 D	
				19/10 09:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
20/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.631,08 C	
20/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	249,75 D	
				20/10 11:26 PM GOV L RCH DIVERS			
20/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.965,67 D	
				20/10 10:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.991	4.745,25 D	
				20/10 11:26 FLAVIO N 97922544391			
20/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.726,21 D	
20/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	4.816,80 D	
				237 1136 011589468000180 11 589 468 CL			
20/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.066.345	11,50 D	

			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.884,10 C	0,00 C
27/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.302,33 C	
27/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.453	31.582,90 D	
			27/10 12:32 JOSEPH SOUZA BATISTA - M			
27/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.453	7.054,41 D	
			27/10 12:32 JOSEPH SOUZA BATISTA - M			
27/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	371,29 D	
			27/10 12:32 PM GOV L RCH DIVERS			
27/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
			27/10 11:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.660,46 D	
27/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	81.633,27 D	0,00 C
30/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	17.000,00 D	
			30/10 13:10 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
30/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	3.803,57 D	
			30/10 15:59 PM GOV L RCH DIVERS			
30/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	13.000,00 D	
			30/10 13:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	103.001	72.267,93 D	
			336 0001 050215635000184 W DA C SILVA			
30/10/2023	0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.127.915	11,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.083,00 C	0,00 C
31/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	2.350,00 D	
			31/10 11:41 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
31/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.822	2.000,00 D	
			31/10 11:41 GOVERNADOCRIANCAFELIZ			
31/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.822	100,00 D	
			31/10 11:45 GOVERNADOCRIANCAFELIZ			
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.450,00 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: RD14829-6 PM GOV LUIZ ROCHA ICMS APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		2.519,41
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		2.519,41

G337201026568234130
20/11/2023 11:19:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Como.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	139.875,08			116.891,785726		
02/10/2023	RESGATE	129.571,00			108.241,208213	1,197067961	8.650,577515
	Aplicação 15/09/2023	15.014,26			12.542,638166		
	Aplicação 25/09/2023	113.044,05			94.434,899330		
	Aplicação 29/09/2023	1.512,69			1.263,670717		
05/10/2023	RESGATE	10.100,00			8.427,959901	1,198392033	222,617614
	Aplicação 29/09/2023	10.100,00			8.427,959901		
09/10/2023	APLICAÇÃO	7.031,18			5.862,840067	1,199278834	6.085,457681
11/10/2023	RESGATE	6.851,34			5.708,676117	1,200162875	376,781564
	Aplicação 29/09/2023	267,18			222,617614		
	Aplicação 09/10/2023	6.584,16			5.486,058503		
13/10/2023	APLICAÇÃO	42.672,58			35.542,405222	1,200610362	35.919,186786
19/10/2023	RESGATE	10.000,00			8.316,757094	1,202391736	27.602,429692
	Aplicação 09/10/2023	453,04			376,781564		
	Aplicação 13/10/2023	9.546,96			7.939,975530		
20/10/2023	RESGATE	1.884,10			1.566,382923	1,202834870	26.036,046769
	Aplicação 13/10/2023	1.884,10			1.566,382923		
27/10/2023	APLICAÇÃO	81.633,27			67.742,217914	1,205057533	93.778,264683
30/10/2023	RESGATE	106.083,00			87.999,070535	1,205501369	5.779,194148
	Aplicação 13/10/2023	31.386,49			26.036,046769		
	Aplicação 27/10/2023	74.696,51			61.963,023766		
31/10/2023	RESGATE	4.450,00			3.690,043042	1,205947993	2.089,151106
	Aplicação 27/10/2023	4.450,00			3.690,043042		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.519,41			2.089,151106		2.089,151106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.875,08
APLICAÇÕES (+)	131.337,03
RESGATES (-)	268.939,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,74
SALDO ATUAL =	2.519,41

Valor da Cota

29/09/2023	1,198620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17273-1 PMGLR MERENDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234057
20/11/2023 10:49:39

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.235.667.000.025	3.384,00 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2023		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.384,00 D	0,00 C
06/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.255.643.000.043	5.288,20 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.255.645.000.041	20.942,40 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2023		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.230,60 D	0,00 C
09/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.337.116.000.008	276,60 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/10/2023		0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276,60 D	0,00 C
10/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.013.100	21.887,23 D	
				10/10 16:36 HIGIENIZAR DISTRIBUIDORA			
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.887,23 C	0,00 C
25/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	102.501	4.263,64 D	
				004 0102 033628126000164 ASSOCIACAO CO			
25/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	102.502	4.985,00 D	
				004 0102 013183221000194 ASSOCIACAO FI			
25/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.248,64 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD17273-1 PMGLR MERENDA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		970,38
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		970,38

G337201026568234132
20/11/2023 11:20:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.144,86			1.792,432904		
05/10/2023	APLICAÇÃO	3.384,00			2.823,783792	1,198392033	4.616,216696
06/10/2023	APLICAÇÃO	26.230,60			21.880,051203	1,198836317	26.496,267899
09/10/2023	APLICAÇÃO	278,80			232,473043	1,199278834	26.728,740942
10/10/2023	RESGATE	21.887,23			18.243,570743	1,199722922	8.485,170199
	Aplicação 08/09/2023	2.150,42			1.792,432904		
	Aplicação 05/10/2023	3.387,76			2.823,783792		
	Aplicação 06/10/2023	16.349,05			13.627,354047		
25/10/2023	RESGATE	9.248,64			7.680,506630	1,204170564	804,663569
	Aplicação 05/10/2023	9.248,64			7.680,506630		
31/10/2023	SALDO ATUAL	970,38			804,663569		804,663569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.144,86
APLICAÇÕES (+)	29.893,40
RESGATES (-)	31.135,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,99
SALDO ATUAL =	970,38

Valor da Cota

29/09/2023	1,196820230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17679 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Por agrupadores

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234058
20/11/2023 10:50:11

Cliente - Conta atual

Agência	2814-X
Conta corrente	17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		76,34
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		76,34

G337201026568234133
20/11/2023 11:20:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	75,70			16,649839		
31/10/2023	SALDO ATUAL	76,34			16,649839		16,649839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	76,34

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19042 PMGLR SINFRA DREN SUPERFI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234059
20/11/2023 10:50:36

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD19042 PMGLR SINFRA DREN SUPERFI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		10.808,50
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		10.808,50

G337201026568234134
20/11/2023 11:21:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	10.724,89			8.962,654523		
31/10/2023	SALDO ATUAL	10.808,50			8.962,654523		8.962,654523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.724,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,61
SALDO ATUAL =	10.808,50

Valor da Cota

29/09/2023	1,198620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20824-8 PMGLR IPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Rs agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234060
20/11/2023 10:50:51

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
				03/10 16:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
10/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	915,25 C	
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	915,25 D	0,00 C
20/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	417,92 C	
20/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	417,92 D	0,00 C
26/10/2023		2614	99015	120 Transferido para Poupança	551.313.510.075.454	500,00 D	
				26/10 11:54 ROMARIO ANDRADE SANTOS			
26/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
30/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	250,72 C	
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250,72 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD20624-8 PMGLR IPM APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		1.606,26
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		1.606,26

G337201026568234135
20/11/2023 11:21:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.511,52			2.098,844335		
03/10/2023	RESGATE	2.000,00			1.670,139074	1,197505066	428,705261
	Aplicação 03/07/2023	39,80			33,234273		
	Aplicação 10/07/2023	387,70			323,759908		
	Aplicação 20/07/2023	238,22			196,933149		
	Aplicação 31/07/2023	118,88			99,275201		
	Aplicação 18/08/2023	192,91			161,087521		
	Aplicação 30/08/2023	111,73			93,305350		
	Aplicação 11/09/2023	910,76			760,543672		
10/10/2023	APLICAÇÃO	915,25			762,884482	1,199722922	1.191,589743
20/10/2023	APLICAÇÃO	417,92			347,445863	1,202834870	1.539,035606
26/10/2023	RESGATE	500,00			415,070490	1,204614670	1.123,965116
	Aplicação 11/09/2023	11,02			9,152107		
	Aplicação 20/09/2023	145,50			120,786686		
	Aplicação 29/09/2023	343,48			285,131697		
30/10/2023	APLICAÇÃO	250,72			207,979855	1,205501369	1.331,944971
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.606,26			1.331,944971		1.331,944971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.511,52
APLICAÇÕES (+)	1.583,89
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,85
SALDO ATUAL =	1.606,26

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: 20857 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Rs agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234063
20/11/2023 10:51:50

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337201026568234136
20/11/2023 11:22:13

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25491-6 PMGLR PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Rubricas

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234064
20/11/2023 10:52:09

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25491-6 PMGLR PAC I APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		218.300,31
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		218.300,31

G337201026568234137
20/11/2023 11:22:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	216.491,05			47.614,010170		
31/10/2023	SALDO ATUAL	218.300,31			47.614,010170		47.614,010170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.491,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.809,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.809,26
SALDO ATUAL =	218.300,31

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25599 PM GOV LUIZ ROCHA PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pa agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337201025568234065
20/11/2023 10:52:25

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X	
Conta corrente	25599-8	PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Período do extrato	10 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC IPM GOV LUIZ ROCHA-PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		368,28
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		368,28

G337201029568234138
20/11/2023 11:23:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	365,22			80,325491		
31/10/2023	SALDO ATUAL	368,28			80,325491		80,325491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	368,28

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

☐ Visualizar lks agrupados

G337201026568234067
20/11/2023 10:52:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25660-9 PMGLR -PAR-APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		10.463,66
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		10.463,66

G337201026566234139
20/11/2023 11:23:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	10.376,94			2.282,253716		
31/10/2023	SALDO ATUAL	10.463,66			2.282,253716		2.282,253716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.376,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,72
SALDO ATUAL =	10.463,66

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25865-2 PMG LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

☐ Visualizar Pré-agrupados

G337201025568234068
20/11/2023 10:52:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2814-X
Conta corrente	25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		136.782,93
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		136.782,93

G337201026568234141
20/11/2023 11:24:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	135.649,27			29.834,055638		
31/10/2023	SALDO ATUAL	136.782,93			29.834,055638		29.834,055638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.649,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.133,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.133,66
SALDO ATUAL =	136.782,93

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

☐ Visualizar Rx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234069
20/11/2023 10:53:15

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	25554-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		287,12
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		287,12

G337201026568234143
20/11/2023 11:25:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	284,74			62,625093		
31/10/2023	SALDO ATUAL	287,12			62,625093		62,625093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	287,12

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26914-X PM GOV LUIZ ROCHA - BRASIL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pré-agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234074
20/11/2023 10:55:12

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD26914-X PM GOV LUIZ ROCHA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		2.419,93
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		2.419,93

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201144915555022
20/11/2023 11:57:42

Cliente

Agência	2614-X
Conta	26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	134,48			29,576821		
31/10/2023	SALDO ATUAL	135,60			29,576821		29,576821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	135,60

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.266,66			1.894,216079		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.284,33			1.894,216079		1.894,216079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.266,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,67
SALDO ATUAL =	2.284,33

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 283144-9 PM GOV LUIZ ROCHA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORT LEI 87/96

Especificação		Valores	
		Aceitos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Rs agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234045
20/11/2023 10:43:53

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.000,00 D	
				16/10 15:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.039.281	500,00 D	
				16/10 15:16 MARCOS A GOMES SILVA			
16/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
30/10/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.849,13 C	
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,49 D	
30/10/2023		0000	00000	Z71 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.830,64 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD283144-9 ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO 87/95 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		1.842,48
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		1.842,48

G337201026068234117
20/11/2023 11:14:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.505,54			1.258,157922		
16/10/2023	RESGATE	1.500,00			1.248,899686	1,201057232	9,258236
	Aplicação 30/08/2023	175,55			146,159340		
	Aplicação 29/09/2023	1.324,45			1.102,740346		
30/10/2023	APLICAÇÃO	1.830,64			1.518,571481	1,205101369	1.527,829717
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.842,48			1.527,829717		1.527,829717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.505,54
APLICAÇÕES (+)	1.830,64
RESGATES (-)	1.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,30
SALDO ATUAL =	1.842,48

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Rs agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337201026586234076
20/11/2023 10:55:48

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		133.099,24
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		133.099,24

G335201144915565024
20/11/2023 11:58:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	131.996,12			29.030,597387		
31/10/2023	SALDO ATUAL	133.099,24			29.030,597387		29.030,597387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.996,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.103,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.103,12
SALDO ATUAL =	133.099,24

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29527-2 PM GLR TRANS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Rs agrupados

G337201026568234077
20/11/2023 10:56:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD29527-2 PM GLR TRANS APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		7.979,86
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		7.979,86

G339201144915555026
20/11/2023 11:59:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	7.918,13			6.617,080838		
31/10/2023	SALDO ATUAL	7.979,86			6.617,080838		6.617,080838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.918,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,73
SALDO ATUAL =	7.979,86

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29751-8 PMGLR MDE EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		134,53
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		134,53

☐ Visualizar Pa agrupados

G337201026568234079
20/11/2023 10:57:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X	
Conta corrente	29751-6	PMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Período do extrato	10 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			134,53 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			134,53 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD29751-8 PMGLR MDE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201144915555028
20/11/2023 11:59:52

Cliente

Agência	2614-X
Conta	29751-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA MP81

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pa agrupados

G337201025568234080
20/11/2023 10:57:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	30476-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA PM 81 APLIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

G335201144916555030
20/11/2023 12:00:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 31496-X CONVENIO848264

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade:		0,00

☐ Visualizar Pa agrupados

G337201026568234078
20/11/2023 10:56:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1119-3
Conta corrente	31496-X CONVENIO646264-2017
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD31496-X CONVENIO 848264-2017 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

G335201144915555027
20/11/2023 11:59:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1119-3
Conta	31496-X CONVENIO848264/2017
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 34349 CONVENIO888459-2019

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Rx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234081
20/11/2023 10:57:41

Cliente - Conta atual

Agência	1119-3
Conta corrente	34349-8 CONVENIO688459-2019
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD34349-8 CONVENIO 868459-2019 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

G335201144915555031
20/11/2023 12:00:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34349-8 CONVENIO888459/2019
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 34510 CONVENIO896095-2019

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Rs agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234083
20/11/2023 10:57:57

Cliente - Conta atual

Agência	1119-3
Conta corrente	34510-5 CONVENIO696095-2019
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

G335201144915555032
20/11/2023 12:01:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34510-5 CONVENIO896095/2019
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 35475 CONVENIO900801-2020

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		7.393,88
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		7.393,88

☐ Visualizar Rs agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234084
20/11/2023 10:58:12

Cliente - Conta atual

Agência	1119-3
Conta corrente	35475-9 CONVENIO900801-2020
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	7.393,88 C	7.393,88 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.393,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD35475-9 CONVENIO APLICÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

G335201144915555033
20/11/2023 12:01:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1119-3
Conta	35475-9 CONVENIO900801/2020
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	7.342,11			6.135,707276		
27/10/2023	RESGATE	7.393,88			6.135,707276	1,205057533	
	Aplicação 22/03/2023	7.393,88			6.135,707276		
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.342,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.393,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,77
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 35866 LEI ALDIR BLANC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337201026566234085
20/11/2023 10:58:34

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	35566-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD35886 LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

G335201144915555034
20/11/2023 12:02:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	35886-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8580-4 PM GOV LUIZ ROCHA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234038
20/11/2023 10:41:37

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.202,55 C	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,62 D	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	440,51 D	
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.744,42 D	0,00 C
20/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	155,74 C	
20/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D	
20/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,14 D	
20/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123,36 D	0,00 C
30/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	127,77 C	
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,02 D	
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,55 D	
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101,20 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO
01578554/0001-33 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8580-4 PM GOV LUIZ ROCHA ITR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		11.649,3
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		11.649,3

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337201026568234110
20/11/2023 11:11:33

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	9.596,69			8.019,825369		
10/10/2023	APLICAÇÃO	1.744,42			1.454,019063	1,199722922	9.473,844432
20/10/2023	APLICAÇÃO	123,36			102,557718	1,202834870	9.576,402150
30/10/2023	APLICAÇÃO	101,20			83,948473	1,205501369	9.660,350623
31/10/2023	SALDO ATUAL	11.649,88			9.660,350623		9.660,350623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.596,69
APLICAÇÕES (+)	1.968,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,21
SALDO ATUAL =	11.649,88

Valor da Cota

29/09/2023	1,196820230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8581-2 PM GOV LUIZ ROCHA - FEP

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pa agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234039
20/11/2023 10:41:54

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	38.701,84 D	
				10/10 16:06 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.701,84 C	0,00 C
27/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.431,92 C	
27/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154,31 D	
27/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.277,61 D	0,00 C
30/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.357,42 C	
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83,57 D	
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.273,85 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8581-2 FEP - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		245.982,49
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		245.982,49

G337201026568234111
20/11/2023 11:11:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	259.298,08			216.692,040582		
10/10/2023	RESGATE	38.701,84			32.258,981878	1,199722922	184.433,058704
	Aplicação 26/10/2022	7.449,12			6.209,032127		
	Aplicação 28/10/2022	8.607,91			7.174,911947		
	Aplicação 23/11/2022	17.908,54			14.927,231465		
	Aplicação 25/11/2022	4.736,27			3.947,806339		
27/10/2023	APLICAÇÃO	15.277,61			12.677,909213	1,205057533	197.110,967917
30/10/2023	APLICAÇÃO	8.273,85			6.863,409874	1,205501369	203.974,377791
31/10/2023	SALDO ATUAL	245.982,49			203.974,377791		203.974,377791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.298,08
APLICAÇÕES (+)	23.551,46
RESGATES (-)	38.701,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.834,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.834,79
SALDO ATUAL =	245.982,49

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8901 P L R P NAZARE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pré-agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234040
20/11/2023 10:42:17

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8901-X P L R P NAZARE
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8901 P L R P NAZARE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337201026568234112
20/11/2023 11:12:16

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8901-X P L R P NAZARE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8911-7 PM GLR PNTE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pré-agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234041
20/11/2023 10:42:38

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8911-7 PM GLR PNTE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		5,30
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		5,30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337201026568234113
20/11/2023 11:12:41

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	5,26			1,156403		
31/10/2023	SALDO ATUAL	5,30			1,156403		1,156403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,30

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 37444 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234086
20/11/2023 10:58:51

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD37444 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		7.381,89
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		7.381,89

G33620114491555503S
20/11/2023 12:02:26

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	7.324,79			6.121,232218		
31/10/2023	SALDO ATUAL	7.381,89			6.121,232218		6.121,232218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.324,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,10
SALDO ATUAL =	7.381,89

Valor da Cota

29/09/2023	1,196820230
31/10/2023	1,205847993

Rentabilidade

No mês	0,7796
No ano	8,6466
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 49911-0 PMGLR CONVENIO 796425-2013

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		290,51
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		290,51

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234070
20/11/2023 10:53:36

Cliente - Conta atual

Agência	124-4
Conta corrente	49911-0 CONVENIO796425-2013
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			290,51 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			290,51 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD49911-0 PMGLR CONVENIO 796425 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

G337201026568234144
20/11/2023 11:25:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	124-4
Conta	49911-0 CONVENIO795425/2013
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

G335201144915555020
20/11/2023 11:56:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.289.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.401,30			308,194861		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.413,01			308,194861		308,194861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.401,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,71
SALDO ATUAL =	1.413,01

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5300 PM GLR PDDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pré-agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337201026565234021
20/11/2023 10:37:23

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	5300-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PDDE
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD5300-7 PM GLR PDDE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		2.818,67
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		2.818,67

G337201026568234093
20/11/2023 11:05:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	5300-7 PM G LUIZ ROCHA-PDDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	662,44			145,693920		
31/10/2023	SALDO ATUAL	667,98			145,693920		145,693920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	662,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,54
SALDO ATUAL =	667,98

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2871
Últimos 12 meses	11,2724

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.134,05			1.783,401217		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.150,69			1.783,401217		1.783,401217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.134,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,64
SALDO ATUAL =	2.150,69

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 58040 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Aceitos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar PA agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337201028568234044
20/11/2023 10:43:36

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		18,09
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		18,09

G337201026564234116
20/11/2023 11:13:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	17,95			15,002116		
31/10/2023	SALDO ATUAL	18,09			15,002116		15,002116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	18,09

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,5485
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7600 PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar lhs agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234027
20/11/2023 10:38:59

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7600-7 PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE653579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7600 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,69
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,69

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337201020568234099
20/11/2023 11:07:45

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7600-7 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,68			0,150332		
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,69			0,150332		0,150332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,69

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7701 PM GOV.LUIZ ROCHA FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Rs agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234029
20/11/2023 10:39:33

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7701-1 PMGLR FOPAG
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	20.057,68 C	
				02/10 11:43 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/10/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	14.543,41 C	
				02/10 11:43 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/10/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	10.611,09 C	
				02/10 11:43 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/10/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	18.156,30 C	
				02/10 11:43 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/10/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.696,60 C	
				02/10 11:43 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/10/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	12.012,20 C	
				02/10 11:43 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/10/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	17.251,53 C	
				02/10 11:43 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/10/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.569,45 C	
				02/10 11:43 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/10/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	14.520,43 C	
				02/10 11:43 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/10/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	9.000,10 C	
				02/10 11:43 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/10/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	30.154,41 C	
				02/10 11:43 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/10/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.615,66 C	
				02/10 11:43 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/10/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	8.327,49 C	
				02/10 13:30 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/10/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	28.158,03 C	
				02/10 13:35 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/10/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	310,00 C	
				02/10 14:47 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
02/10/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.012	3.663,00 C	
				02/10 14:50 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
02/10/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.012	3.663,00 C	
				02/10 14:50 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
02/10/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.017	8.184,15 C	
				02/10 14:37 GOVERNADORBL PSB FNAS			
02/10/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	85.084,00 C	
				02/10 11:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

02/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida 02/10 12:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	1.566,80 C
02/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida 02/10 13:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	13.980,73 C
02/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida 02/10 14:38 GOVERNADOCRIANCAFELIZ	552.614.000.029.822	9.338,81 C
02/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida 02/10 12:01 MA 210462 FMS CUSTEIO SU	552.614.000.029.961	7.516,50 C
02/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida 02/10 12:01 MA 210462 FMS CUSTEIO SU	552.614.000.029.961	5.032,39 C
02/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida 02/10 12:01 MA 210462 FMS CUSTEIO SU	552.614.000.029.961	2.211,08 C
02/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida 02/10 12:12 MA 210462 FMS CUSTEIO SU	552.614.000.029.961	31.200,04 C
02/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:51 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	30.154,41 D
02/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.142	8.327,49 D
02/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.143	14.520,43 D
02/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.144	5.569,45 D
02/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.145	12.012,20 D
02/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.146	14.543,41 D
02/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.147	5.666,60 D
02/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.148	20.057,68 D
02/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.149	5.615,86 D
02/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.150	31.200,04 D
02/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.151	2.211,08 D
02/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.152	9.338,81 D
02/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.153	1.566,80 D
02/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.154	7.516,50 D
02/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.155	5.032,39 D
02/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.156	13.980,73 D
02/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.157	85.694,05 D
02/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.158	3.663,00 D
02/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.159	3.683,00 D
02/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.160	6.184,15 D
02/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.161	29.158,03 D
02/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.162	9.000,10 D
02/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.163	18.156,30 D
02/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.164	17.251,53 D
02/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.165	10.611,09 D
02/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc ref a 29/09/2023	832.750.801.870.814	3,27 D
02/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 29/09/2023	832.750.801.870.815	13,60 D
02/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 29/09/2023	832.750.801.870.816	3,40 D
02/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 29/09/2023	832.750.801.870.817	3,40 D
02/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 29/09/2023	832.750.801.870.818	13,60 D

02/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.750.801.870.819	6,80 D	
			Cobrança referente a 29/09/2023			
02/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.750.801.870.820	34,00 D	
			Cobrança referente a 29/09/2023			
02/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.750.801.870.821	102,00 D	
			Cobrança referente a 29/09/2023			
02/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.750.801.870.822	3,40 D	
			Cobrança referente a 29/09/2023			
02/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.750.801.870.823	68,00 D	
			Cobrança referente a 29/09/2023			
02/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.750.801.870.824	34,00 D	
			Cobrança referente a 29/09/2023			
02/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.750.801.870.825	6,80 D	
			Cobrança referente a 29/09/2023			
02/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.750.801.870.826	17,00 D	
			Cobrança referente a 29/09/2023			
02/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.751.100.158.360	0,73 D	0,00 C
			Cobrança referente 02/10/2023			
03/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	734,00 C	
			03/10 15:41 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
03/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	70.112,46 C	
			03/10 11:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	1.441,81 C	
			03/10 13:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.901	1.441,81 D	
03/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.902	70.112,46 D	
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.802.868.143	60,47 D	
			Cobr parc ref a 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.802.868.144	20,40 D	
			Cobrança referente a 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.802.868.145	40,80 D	
			Cobrança referente a 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.802.868.146	40,80 D	
			Cobrança referente a 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.802.868.147	17,00 D	
			Cobrança referente a 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.802.868.148	20,40 D	
			Cobrança referente a 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.802.868.149	34,00 D	
			Cobrança referente a 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.802.868.150	10,20 D	
			Cobrança referente a 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.802.868.151	30,60 D	
			Cobrança referente a 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.802.868.152	34,00 D	
			Cobrança referente a 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.802.868.153	13,60 D	
			Cobrança referente a 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.802.868.154	34,00 D	
			Cobrança referente a 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.802.868.155	13,60 D	

			Cobrança referente a 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.802.868.156	47,60 D	
			Cobrança referente a 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.802.868.157	3,40 D	
			Cobrança referente a 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.802.868.158	23,80 D	
			Cobrança referente a 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.802.868.159	3,40 D	
			Cobrança referente a 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.802.868.160	17,00 D	
			Cobrança referente a 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.802.868.161	3,40 D	
			Cobrança referente a 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.802.868.162	27,20 D	
			Cobrança referente a 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.802.868.163	200,60 D	
			Cobrança referente a 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.802.868.164	10,20 D	
			Cobrança referente a 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.802.868.165	10,20 D	
			Cobrança referente a 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.760.802.868.166	17,00 D	
			Cobrança referente a 02/10/2023			
03/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.761.100.116.602	0,33 D	0,00 C
			Cobrança referente 03/10/2023			
05/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	33,67 C	
			05/10 15:28 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
05/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	6.800,00 C	
			05/10 14:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.739	6.800,00 D	
05/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.780.802.657.113	30,27 D	
			Cobr parc ref a 03/10/2023			
05/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.780.802.657.114	3,40 D	0,00 C
			Cobrança referente a 03/10/2023			
06/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	3,40 C	
			06/10 15:24 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
06/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	53.632,45 C	
			06/10 12:26 MA 210462 FMS ENFERMAGEM			
06/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.524	51.929,75 D	
06/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.525	1.702,73 D	
06/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.791.100.252.542	3,40 D	0,00 C
			Cobrança referente 06/10/2023			
09/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	125,60 C	
			09/10 16:56 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
09/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	5.233,80 C	
			09/10 16:52 MA 210462 FMS ENFERMAGEM			
09/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.553	5.233,80 D	
09/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.820.801.243.136	3,40 D	
			Cobrança referente a 05/10/2023			
09/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.820.801.243.280	119,00 D	
			Cobr parc ref a 06/10/2023			

09/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.820.801.243.281	3,40 D	0,00 C
			Cobrança referente a 06/10/2023			
10/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	91.752,50 C	
			10/10 12:02 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
10/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.323	90.531,50 D	
10/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.802.622.836	3,40 D	
			Cobrança referente a 09/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.831.100.231.511	248,20 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	969,40 D	0,00 C
16/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	250,52 C	
			16/10 15:42 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
16/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.666	1.221,00 D	
16/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	970,48 C	0,00 C
19/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	10,00 C	
			19/10 17:01 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
19/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	6.803,42 C	
			19/10 10:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.650	6.803,42 D	
19/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.920.800.594.367	3,40 D	
			Cobrança referente a 16/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.921.100.023.493	3,40 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,20 D	0,00 C
30/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	16.885,63 C	
			30/10 10:41 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	6.043,96 C	
			30/10 10:41 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	936,91 C	
			30/10 10:41 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	13.300,97 C	
			30/10 10:41 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	786,53 C	
			30/10 10:41 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	11.985,20 C	
			30/10 10:41 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	48.147,35 C	
			30/10 10:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	55.273,41 C	
			30/10 09:55 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.979,04 C	
			30/10 09:55 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.032,39 C	
			30/10 09:55 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	26.303,29 C	
			30/10 09:55 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	3.354,53 C	
			30/10 09:55 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.082	786,53 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.083	6.043,96 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.084	5.032,39 D	

30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.085	5.979,04 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.086	3.354,53 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.087	16.885,63 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.088	47.081,11 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.089	1.066,24 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.090	55.273,41 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.091	26.303,29 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.092	13.300,97 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.093	11.985,20 D	
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.094	936,91 D	
30/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.031.100.225.892	3,21 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,21 C	0,00 C
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	10.611,09 C	
			31/10 10:33 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.666,60 C	
			31/10 10:33 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	28.658,03 C	
			31/10 10:33 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	12.212,20 C	
			31/10 10:33 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	16.821,50 C	
			31/10 10:33 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	17.251,53 C	
			31/10 10:33 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	10.221,10 C	
			31/10 10:33 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	14.520,43 C	
			31/10 10:33 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	8.327,49 C	
			31/10 10:33 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.569,45 C	
			31/10 10:33 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	4.394,86 C	
			31/10 10:33 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	307,00 C	
			31/10 12:24 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	20.067,68 C	
			31/10 13:21 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	15.928,21 C	
			31/10 13:21 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.012	3.663,60 C	
			31/10 11:46 GOVERNADOR GSUAS FNAS			
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.012	3.663,60 C	
			31/10 11:46 GOVERNADOR GSUAS FNAS			
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.017	8.184,15 C	
			31/10 11:48 GOVERNADOR PSB FNAS			
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	16.968,61 C	
			31/10 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	21.346,23 C	

			31/10 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	87.399,86 C
			31/10 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	1.566,80 C
			31/10 13:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.822	9.338,81 C
			31/10 11:47 GOVERNADOCRIANCAFELIZ		
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	30.949,57 C
			31/10 11:11 MA210462 FMS CUSTEIO SU		
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	2.211,08 C
			31/10 11:11 MA210462 FMS CUSTEIO SU		
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	7.516,50 C
			31/10 11:11 MA210462 FMS CUSTEIO SU		
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.032,39 C
			31/10 11:11 MA210462 FMS CUSTEIO SU		
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.966	5.666,60 D
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.967	9.000,10 D
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.968	10.611,09 D
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.969	9.327,49 D
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.970	16.821,50 D
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.971	14.520,43 D
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.972	12.212,20 D
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.973	5.569,45 D
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.974	20.067,68 D
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.975	4.394,86 D
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.976	3.663,00 D
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.977	30.949,57 D
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.978	2.211,08 D
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.979	9.338,81 D
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.980	76.968,61 D
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.981	1.566,80 D
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.982	7.516,50 D
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.983	5.032,39 D
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.984	3.663,00 D
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.985	21.340,23 D
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.986	8.184,15 D
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.987	87.399,86 D
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.988	15.926,21 D
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.989	17.251,53 D
31/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.990	28.658,03 D
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta Cobr parc ref a 30/10/2023	833.040.801.717.545	3,59 D
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta Cobrança referente a 30/10/2023	833.040.801.717.546	17,00 D
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta Cobrança referente a 30/10/2023	833.040.801.717.547	3,40 D
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta Cobrança referente a 30/10/2023	833.040.801.717.548	3,40 D
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta Cobrança referente a 30/10/2023	833.040.801.717.549	13,60 D

31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.717.550	3,40 D
			Cobrança referente a 30/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.717.551	13,60 D
			Cobrança referente a 30/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.717.552	6,80 D
			Cobrança referente a 30/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.717.553	34,00 D
			Cobrança referente a 30/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.717.554	102,00 D
			Cobrança referente a 30/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.717.555	3,40 D
			Cobrança referente a 30/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.717.556	68,00 D
			Cobrança referente a 30/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.717.557	34,00 D
			Cobrança referente a 30/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.844	37,40 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.845	40,80 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.846	61,20 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.847	13,60 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.848	20,40 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.849	17,00 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.850	20,40 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.851	37,40 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.852	34,00 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.853	30,60 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.854	10,20 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.855	34,00 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.856	10,20 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.857	10,20 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.858	47,60 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.859	3,40 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.860	23,80 D
			Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.861	30,60 D

			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.862	3,40 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.863	17,00 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.864	3,40 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.865	10,20 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.866	34,00 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.867	17,00 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.446.868	204,00 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450,01 D	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 20/11/2023 R$ 274,58. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7701-1 PMGLR FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		450,01
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		450,01

G337201026566234101
20/11/2023 11:08:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7701-1 PMGLR FOPAG
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/10/2023	APLICAÇÃO	969,40			808,019903	1,199722922	808,019903
16/10/2023	RESGATE	970,48			808,019903	1,201057232	
	Aplicação 10/10/2023	970,48			808,019903		
19/10/2023	APLICAÇÃO	3,20			2,661362	1,202391736	2,661362
30/10/2023	RESGATE	3,21			2,661362	1,205501369	
	Aplicação 19/10/2023	3,21			2,661362		
31/10/2023	APLICAÇÃO	450,01			373,158712	1,205947993	373,158712
31/10/2023	SALDO ATUAL	450,01			373,158712		373,158712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.422,61
RESGATES (-)	973,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	450,01

Valor da Cota

29/09/2023	1,196820230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7702-X PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS-TRIBUTOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234030
20/11/2023 10:39:47

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7702-X PM GOV L RCH DIVERS
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.366	500,00 D	
				02/10 15:41 MARIA LUANA SANTOS LOPES			
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
05/10/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	1.027,50 C	
				05/10 11:10 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
05/10/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	3.961,95 C	
				05/10 11:10 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
05/10/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.012	355,00 C	
				05/10 11:15 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
05/10/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	532,50 C	
				05/10 11:20 MA.210462 FMS CUSTEIO SU			
05/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	6.000,00 D	
				05/10 14:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123,05 C	0,00 C
06/10/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	375,00 C	
				06/10 12:34 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
06/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	375,00 D	0,00 C
09/10/2023		6501	99015	870 Transferência recebida	556.501.000.015.866	656,40 C	
				09/10 18:55 CLS O A D LTDA			
09/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	656,40 D	0,00 C
10/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.300,00 D	
				10/10 14:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
13/10/2023		1314	99031	830 Depósito Online	13.141.432.000.084	12,50 C	
				1314-00-GOV.EUGENIO BARROS-GOVERNADOR			
13/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,50 D	0,00 C
17/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.405.422.496	80,00 C	
				17/10 11:38 41091658000133 SAMARA OLIV			
17/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,00 D	0,00 C
18/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	305.397.875	174.455,10 C	
				104 2151 1578554000133 PM DE GOVERNAD			
18/10/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.031.000.018.734	165.732,35 D	
				18/10 13:32 SERVICON SERVICOS E CONS			
18/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.722,75 D	0,00 C
19/10/2023		1312	99031	830 Depósito Online	13.128.784.000.032	1.940,00 C	
				1312-00-COLINAS-COLINAS.MA			
19/10/2023		1314	99031	830 Depósito Online	13.141.432.000.040	18,00 C	
				1314-00-GOV.EUGENIO BARROS-GOVERNADOR			

19/10/2023	1314	99031	830 Depósito Online	13.141.432.000.042	240,00 C	
			1314-00-GOV EUGENIO BARROS-GOVERNADOR			
19/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.418.584.115	14,85 C	
			19/10 08:23 00000501122362 ALCIVANE FR			
19/10/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.180.004.566	135,75 C	
			063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
19/10/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.180.022.497	379,87 C	
			063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
19/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.500,00 D	
			19/10 09:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	3.600,00 D	
			104 1739 005159828000100 AUDITA CONSUL			
19/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	101.902	3.380,09 D	
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.167.270	11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.763,12 C	0,00 C
20/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	249,75 C	
			20/10 11:29 P G LUIZ ROCHA ICMS			
20/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.648	395,98 C	
			20/10 10:45 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
20/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	203,30 C	
			20/10 11:29 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
20/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	329,20 C	
			20/10 11:44 SECRETARIA EDUC GOV L RO			
20/10/2023	0000	14134	789 Correios	4.523	19,11 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.427.181.988	7,50 C	
			20/10 10:16 00061489062360 RAMON PESSO			
20/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.031.253	1.250,00 D	
			20/10 16:18 JOUBERT JAMES M SANTOS			
20/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.039.641	800,00 D	
			20/10 10:40 SISLOC SIST LOC CONT LTD			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	1.250,00 D	
			290 0001 93755473372 EDEVAL SILVA BATI			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.066.307	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.106,66 C	0,00 C
23/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.451.891.045	4,30 C	
			23/10 22:20 00092404502387 JAMES CELIO			
23/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.048.315	750,00 D	
			23/10 10:12 VANESA N OLIVEIRA			
23/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	745,50 C	0,00 C
26/10/2023	1314	99031	830 Depósito Online	13.141.432.000.067	80,00 C	
			1314-00-GOV EUGENIO BARROS-GOVERNADOR			
26/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,00 D	0,00 C
27/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	371,29 C	
			27/10 12:32 P G LUIZ ROCHA ICMS			
27/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	371,29 D	0,00 C
30/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	3.903,57 C	
			30/10 15:59 P G LUIZ ROCHA ICMS			

30/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.492.114.446	29,33 C	
			30/10 08:56 00033107785334 VANDA MARIA			
30/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.497.375.940	25,00 C	
			30/10 18:21 00007206673309 Leticia da			
30/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.857,90 D	0,00 C
31/10/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	2.710,00 C	
			31/10 12:16 SECRETARIA EDUC GOV L RO			
31/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	4.000,00 D	
			31/10 11:33 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.290,00 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7702-X PM GOV LUIZ ROCHA - TRIBUTOS DIVERSOS - APLIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		3.247,05
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		3.247,05

G337201026598234102
20/11/2023 11:08:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7702-X PM GOV L RCH DIVERS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	711,18				594,322225		
02/10/2023	RESGATE	500,00				417,690719	1,197057961	176,631506
	Aplicação 25/09/2023	172,33				143,962131		
	Aplicação 28/09/2023	327,67				273,728588		
05/10/2023	RESGATE	123,05				102,679254	1,198392033	73,952252
	Aplicação 28/09/2023	123,05				102,679254		
06/10/2023	APLICAÇÃO	375,00				312,803336	1,198836317	386,755588
09/10/2023	APLICAÇÃO	856,40				714,095818	1,199278834	1.100,851406
10/10/2023	RESGATE	1.300,00				1.083,583531	1,199722922	17,267875
	Aplicação 29/09/2023	88,72				73,952252		
	Aplicação 06/10/2023	375,28				312,803336		
	Aplicação 09/10/2023	836,00				696,827943		
13/10/2023	APLICAÇÃO	12,50				10,411371	1,200610362	27,679246
17/10/2023	APLICAÇÃO	80,00				66,583269	1,201503025	94,262515
18/10/2023	APLICAÇÃO	8.722,75				7.257,216187	1,201941595	7.351,478702
19/10/2023	RESGATE	5.793,12				4.793,046913	1,202391736	2.558,431789
	Aplicação 09/10/2023	20,76				17,267875		
	Aplicação 13/10/2023	12,52				10,411371		
	Aplicação 17/10/2023	80,06				66,583269		
	Aplicação 18/10/2023	5.649,78				4.698,784395		
20/10/2023	RESGATE	2.106,66				1.751,412478	1,202834870	807,019311
	Aplicação 18/10/2023	2.106,66				1.751,412478		
23/10/2023	RESGATE	745,50				619,557289	1,203278556	187,462022
	Aplicação 18/10/2023	745,50				619,557289		
26/10/2023	APLICAÇÃO	80,00				66,411278	1,204614670	253,873300
27/10/2023	APLICAÇÃO	371,29				308,109770	1,205057533	561,983070
30/10/2023	APLICAÇÃO	3.857,90				3.200,245225	1,205501389	3.762,228295
31/10/2023	RESGATE	1.290,00				1.069,697870	1,205947993	2.692,530425
	Aplicação 18/10/2023	226,07				187,462022		
	Aplicação 26/10/2023	80,09				66,411278		
	Aplicação 27/10/2023	371,56				308,109770		
	Aplicação 30/10/2023	612,28				507,714800		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.247,05				2.692,530425		2.692,530425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711,18
APLICAÇÕES (+)	14.355,84
RESGATES (-)	11.828,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,36
SALDO ATUAL =	3.247,05

Valor da Cota

29/09/2023	1,198820230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7777-1 PM GOV LUIZ ROCHA FPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Re-agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234020
20/11/2023 10:36:29

Cliente - Conta atual

Agência	2514-X
Conta corrente	7777-1 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		2514	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.701	30.154,41 C	
				02/10 11:51 PMGLR FOPAG			
02/10/2023		2514	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	20.067,68 D	
				02/10 11:43 PMGLR FOPAG			
02/10/2023		2514	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	14.543,41 D	
				02/10 11:43 PMGLR FOPAG			
02/10/2023		2514	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	10.611,09 D	
				02/10 11:43 PMGLR FOPAG			
02/10/2023		2514	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	18.156,30 D	
				02/10 11:43 PMGLR FOPAG			
02/10/2023		2514	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.666,60 D	
				02/10 11:43 PMGLR FOPAG			
02/10/2023		2514	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	12.012,20 D	
				02/10 11:43 PMGLR FOPAG			
02/10/2023		2514	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	17.251,53 D	
				02/10 11:43 PMGLR FOPAG			
02/10/2023		2514	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.959,45 D	
				02/10 11:43 PMGLR FOPAG			
02/10/2023		2514	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	14.520,43 D	
				02/10 11:43 PMGLR FOPAG			
02/10/2023		2514	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	9.000,10 D	
				02/10 11:43 PMGLR FOPAG			
02/10/2023		2514	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	30.154,41 D	
				02/10 11:43 PMGLR FOPAG			
02/10/2023		2514	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.815,66 D	
				02/10 11:43 PMGLR FOPAG			
02/10/2023		2514	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	8.327,49 D	
				02/10 13:30 PMGLR FOPAG			
02/10/2023		2514	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	29.158,03 D	
				02/10 13:35 PMGLR FOPAG			
02/10/2023		2514	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	310,00 D	
				02/10 14:47 PMGLR FOPAG			
02/10/2023		2514	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	85.694,05 D	
				02/10 11:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/10/2023		2514	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.953,00 D	
				02/10 11:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/10/2023		2514	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	13.980,73 D	
				02/10 13:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

02/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	5.986,03 D	
			02/10 13:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	9.137,37 D	
			02/10 14:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	724,00 D	
			02/10 14:15 PM GLR CONSIGNADO 137245			
02/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	3.182,93 D	
			02/10 14:15 PM GLR CONSIGNADO 137245			
02/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	454,47 D	
			02/10 14:15 PM GLR CONSIGNADO 137245			
02/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.033,77 D	
			02/10 14:15 PM GLR CONSIGNADO 137245			
02/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	475,58 D	
			02/10 14:15 PM GLR CONSIGNADO 137245			
02/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	731,24 D	
			02/10 14:15 PM GLR CONSIGNADO 137245			
02/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	211,36 D	
			02/10 14:15 PM GLR CONSIGNADO 137245			
02/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	575,67 D	
			02/10 14:15 PM GLR CONSIGNADO 137245			
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.384,80 D	
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	1.503,10 D	
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	1.384,80 D	
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	1.906,05 D	
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	5.986,03 D	
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.075.470	11,50 D	
			Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.075.471	11,50 D	
			Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.075.472	11,50 D	
			Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.075.473	11,50 D	
			Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.075.474	11,50 D	
			Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,23 C	
02/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	309.803,42 C	0,00 C
03/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	734,00 D	
			03/10 15:41 PMGLR FOPAG			
03/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	70.112,46 D	
			03/10 11:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/10/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,41 C	
03/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.646,05 C	0,00 C
05/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	33,67 D	
			05/10 15:28 PMGLR FOPAG			
05/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	1.027,50 D	

			05/10 11:10 PM GOV L RCH DIVERS			
05/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	3.961,95 D	
			05/10 11:10 PM GOV L RCH DIVERS			
05/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	19.522,50 D	
			05/10 11:10 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD			
05/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	75.277,66 D	
			05/10 11:10 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD			
05/10/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,62 C	
05/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.821,66 C	0,00 C
06/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3,40 D	
			06/10 15:24 PMGLR FOPAG			
06/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	375,00 D	
			06/10 12:34 PM GOV L RCH DIVERS			
06/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.251	7.125,00 D	
			06/10 12:34 M. A D O MARTINS - ME			
06/10/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,41 C	
06/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.502,99 C	0,00 C
09/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	125,40 D	
			09/10 16:56 PMGLR FOPAG			
09/10/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,42 C	
09/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125,38 C	0,00 C
10/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.779,91 C	
10/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	316.708,42 C	
10/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	91.752,50 D	
			10/10 12:02 PMGLR FOPAG			
10/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	3.905,30 D	
			10/10 16:00 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
10/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	14.817,30 D	
			10/10 16:00 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
10/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.754,67 D	
10/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.097,66 D	
10/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	582,70 D	
10/10/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.787.810.101	17.763,18 D	
10/10/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.787.820.101	10.361,85 D	
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	254,59 D	
			CREA/MA - ART			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	101.002	5.130,41 D	
			237 1136 03948761800016 3 L. A. DE ARAU			
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.100.653	11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	151.259,47 D	0,00 C
13/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	4.700,00 D	
			13/10 09:11 ADTR SERVICOS DE INFORMA			
13/10/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,22 C	
13/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.698,78 C	0,00 C
16/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	250,62 D	
			16/10 15:42 PMGLR FOPAG			
16/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.036.872	865,06 D	

			16/10 15:49 ANGELA M OLIVEIRA SILVA			
16/10/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,41 C	
16/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.115,17 C	0,00 C
19/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	10,00 D	
			19/10 17:01 PMGLR FOPAG			
19/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.037.966	1.221,00 D	
			19/10 09:54 JORGE DA SILVA SA			
19/10/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,23 C	
19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.229,77 C	0,00 C
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.639,72 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.590,10 C	
20/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.648	83.553,07 D	
			20/10 08:59 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
20/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.267	4.700,00 D	
			20/10 10:39 ADTR SERVICOS DE INFORMA			
20/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.454,29 D	
20/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.085,96 D	
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	1.125,00 D	
			237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.002	3.401,43 D	
			DARF - 01.578.554/0001-33 -3703			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.066.308	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.098,57 D	0,00 C
24/10/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1,23 C	
24/10/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	10.913,27 C	
24/10/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.772.610.101	6.893,37 D	
24/10/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.772.620.101	4.021,13 D	0,00 C
27/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.040.056	9.800,00 D	
			27/10 10:12 E ARAUJO GUIMARAES			
27/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	454,94 D	
			27/10 10:21 PM GLR CONSIGNADO 137245			
27/10/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,23 C	
27/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.253,71 C	0,00 C
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.102,07 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	324.303,86 C	
30/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.010.192	211,20 D	
			30/10 13:02 S T S PUB MUN PRES DUTRA			
30/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.010.192	27,88 D	
			30/10 13:02 S T S PUB MUN PRES DUTRA			
30/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	18.885,63 D	
			30/10 10:41 PMGLR FOPAG			
30/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	9.043,96 D	
			30/10 10:41 PMGLR FOPAG			
30/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	936,91 D	
			30/10 10:41 PMGLR FOPAG			
30/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	13.300,97 D	
			30/10 10:41 PMGLR FOPAG			
30/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	766,53 D	
			30/10 10:41 PMGLR FOPAG			

30/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 30/10 10:41 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	11.985,20 D	
30/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 30/10 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	14.439,62 D	
30/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 30/10 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	48.147,35 D	
30/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 30/10 15:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	10.000,00 D	
30/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:02 PM GLR CONSIGNADO 137245	552.614.000.032.192	475,58 D	
30/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:02 PM GLR CONSIGNADO 137245	552.614.000.032.192	454,47 D	
30/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:02 PM GLR CONSIGNADO 137245	552.614.000.032.192	2.033,77 D	
30/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:02 PM GLR CONSIGNADO 137245	552.614.000.032.192	575,67 D	
30/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:02 PM GLR CONSIGNADO 137245	552.614.000.032.192	3.182,93 D	
30/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.404,05 D	
30/10/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.061,18 D	
30/10/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.776.300.101	16.135,24 D	
30/10/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.776.310.101	9.412,22 D	
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	103.001	37.799,06 D	
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	103.002	9.946,50 D	
30/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.160,01 D	0,00 C
31/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 31/10 10:33 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	10.611,09 D	
31/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 31/10 10:33 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	5.666,60 D	
31/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 31/10 10:33 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	26.666,03 D	
31/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 31/10 10:33 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	12.212,20 D	
31/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 31/10 10:33 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	16.821,50 D	
31/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 31/10 10:33 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	17.251,53 D	
31/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 31/10 10:33 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	10.221,10 D	
31/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 31/10 10:33 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	14.520,43 D	
31/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 31/10 10:33 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	8.327,49 D	
31/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 31/10 10:33 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	5.569,45 D	
31/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 31/10 10:33 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	4.394,86 D	
31/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 31/10 12:24 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	307,00 D	

31/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	20.057,68 D	
			31/10 13:21 PMGLR FOPAG			
31/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	15.928,21 D	
			31/10 13:21 PMGLR FOPAG			
31/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	76.968,61 D	
			31/10 10:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	91.062,86 D	
			31/10 10:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/10/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	21.346,23 D	
			31/10 10:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.503,10 D	
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	1.384,80 D	
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	1.908,05 D	
			104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.334.150	11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.334.151	11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.334.152	11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,82 C	
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	364.764,50 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7777-1 PM GOV LUIZ ROCHA FPM APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		211.970,74
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		211.970,74

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337201020566234092
20/11/2023 11:04:45

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7777-1 PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.034,94			227,619456		
02/10/2023	RESGATE	1,23			0,270413	4,548605910	227,349043
	Aplicação 20/01/2022	1,23			0,270413		
03/10/2023	RESGATE	0,41			0,090102	4,550384865	227,258941
	Aplicação 20/01/2022	0,41			0,090102		
05/10/2023	RESGATE	0,82			0,180062	4,553997090	227,078879
	Aplicação 20/01/2022	0,82			0,180062		
06/10/2023	RESGATE	0,41			0,089995	4,555800172	226,988884
	Aplicação 20/01/2022	0,41			0,089995		
09/10/2023	RESGATE	0,42			0,092153	4,557647490	226,896731
	Aplicação 20/01/2022	0,42			0,092153		
13/10/2023	RESGATE	1,22			0,267366	4,563031893	226,629365
	Aplicação 20/01/2022	1,22			0,267366		
16/10/2023	RESGATE	0,41			0,089817	4,564852457	226,539548
	Aplicação 20/01/2022	0,41			0,089817		
19/10/2023	RESGATE	1,23			0,269130	4,570273892	226,270418
	Aplicação 20/01/2022	1,23			0,269130		
24/10/2023	RESGATE JUDICIAL	1,23			0,268811	4,575713200	226,001607
	Aplicação 20/01/2022	1,23			0,268811		
27/10/2023	RESGATE	1,23			0,268490	4,581160983	225,733117
	Aplicação 20/01/2022	1,23			0,268490		
31/10/2023	RESGATE	0,82			0,178852	4,584791551	225,554265
	Aplicação 20/01/2022	0,82			0,178852		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.034,12			225,554265		225,554265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.034,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,61
SALDO ATUAL =	1.034,12

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	848.624,06			709.184,119760		
02/10/2023	RESGATE	309.883,42			258.870,856797	1,197057961	450.313,262963
	Aplicação 28/07/2023	14.755,70			12.326,635942		

	Aplicação 10/08/2023	255.547,45	213.479,597163		
	Aplicação 30/08/2023	39.580,27	33.064,623692		
03/10/2023	RESGATE	70.846,05	59.161,378111	1,197505066	391.151,884852
	Aplicação 30/08/2023	47.833,78	39.944,530107		
	Aplicação 08/09/2023	23.012,27	19.216,848004		
05/10/2023	RESGATE	99.821,86	83.296,498350	1,198392033	307.855,386502
	Aplicação 08/09/2023	99.821,86	83.296,498350		
06/10/2023	RESGATE	7.502,99	6.258,560817	1,198836317	301.596,825685
	Aplicação 08/09/2023	7.502,99	6.258,560817		
09/10/2023	RESGATE	125,38	104,546163	1,199278634	301.492,279522
	Aplicação 08/09/2023	125,38	104,546163		
10/10/2023	APLICAÇÃO	151.259,47	126.078,669658	1,199722922	427.570,949210
13/10/2023	RESGATE	4.698,78	3.913,659376	1,200610362	423.657,289834
	Aplicação 08/09/2023	4.698,78	3.913,659376		
16/10/2023	RESGATE	1.115,17	928,490309	1,201057232	422.728,799525
	Aplicação 08/09/2023	1.115,17	928,490309		
19/10/2023	RESGATE	1.229,77	1.022,769837	1,202391736	421.706,029688
	Aplicação 08/09/2023	1.229,77	1.022,769837		
20/10/2023	APLICAÇÃO	22.098,57	18.372,072967	1,202834870	440.078,102655
24/10/2023	RESGATE JUDICIAL	6.892,14	5.725,676056	1,203725103	434.352,426599
	Aplicação 08/09/2023	6.892,14	5.725,676056		
24/10/2023	RESGATE JUDICIAL	4.021,13	3.340,571689	1,203725103	431.011,854910
	Aplicação 08/09/2023	4.021,13	3.340,571689		
27/10/2023	RESGATE	10.253,71	8.508,896845	1,205057533	422.502,958265
	Aplicação 08/09/2023	10.253,71	8.508,896845		
30/10/2023	APLICAÇÃO	66.160,01	54.881,737757	1,205561369	477.384,699022
31/10/2023	RESGATE	364.754,50	302.471,169667	1,205947993	174.913,529355
	Aplicação 08/09/2023	205.096,59	170.070,838752		
	Aplicação 29/09/2023	130.219,92	107.981,376848		
	Aplicação 10/10/2023	29.447,99	24.418,954057		
31/10/2023	SALDO ATUAL	210.936,62	174.913,526355		174.913,526355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	848.624,06
APLICAÇÕES (+)	239.518,05
RESGATES (-)	881.154,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.949,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.949,41
SALDO ATUAL =	210.936,62

Valor da Cota

29/09/2023	1,196520230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	6,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

☐ Visualizar Pa agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234036
20/11/2023 10:41:22

Cliente - Conta atual

Agência	2814-X
Conta corrente	8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683578 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

G337201026568234109
20/11/2023 11:11:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11863 PM GOV LUIZ ROCHA- BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Rx agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337201026568234050
20/11/2023 10:45:21

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 262 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,72
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,72

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Conta: 2151 | 006 | 00000262-0

Data: 21/11/2023 - 09:36

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,72 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 539 PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		76,62
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		76,62

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Conta: 2151 | 006 | 00000539-4

Data: 21/11/2023 - 09:36

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	76,62 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647469-8 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GOVERNADO

Conta: 2151 | 006 | 00647469-8

Data: 21/11/2023 - 09:41

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647469-8 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		552.016,30
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		552.016,30

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	5413	21/11/2023

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7913	8,5994	10,4515	1,904185	1,919252

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	006.006474698	10/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	547.682,72C	287.620,542539
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.333,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	552.016,30C	287.620,542539
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647360-6 CONVENIO DO MATADOURO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

CAIXA

Extrato por periodo

Cliente: MUNICIPIO DE GOVERNADO

Conta: 2151 | 006 | 00647360-8

Data: 21/11/2023 - 09:37

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647360-8 CONVENIO MATADOUTO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		512.108,03
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		512.108,03

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	5413	21/11/2023

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7913	8,5994	10,4515	1,904185	1,919252

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	006 .006473608	10/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	508.087,75C	266.826,883554
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.020,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	512.108,03C	266.826,883554
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647.363-2 CONVENIO PRAÇA CENTRAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GOVERNADO

Conta: 2151 | 006 | 00647363-2

Data: 21/11/2023 - 09:39

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD6647366 CONVENIO MERCADO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GOVERNADO

Conta: 2151 | 006 | 00647366-7

Data: 21/11/2023 - 09:40

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647366-7 CONVENIO MERCADO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		88.905,73
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		88.905,73

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	5413	21/11/2023

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7913	8,5994	10,4515	1,904185	1,919252

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	006 006473667	10/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.207,78C	46.323,115428
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	697,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.905,73C	46.323,115428
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa
Conta: 236 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Conta: 2151 | 006 | 00000238-7

Data: 21/11/2023 - 09:35

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/10/2023	362563	APLICACAO	5.642,58 D	5.642,58 D
10/10/2023	000237	CRED TED	5.642,58 C	0,00 C
13/10/2023	554236	APLICACAO	11.092,47 D	11.092,47 D
13/10/2023	000237	CRED TED	11.092,47 C	0,00 C
18/10/2023	465903	RESGATE	174.466,10 C	174.466,10 C
18/10/2023	117460	ENVIO TED	174.455,10 D	11,00 C
18/10/2023	117460	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RDI238 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 055

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		120.864,89
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		120.864,89

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	0055	21/11/2023

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

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
PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	01.578.554/0001-33	006 .000002387	10/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	276.996,51C	38.275,485919
Aplicações	16.735,05C	2.305,365735
Resgates	174.521,10D	24.008,786665
Rendimento Bruto no Mês	1.654,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.864,89C	16.572,064569
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 10	APLICACAO	5.642,58C	777,683521
13 / 10	APLICACAO	11.092,47C	1.527,682213
18 / 10	RESGATE	174.466,10D	24.001,234323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	55,00D	7,552341
	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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 40819 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		332,50
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		332,50

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2151/013/00040819-0

Conta Referência: 2151/013/00040819-0

Nome: PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Período: de: 01/10/2023 até: 31/10/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL			330,66C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL			330,66C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL			330,66C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL			330,66C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL			330,66C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL			330,66C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL			330,66C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL			330,66C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL			330,66C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL			330,66C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL			330,66C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL			330,66C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL			330,66C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL			330,66C
23/10/2023	000000	REM BASICA	0,05620000	0,19C	330,85C
23/10/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,65C	332,50C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL			332,50C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL			332,50C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL			332,50C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL			332,50C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL			332,50C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL			332,50C
31/10/2023	-	SALDO FINAL			332,50C

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 181 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancário		12.289,02
31/10/2023	Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade		12.289,02

CAIXA

Extrato por periodo

Cliente: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Conta: 2151 | 006 | 00000181-0

Data: 21/11/2023 - 09:34

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.787,41 C
02/10/2023	000001	CRED TED	1.503,10 C	9.290,51 C
02/10/2023	000001	CRED TED	1.908,05 C	11.198,56 C
02/10/2023	000001	CRED TED	1.384,80 C	12.583,36 C
02/10/2023	000001	CRED TED	5.986,03 C	18.569,39 C
02/10/2023	000001	CRED TED	1.384,80 C	19.954,19 C
02/10/2023	000001	CRED TED	3.663,00 C	23.617,19 C
02/10/2023	000001	CRED TED	5.986,03 C	29.603,22 C
02/10/2023	010306	DB SALARIO	15.829,78 D	13.773,44 C
03/10/2023	010306	DEB TARIFA	44,52 D	13.728,92 C
06/10/2023	000001	CRED TED	8.315,61 C	22.044,53 C
06/10/2023	010306	DB SALARIO	8.315,61 D	13.728,92 C
09/10/2023	000001	CRED TED	9.946,92 C	23.675,84 C
09/10/2023	010306	DB SALARIO	9.946,92 D	13.728,92 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	13.673,92 C
30/10/2023	000001	CRED TED	14.439,52 C	28.113,44 C
30/10/2023	010306	DB SALARIO	14.439,62 D	13.673,82 C
31/10/2023	000001	CRED TED	1.384,80 C	15.058,62 C
31/10/2023	000001	CRED TED	1.908,05 C	16.966,67 C
31/10/2023	000001	CRED TED	1.503,10 C	18.469,77 C
31/10/2023	000001	CRED TED	3.663,00 C	22.132,77 C
31/10/2023	010306	DB SALARIO	9.843,75 D	12.289,02 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10962-7 PM GOV LUIZ ROCHA - QSE -SALARIO EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Pré-agendados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338041558269642044
04/12/2023 16:15:58

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	10952-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.236.383.000.179	9.633,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC CPRZ-APL AUT	1.972	9.633,27 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683379 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RO10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		251.261,65
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		251.261,65

G333041714641597040
04/12/2023 17:26:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	239.895,96			198.927,286467		
20/11/2023	APLICAÇÃO	9.633,27			7.964,136234	1,211101962	206.891,422701
30/11/2023	SALDO ATUAL	251.261,65			206.891,422701		206.891,422701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.895,96
APLICAÇÕES (+)	9.633,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.732,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.732,42
SALDO ATUAL =	251.261,65

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11035-3 PM FOVERNADOR LUIZ ROCHA - CEX

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

G3380415582696421
04/12/2023 16:16:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11036-3
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11035-3 CEX APLICALÇAO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		7,22
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		7,22

G333041714641597041
04/12/2023 17:27:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	7,17			5,941526		
30/11/2023	SALDO ATUAL	7,22			5,941526		5,941526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,22

Valor da Cota

31/10/2023	1,205047993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3082

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11081 P M G L R 001578554000133

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pré-agrupados

G3380415582696421
04/12/2023 16:14:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11081-7
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: RD11081 P M G L R 001578554000133

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041714041597037
04/12/2023 17:25:42

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11081-7 P M G L R 001578554000133
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11312-3 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0.00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

☐ Visualizar Pré-agrupados

G338041558269642 1
04/12/2023 16:16:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11312-3
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO
01578554/0001-33 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11312-3 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		19.669,04
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		19.669,04

G333041714641597043
04/12/2023 17:28:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	19.530,21			16.194,904639		
30/11/2023	SALDO ATUAL	19.669,04			16.194,904639		16.194,904639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.530,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,83
SALDO ATUAL =	19.669,04

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11185-6 PM GOV. LUIZ ROCHA - PNAT

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

G338041558269642048
04/12/2023 16:16:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2814-X

Conta corrente 11165-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT

Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.316.942.000.052	1.461,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
23/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.317.195.000.076	132,84 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
23/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.319.548.000.090	852,41 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
23/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.446,53 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11185-6 PM GOV LUIZ ROHA PNAT APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		77.545,14
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		77.545,14

G333041714641597042
04/12/2023 17:27:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	74.564,29			61.830,433870		
23/11/2023	APLICAÇÃO	2.446,53			2.017,949057	1,212384421	63.848,382927
30/11/2023	SALDO ATUAL	77.545,14			63.848,382927		63.848,382927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.564,29
APLICAÇÕES (+)	2.446,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	534,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	534,32
SALDO ATUAL =	77.545,14

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11863 PM GOV LUIZ ROCHA- BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Para Impressão

G338041558269642 1
04/12/2023 16:16:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11863-x
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme estrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

G333041714641597045
04/12/2023 17:28:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: 13110 PGOVERNADOR LUIS ROCHAFMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar PA agrupado

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380415582696421
04/12/2023 16:17:21

Cliente

Agência	2614-X
Conta	13110-5
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMAPGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

G333041714641597046
04/12/2023 17:29:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO
01578554/0001-33 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14684-6 PM GOV. ROCHA - SNA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Para Impressão

G338041558269642051
04/12/2023 16:17:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,94 C	
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,94 D	0,00 C
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,41 C	
03/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,41 D	0,00 C
21/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
22/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
27/11/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14684-6 PM GOV ROCHA - SNA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		8.668,66
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		8.668,66

G333041714641597049
04/12/2023 17:30:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	8.554,27			7.093,400940		
01/11/2023	APLICAÇÃO	16,94			14,041838	1,206394753	7.107,442778
03/11/2023	APLICAÇÃO	11,41			9,454453	1,206838691	7.116,897231
21/11/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,127015	1,211529114	7.121,024246
22/11/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,376698	1,211954886	7.133,400944
27/11/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,121220	1,213232722	7.137,522164
30/11/2023	SALDO ATUAL	8.668,66			7.137,522164		7.137,522164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.554,27
APLICAÇÕES (+)	53,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,04
SALDO ATUAL =	8.668,66

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520191

Rentabilidade

No mês	0,7106
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14822-9 PM GOV LUIZ ROCHA - IPVA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Pix agrupado

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338041558269642052
04/12/2023 16:17:49

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA
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
03/11/2023		0000	14134	612 Créd conforme instruções	42.816	35,15 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
03/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35,15 D	0,00 C
17/11/2023		0000	14134	612 Créd conforme instruções	38.958	219,13 C	
17/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	219,13 D	0,00 C
23/11/2023		2614	99015	120 Transferido para Poupança	551.313.510.075.454	250,00 D	
				23/11 09:32 ROMARIO ANDRADE SANTOS			
23/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.031.253	250,00 D	
				23/11 11:48 JOUBERT JAMES M SANTOS			
23/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
27/11/2023		0000	14134	612 Créd conforme instruções	23.848	2.492,09 C	
27/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.492,09 D	0,00 C
30/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	1.702,80 D	
				30/11 13:20 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
30/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.702,80 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14822-9 PMGLR IPVA - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		951,20
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		951,20

G333041714641597050
04/12/2023 17:30:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	402,09			333,420477		
03/11/2023	APLICAÇÃO	35,15			29,125682	1,206838691	362,546159
17/11/2023	APLICAÇÃO	219,13			180,998231	1,210674813	543,544390
23/11/2023	RESGATE	500,00			412,410447	1,212384421	131,133943
	Aplicação 20/10/2023	13,14			10,838369		
	Aplicação 27/10/2023	391,09			322,582108		
	Aplicação 03/11/2023	35,31			29,125682		
	Aplicação 17/11/2023	60,46			49,864288		
27/11/2023	APLICAÇÃO	2.492,09			2.054,090657	1,213232722	2.185,224600
30/11/2023	RESGATE	1.702,80			1.402,035256	1,214520101	783,189344
	Aplicação 17/11/2023	159,26			131,133943		
	Aplicação 27/11/2023	1.543,54			1.270,901313		
30/11/2023	SALDO ATUAL	951,20			783,189344		783,189344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,09
APLICAÇÕES (+)	2.746,37
RESGATES (-)	2.202,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,54
SALDO ATUAL =	951,20

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14829-6 PM GOV LUIZ ROCHA - ICMS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338041558269642054
04/12/2023 16:18:07

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	44.119	2.245,00 D	
				FAMEM ICMS			
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.245,00 C	0,00 C
03/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.505,44 C	
03/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	500,00 D	
				03/11 15:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.676	1.221,00 D	
				03/11 15:50 HELLEN B C SANTOS SILVA			
03/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.181,08 D	
03/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.003,36 D	0,00 C
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	5.262,35 D	
				237 1136 026701314000105 FRANCISCO ALV			
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.049.729	11,50 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.273,85 C	0,00 C
08/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,00 D	
				08/11 12:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
10/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.248,56 C	
10/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	2.100,00 D	
				10/11 10:40 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.249,71 D	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.898,85 D	0,00 C
13/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	464,94 D	
				13/11 14:17 PM GLR CONSIGNADO 137245			
13/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.036.872	865,06 D	
				13/11 14:17 ANGELA M OLIVEIRA SILVA			
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	750,00 D	
				104 2151 66990505320 MARIA OCILMA FERN			
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	650,00 D	
				237 1136 51600951368 SEBASTIAO DA SILV			
13/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.080.106	11,50 D	
				Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.080.107	11,50 D	
				Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.743,00 C	0,00 C
17/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.426,02 C	

17/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	410,69 C	
17/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.485,20 D	
17/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,13 D	
17/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.269,38 D	0,00 C
20/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	7.643,32 D	
			20/11 13:43 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
20/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.643,32 C	0,00 C
21/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	375,00 D	
			21/11 14:29 PM GOV L RCH DIVERS			
21/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.251	7.125,00 D	
			21/11 14:29 M. A D O MARTINS - ME			
21/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.037.162	750,00 D	
			21/11 14:29 DAYSE DE ARAUJO SILVA			
21/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.048.315	750,00 D	
			21/11 14:29 VANESA N OLIVEIRA			
21/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.000,00 C	0,00 C
22/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.590	1.200,00 D	
			22/11 16:34 JOSE O S OLIVEIRA			
22/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
23/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.011.806	6.400,91 D	
			23/11 15:21 A. O. N. QUEIROZ			
23/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	2.302,66 D	
			23/11 15:21 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
23/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.703,57 C	0,00 C
24/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	195,06 D	
			24/11 10:20 PM GOV L RCH DIVERS			
24/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	680,00 D	
			24/11 10:20 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
24/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.991	3.705,95 D	
			24/11 10:20 FLAVIO N 97922544391			
24/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.581,01 C	0,00 C
27/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	195.101,54 C	
27/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.020,30 D	
27/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.081,24 D	0,00 C
30/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	4.735,33 D	
			30/11 12:25 PM GOV L RCH DIVERS			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	89.971,22 D	
			336 0001 050215635000184 W DA C SILVA			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.138.599	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.718,05 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14829-6 PM GOV LUIZ ROCHA ICMS APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		76.915,72
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		76.915,72

G333041714641597052
04/12/2023 17:31:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14829-8 P G LUIZ ROCHA ICMS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.519,41			2.089,151106		
01/11/2023	RESGATE	2.245,00			1.860,916582	1,206394753	228,234524
	Aplicação 27/10/2023	2.245,00			1.860,916582		
03/11/2023	APLICAÇÃO	7.003,36			5.803,062208	1,206838691	6.031,296732
06/11/2023	RESGATE	5.273,85			4.368,367936	1,207281547	1.662,928796
	Aplicação 27/10/2023	275,54			228,234524		
	Aplicação 03/11/2023	4.998,31			4.140,133412		
08/11/2023	RESGATE	2.000,00			1.655,474881	1,208112562	7,453915
	Aplicação 03/11/2023	2.000,00			1.655,474881		
10/11/2023	APLICAÇÃO	2.898,85			2.397,798911	1,208962931	2.405,252826
13/11/2023	RESGATE	2.743,00			2.268,087893	1,209386758	137,164933
	Aplicação 03/11/2023	9,01			7,453915		
	Aplicação 10/11/2023	2.733,99			2.260,633978		
17/11/2023	APLICAÇÃO	46.269,38			38.217,843060	1,210674613	38.355,007993
20/11/2023	RESGATE	7.643,32			6.311,045841	1,211101962	32.043,962152
	Aplicação 10/11/2023	166,12			137,164933		
	Aplicação 17/11/2023	7.477,20			6.173,880908		
21/11/2023	RESGATE	9.000,00			7.428,628744	1,211529114	24.615,333408
	Aplicação 17/11/2023	9.000,00			7.428,628744		
22/11/2023	RESGATE	1.200,00			990,135866	1,211954885	23.625,197542
	Aplicação 17/11/2023	1.200,00			990,135866		
23/11/2023	RESGATE	8.703,57			7.178,886374	1,212384421	16.446,311168
	Aplicação 17/11/2023	8.703,57			7.178,886374		
24/11/2023	RESGATE	4.581,01			3.777,183310	1,212811141	12.669,127858
	Aplicação 17/11/2023	4.581,01			3.777,183310		
27/11/2023	APLICAÇÃO	156.081,24			128.649,052378	1,213232722	141.318,180236
30/11/2023	RESGATE	94.718,05			77.988,046408	1,214520101	63.330,133828
	Aplicação 17/11/2023	15.386,91			12.669,127858		
	Aplicação 27/11/2023	79.331,14			65.318,918550		
30/11/2023	SALDO ATUAL	76.915,72			63.330,133828		63.330,133828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.519,41
APLICAÇÕES (+)	212.252,83
RESGATES (-)	138.107,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,28
SALDO ATUAL =	76.915,72

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209

Últimos 12 meses 10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17273-1 PMGLR MERENDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pa agrupados

G338041558269642056
04/12/2023 16:18:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X

Conta corrente 17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN

Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.912.497.000.041	20.942,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.923.799.000.038	5.285,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.923.805.000.190	3.364,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.614,60 D	0,00 C
13/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.116.564.000.206	278,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.630.000.013.100	21.000,00 D	
				13/11 13:27 HIGIENIZAR DISTRIBUIDORA			
13/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.721,20 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD17273-1 PMGLR MERENDA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		9.950,27
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		9.950,27

G333041714641597053
04/12/2023 17:31:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	970,38			804,663569		
07/11/2023	APLICAÇÃO	29.614,60			24.521,711488	1,207688950	25.326,375057
13/11/2023	RESGATE	20.721,20			17.133,613873	1,209388758	8.192,761184
	Aplicação 06/10/2023	692,00			572,190526		
	Aplicação 09/10/2023	281,15			232,473043		
	Aplicação 07/11/2023	19.748,05			16.328,950304		
30/11/2023	SALDO ATUAL	9.950,27			8.192,761184		8.192,761184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	970,38
APLICAÇÕES (+)	29.614,60
RESGATES (-)	20.721,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,49
SALDO ATUAL =	9.950,27

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7106
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17679 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Por agrupadores

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360415562896421
04/12/2023 16:18:37

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17679-6
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		76,92
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		76,92

G333041714641597054
04/12/2023 17:31:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	76,34			16,649839		
30/11/2023	SALDO ATUAL	76,92			16,649839		16,649839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	76,92

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19042 PMGLR SINFRA DREN SUPERFI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Para Impressão

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3380415582696421
04/12/2023 16:18:51

Cliente

Agência	2614-X
Conta	19042-x
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD19042 PMGLR SINFRA DREN SUPERFI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		10.885,32
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		10.885,32

G333041714641597056
04/12/2023 17:32:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	10.808,50			8.962,654523		
30/11/2023	SALDO ATUAL	10.885,32			8.962,654523		8.962,654523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.808,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,82
SALDO ATUAL =	10.885,32

Valor da Cota

31/10/2023	1,206947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7105
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20824-8 PMGLR IPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0.00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

☐ Visualizar Pa agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338041558269642059
04/12/2023 16:19:11

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviado	552.614.000.028.425	1.000,00 D	
				08/11 12:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
10/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	765,81 C	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	765,81 D	0,00 C
13/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.590	1.200,00 D	
				13/11 13:26 JOSE O S OLIVEIRA			
13/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
20/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	270,28 C	
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270,28 D	0,00 C
30/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	261,71 C	
30/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261,71 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD20824-8 PMGLR IPM APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		709,36
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		709,36

G333041714641597057
04/12/2023 17:33:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20824-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.606,26			1.331,944971		
08/11/2023	RESGATE	1.000,00			827,737441	1,208112562	504,207530
	Aplicação 29/09/2023	16,47			13,634771		
	Aplicação 10/10/2023	921,65			762,884482		
	Aplicação 20/10/2023	61,88			51,218188		
10/11/2023	APLICAÇÃO	765,81			633,443739	1,208962931	1.137,651269
13/11/2023	RESGATE	1.200,00			992,236775	1,209388758	145,414494
	Aplicação 20/10/2023	358,25			296,227575		
	Aplicação 30/10/2023	251,53			207,979855		
	Aplicação 10/11/2023	590,22			488,029245		
20/11/2023	APLICAÇÃO	270,28			223,168558	1,211101962	368,583152
30/11/2023	APLICAÇÃO	261,71			215,484288	1,214520101	584,067440
30/11/2023	SALDO ATUAL	709,36			584,067440		584,067440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.606,26
APLICAÇÕES (+)	1.297,80
RESGATES (-)	2.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	709,36

Valor da Cota

31/10/2023	1,206947990
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20857 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pa agrupados

G338041558269642 1
04/12/2023 16:19:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20857-4
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

G333041714641597059
04/12/2023 17:33:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25491-6 PMGLR PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0.00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3380415582696421
04/12/2023 16:19:37

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25491-6
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25491-6 PMGLR PAC I APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		219.967,16
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		219.967,16

G333041714641597060
04/12/2023 17:34:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prg. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	218.300,31			47.614,010170		
30/11/2023	SALDO ATUAL	219.967,16			47.614,010170		47.614,010170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.300,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.666,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.666,85
SALDO ATUAL =	219.967,16

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25599 PM GOV LUIZ ROCHA PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

G338041558269642 1
04/12/2023 16:19:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25599-6
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC IPM GOV LUIZ ROCHA-PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		371,09
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		371,09

G333041714641597061
04/12/2023 17:34:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	368,28			80,325491		
30/11/2023	SALDO ATUAL	371,09			80,325491		80,325491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	371,09

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25860-9 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

G3380415582696421
04/12/2023 16:20:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25660-9
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25660-9 PMGLR -PAR-APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		10.543,55
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		10.543,55

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041714641597082
04/12/2023 17:34:51

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	10.463,66			2.282,253716		
30/11/2023	SALDO ATUAL	10.543,55			2.282,253716		2.282,253716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.463,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,89
SALDO ATUAL =	10.543,55

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25865-2 PMG LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pa agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338041558269642 1
04/12/2023 16:20:22

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25865-2
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		137.827,34
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		137.827,34

G333041714641597063
04/12/2023 17:35:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	136.782,93			29.834,055638		
30/11/2023	SALDO ATUAL	137.827,34			29.834,055638		29.834,055638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.782,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.044,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.044,41
SALDO ATUAL =	137.827,34

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JEG83579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Pa agrupadora

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3380415582696421
04/12/2023 16:20:41

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25954-3
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		289,32
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		289,32

G333041714641597064
04/12/2023 17:35:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	287,12			62,625093		
30/11/2023	SALDO ATUAL	289,32			62,625093		62,625093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	289,32

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JE683679 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Pós-agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380415582696421
04/12/2023 16:21:32

Cliente

Agência	2614-x
Conta	26514-4
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		1.423,80
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		1.423,80

G033041714641597067
04/12/2023 17:37:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.413,01			308,194861		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.423,80			308,194861		308,194861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.413,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,79
SALDO ATUAL =	1.423,80

Valor da Cota

31/10/2023	4.584791551
30/11/2023	4.619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380415582696421
04/12/2023 16:21:47

Cliente

Agência	2614-x
Conta	26718-x
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD26718-X CONVENIO603597-2014

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

G333041714641597068
04/12/2023 17:37:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	26718-X CONVENIO803597/2014
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26914-X PM GOV LUIZ ROCHA - BRASIL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338041558269642 1
04/12/2023 16:22:09

Cliente

Agência	2614-x
Conta	26814-4
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD26914-X PM GOV LUIZ ROCHA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		2.437,21
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		2.437,21

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041714641597069
04/12/2023 17:37:43

Cliente

Agência	2614-X
Conta	26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	135,60			29,576821		
30/11/2023	SALDO ATUAL	136,64			29,576821		29,576821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	136,64

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.284,33			1.894,218079		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.300,57			1.894,218079		1.894,218079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.284,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,24
SALDO ATUAL =	2.300,57

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 283144-9 PM GOV LUIZ ROCHA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORT LEI 87/96

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pa agrupados

G338041558269642043
04/12/2023 16:15:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	263144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	900,00 D	
				09/11 13:00 PMGLR FOPAG			
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
13/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.954.000.052.639	750,00 D	
				13/11 13:39 ANDRESSA N OLIVEIRA			
13/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
30/11/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.649,13 C	
30/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,49 D	
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	650,00 D	
				237 1136 51600951368 SEBASTIAO DA SILV			
30/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.138.624	11,50 D	
				Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.169,14 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RO283144-9 ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO 87/95 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		1.367,08
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		1.367,08

G333041714641597039
04/12/2023 17:26:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
Conta 283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.842,48			1.527,629717		
09/11/2023	RESGATE	900,00			744,701561	1,208537817	783,128156
	Aplicação 29/09/2023	11,19			9,258236		
	Aplicação 30/10/2023	888,81			735,443325		
13/11/2023	RESGATE	750,00			620,147984	1,209388758	162,980172
	Aplicação 30/10/2023	750,00			620,147984		
30/11/2023	APLICAÇÃO	1.169,14			962,635364	1,214520101	1.125,615536
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.367,08			1.125,615536		1.125,615536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.842,48
APLICAÇÕES (+)	1.169,14
RESGATES (-)	1.650,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	1.367,08

Valor da Cota

31/10/2023	1,208847993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Pré-agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380415582696421
04/12/2023 16:23:11

Cliente

Agência	2614-x
Conta	28613-3
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		134.115,53
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		134.115,53

G333041714641597071
04/12/2023 17:38:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	133.099,24			29.030,597387		
30/11/2023	SALDO ATUAL	134.115,53			29.030,597387		29.030,597387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.099,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.016,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.016,29
SALDO ATUAL =	134.115,53

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29527-2 PM GLR TRANS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

G338041558269642 1
04/12/2023 16:23:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-x
Conta	29527-2
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD29527-2 PM GLR TRANS APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		8.036,58
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		8.036,58

G333041714841597073
04/12/2023 17:38:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPaj Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	7.979,86			6.617,080838		
30/11/2023	SALDO ATUAL	8.036,58			6.617,080838		6.617,080838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.979,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,72
SALDO ATUAL =	8.036,58

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29751-8 PMGLR MDE EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		134,53
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		134,53

☐ Visualizar Pa agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3180415582696421
04/12/2023 16:25:23

Cliente

Agência	2614-x
Conta	29751-5
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD29751-8 PMGLR MDE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA MP81

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338041558269642 1
04/12/2023 16:25:40

Cliente

Agência	2614-x
Conta	30475-1
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: RD30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA PM 81 APLIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

G033041714841597074
04/12/2023 17:43:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2514-X
Conta	30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 81
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 31496-X CONVENIO848264

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338041558269642 1
04/12/2023 16:23:50

Cliente

Agência	1119-3
Conta	31496-x
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD31496-X CONVENIO 848264-2017 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 34349 CONVENIO888459-2019

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338041558269642 1
04/12/2023 16:26:17

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34349-6
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD34349-8 CONVENIO 888459-2019 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041714841597076
04/12/2023 17:43:47

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34349-8 CONVENIO888459/2019
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 34510 CONVENIO896095-2019

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Para Impressão

G3380415582696421
04/12/2023 16:26:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34510-5
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041714641597077
04/12/2023 17:44:08

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34510-5 CONVENIO896095/2019
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 35475 CONVENIO900801-2020

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		7.393,88
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		7.393,88

☐ Visualizar Re-agrupados

G338041558269842 1
04/12/2023 16:26:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1119-3
Conta	35475-9
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD35475-9 CONVENIO APLICÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

G335050846307596019
05/12/2023 08:57:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1119-3
Conta	35475-9 CONVENIO900801/2020
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 37444 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pix agrupados

G3380415582696421
04/12/2023 16:27:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-x
Conta	37444-x
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO
01578554/0001-33 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD37444 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		7.434,36
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		7.434,36

G333041714641597078
04/12/2023 17:44:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	7.381,89			6.121,232218		
30/11/2023	SALDO ATUAL	7.434,36			6.121,232218		6.121,232218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.381,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,47
SALDO ATUAL =	7.434,36

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 49911-0 PMGLR CONVENIO 796425-2013

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		290,51
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		290,51

☐ Visualizar Pix agrupados

G338041558269642 1
04/12/2023 16:20:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	124-4
Conta	49911-0
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD49911-0 PMGLR CONVENIO 796425 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0.00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

G333041714641597065
04/12/2023 17:36:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	124-4
Conta	49911-0 CONVENIO796425/2013
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 58040 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338041558269642 1
04/12/2023 16:15:17

Cliente

Agência	2614-X
Conta	56040-6
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		18,22
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		18,22

G333041714641597038
04/12/2023 17:26:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Rej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	18,09			15,002116		
30/11/2023	SALDO ATUAL	18,22			15,002116		15,002116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	18,22

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7777-1 PM GOV LUIZ ROCHA FPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Por agrupadores

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338041558269642019
04/12/2023 16:09:48

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7777-1 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.101	217,00 D	
				SEFAZ 762906			
01/11/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,41 C	
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	216,59 C	0,00 C
09/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	254,59 D	
				CREA/MA - ART			
09/11/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,97 C	
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	252,62 C	0,00 C
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.182,50 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	616.518,80 C	
10/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	95.915,50 D	
				10/11 11:23 PMGLR FOPAG			
10/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	1.027,50 D	
				10/11 10:25 PM GOV L RCH DIVERS			
10/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	3.961,95 D	
				10/11 10:25 PM GOV L RCH DIVERS			
10/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	19.522,50 D	
				10/11 10:25 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD			
10/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	75.277,06 D	
				10/11 10:25 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD			
10/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	13.303,55 D	
				10/11 11:51 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.657,00 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133.140,26 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	587,73 D	
10/11/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.780.900.101	31.518,97 D	
10/11/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.780.920.101	18.386,97 D	
10/11/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	265.606,21 D	0,00 C
13/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	1.190,22 D	
				13/11 12:05 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
13/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	1.508,12 D	
				13/11 12:05 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
13/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	5.092,39 D	
				13/11 13:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.222,00 D	

			13/11 13:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	6.982,04 D	
			237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	2.635,63 D	
			237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	1.234,18 D	
			237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.080.099	11,50 D	
			Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.080.100	11,50 D	
			Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.080.101	11,50 D	
			Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,79 C	
13/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.838,29 C	0,00 C
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	750,00 D	
			104 0028 03746339324 KARINE DE SOUSA O			
16/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.602	2.605,22 D	
			DARF - 01.578.554/0001-33 -3703			
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	1.125,00 D	
			237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.238.830	11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.238.831	11,50 D	
			Cobrança referente 16/11/2023			
16/11/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,78 C	
16/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.502,44 C	0,00 C
20/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.358,11 C	
20/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.053,94 C	
20/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.648	83.553,07 D	
			20/11 08:38 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
20/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.444,11 D	
20/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.882,40 D	
20/11/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.784.640.101	6.845,13 D	
20/11/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.784.650.101	3.993,00 D	
20/11/2023	0000	00000	271 BB-APUC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.694,34 D	0,00 C
22/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	96,62 D	
			CREAMA - ART			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	3.600,00 D	
			104 1739 005159828000100 AUDITA CONSUL			
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.185.629	11,50 D	
			Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,57 C	
22/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.706,55 C	0,00 C
23/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	10.666,60 D	
			23/11 13:33 PM GLR CONSIGNADO 137245			
23/11/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,39 C	
23/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.666,21 C	0,00 C
27/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.701	70,00 D	
			SEFAZ 762905			

27/11/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,78 C	
27/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69,22 C	0,00 C
29/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.040.056	9.800,00 D	
			29/11 15:18 E ARAUJO GUIMARAES			
29/11/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,79 C	
29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.799,21 C	0,00 C
30/11/2023	0000	14011	850 Auxilio Financeiro Uniao	350	305.178,15 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.807,62 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	290.616,38 C	
30/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	17.000,00 D	
			30/11 08:39 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
30/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	8.043,96 D	
			30/11 11:51 PMGLR FOPAG			
30/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	16.834,35 D	
			30/11 11:51 PMGLR FOPAG			
30/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	13.300,97 D	
			30/11 11:51 PMGLR FOPAG			
30/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	11.985,20 D	
			30/11 11:51 PMGLR FOPAG			
30/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	936,91 D	
			30/11 11:51 PMGLR FOPAG			
30/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	766,53 D	
			30/11 11:51 PMGLR FOPAG			
30/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	275,00 D	
			30/11 13:58 PMGLR FOPAG			
30/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	1.027,50 D	
			30/11 14:50 PM GOV L RCH DIVERS			
30/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	3.961,95 D	
			30/11 14:50 PM GOV L RCH DIVERS			
30/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	19.522,50 D	
			30/11 14:50 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD			
30/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	75.277,06 D	
			30/11 14:50 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD			
30/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	7.100,00 D	
			30/11 14:50 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
30/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.026,75 D	
			30/11 08:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	33.904,86 D	
			30/11 08:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.647	21.493,00 D	
			30/11 13:05 COSTA & SILVA AUTO PECAS			
30/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.033,77 D	
			30/11 11:51 PM GLR CONSIGNADO 137245			
30/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.074,23 D	
30/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.051,78 D	
30/11/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.484,79 D	
30/11/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.789.860.101	14.571,89 D	
30/11/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.789.860.101	8.500,27 D	
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	268.428,88 D	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7777-1 PM GOV LUIZ ROCHA FPM APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		739.292,34
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		739.292,34

G333041714641597016
04/12/2023 17:18:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7777-1 PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.034,12			225,554265		
01/11/2023	RESGATE	0,41			0,089391	4,586599222	225,464874
	Aplicação 20/01/2022	0,41			0,089391		
09/11/2023	RESGATE	1,97			0,428693	4,595387316	225,036181
	Aplicação 20/01/2022	1,97			0,428693		
13/11/2023	RESGATE	0,79			0,171782	4,598849090	224,864399
	Aplicação 20/01/2022	0,79			0,171782		
16/11/2023	RESGATE	0,78			0,169479	4,602336022	224,694920
	Aplicação 20/01/2022	0,78			0,169479		
22/11/2023	RESGATE	1,57			0,340615	4,609310794	224,354305
	Aplicação 20/01/2022	1,57			0,340615		
23/11/2023	RESGATE	0,39			0,084579	4,611059112	224,269726
	Aplicação 20/01/2022	0,39			0,084579		
27/11/2023	RESGATE	0,78			0,169031	4,614544306	224,100695
	Aplicação 20/01/2022	0,78			0,169031		
29/11/2023	RESGATE	0,79			0,171067	4,618068801	223,929628
	Aplicação 20/01/2022	0,79			0,171067		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.034,51			223,929628		223,929628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.034,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,87
SALDO ATUAL =	1.034,51

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1556

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	210.936,62			174.913,526355		
01/11/2023	RESGATE	216,59			179,534932	1,206394753	174.733,991423
	Aplicação 10/10/2023	216,59			179,534932		
09/11/2023	RESGATE	252,62			209,029454	1,208537617	174.524,961969
	Aplicação 10/10/2023	252,62			209,029454		
10/11/2023	APLICAÇÃO	265.606,21			219.697,583249	1,208962931	394.222,525218
13/11/2023	RESGATE	19.838,29			16.403,567396	1,209388758	377.818,957822
	Aplicação 10/10/2023	19.838,29			16.403,567396		
16/11/2023	RESGATE	4.502,44			3.720,262616	1,210247895	374.098,695206

	Aplicação 10/10/2023	4.502,44	3.720,282616		
20/11/2023	APLICAÇÃO	19.694,34	16.261,504495	1,211101962	390.360,199701
22/11/2023	RESGATE	3.706,55	3.058,323410	1,211954886	387.301,876291
	Aplicação 10/10/2023	3.706,55	3.058,323410		
23/11/2023	RESGATE	10.666,21	8.797,712850	1,212384421	378.504,163441
	Aplicação 10/10/2023	10.666,21	8.797,712850		
27/11/2023	RESGATE	69,22	57,054182	1,213232722	378.447,109259
	Aplicação 10/10/2023	69,22	57,054182		
29/11/2023	RESGATE	9.799,21	8.071,231215	1,214091102	370.375,878044
	Aplicação 10/10/2023	9.799,21	8.071,231215		
30/11/2023	APLICAÇÃO	288.428,88	237.483,825720	1,214520101	607.859,703764
30/11/2023	SALDO ATUAL	738.257,83	607.859,703764		607.859,703764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.936,62
APLICAÇÕES (+)	573.729,43
RESGATES (-)	49.051,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.642,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.642,91
SALDO ATUAL =	738.257,83

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3862

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8581-2 PM GOV LUIZ ROCHA - FEP

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Pis agrupados

G338041558269642035
04/12/2023 16:13:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	36.575,05 D	
				10/11 11:52 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.575,05 C	0,00 C
27/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.602,89 C	
27/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	176,02 D	
27/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.426,87 D	0,00 C
29/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.555,26 C	
29/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95,55 D	
29/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.459,71 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8581-2 FEP - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		237.896,24
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		237.896,24

G333041714641597033
04/12/2023 17:24:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	245.982,49			203.974,377791		
10/11/2023	RESGATE	36.575,05			30.253,227011	1,208962931	173.721,150780
	Aplicação 25/11/2022	2.183,72			1.806,271548		
	Aplicação 19/12/2022	18.076,97			14.952,456789		
	Aplicação 21/12/2022	8.339,93			6.898,405516		
	Aplicação 20/01/2023	7.974,43			6.596,093158		
27/11/2023	APLICAÇÃO	17.426,87			14.363,996028	1,213232722	188.085,146808
29/11/2023	APLICAÇÃO	9.459,71			7.791,598162	1,214091102	195.876,744970
30/11/2023	SALDO ATUAL	237.896,24			195.876,744970		195.876,744970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.982,49
APLICAÇÕES (+)	26.886,58
RESGATES (-)	36.575,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.602,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.602,22
SALDO ATUAL =	237.896,24

Valor da Cota

31/10/2023	1,206947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7105
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8580-4 PM GOV LUIZ ROCHA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pré-agrupados

G338041558269642034
04/12/2023 16:13:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	56,36 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,45 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,27 D	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,64 D	0,00 C
30/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,63 C	
30/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
30/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,32 D	
30/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,90 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO
01578554/0001-33 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8580-4 PM GOV LUIZ ROCHA ITR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		11.818,44
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		11.818,44

G333041714841597032
04/12/2023 17:23:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.649,88				9.660,350623		
10/11/2023	APLICAÇÃO	44,64				36,924209	1,208962931	9.697,274832
30/11/2023	APLICAÇÃO	40,90				33,675852	1,214520101	9.730,950684
30/11/2023	SALDO ATUAL	11.818,44				9.730,950684		9.730,950684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.649,88
APLICAÇÕES (+)	85,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,02
SALDO ATUAL =	11.818,44

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Ultimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7702-X PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS-TRIBUTOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338041558269642026
04/12/2023 16:12:16

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7702-X PM GOV L RCH DIVERS
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.524.432.253	366,00 C	
				03/11 09:32 00040752550004 VILMAR ALVE			
03/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	366,00 D	0,00 C
05/11/2023		1312	99031	830 Depósito Online	13.128.784.000.143	500,00 C	
				1312-00-COLINAS-COLINAS MA			
05/11/2023		6501	99015	870 Transferência recebida	556.501.000.015.866	901,66 C	
				06/11 15:39 CLS C A D LTDA			
05/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.534.803.496	12,00 C	
				04/11 13:25 00092545068349 MARIA ALCIO			
06/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	3.016,00 D	
				06/11 08:34 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	350,28 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.952,62 C	0,00 C
07/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.556.548.132	500,00 C	
				07/11 13:35 00083573453368 ROGERIO J R			
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.564.330.842	35,00 C	
				08/11 09:44 00035125373320 DIANA DA SI			
08/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,00 D	0,00 C
09/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.590	1.200,00 D	
				09/11 11:16 JOSE O S OLIVEIRA			
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
10/11/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	1.027,50 C	
				10/11 10:25 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
10/11/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	3.961,95 C	
				10/11 10:25 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
10/11/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.012	355,00 C	
				10/11 10:46 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
10/11/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	532,50 C	
				10/11 10:52 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
10/11/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	5.000,00 D	
				10/11 10:41 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	876,95 D	0,00 C
13/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.604.417.913	12,50 C	
				13/11 10:28 00027613470130 ROSILDA PER			
13/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.100.003.823	135,75 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			

13/11/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.100.032.578	379,87 C	
			063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
13/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	1.453,55 D	
			13/11 12:10 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
13/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	925,43 C	0,00 C
16/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.037.162	500,00 D	
			16/11 09:13 DAYSE DE ARAUJO SILVA			
16/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
20/11/2023	0000	14134	789 Correios	4.532	19,11 C	
20/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,11 D	0,00 C
21/11/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	375,00 C	
			21/11 14:29 P G LUIZ ROCHA ICMS			
21/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	375,00 D	0,00 C
23/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.677.126.636	25,00 C	
			23/11 11:43 00061489367390 Jonas da Co			
23/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D	0,00 C
24/11/2023	1314	99031	830 Depósito Online	13.141.432.000.122	400,00 C	
			1314-00-GOV EUGENIO BARROS-GOVERNADOR			
24/11/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	195,06 C	
			24/11 10:20 P G LUIZ ROCHA ICMS			
24/11/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.012	34,00 C	
			24/11 10:24 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
24/11/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	217,75 C	
			24/11 10:27 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
24/11/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	395,25 C	
			24/11 10:30 SECRETARIA EDUC GOV L RO			
24/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.242,06 D	0,00 C
27/11/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.648	395,98 C	
			27/11 11:41 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
27/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	395,98 D	0,00 C
28/11/2023	1314	99031	830 Depósito Online	13.141.432.000.140	1.980,00 C	
			1314-00-GOV EUGENIO BARROS-GOVERNADOR			
28/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.980,00 D	0,00 C
29/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.720.401.107	10,00 C	
			29/11 16:32 00081831935368 Francisca L			
29/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
30/11/2023	1314	99031	830 Depósito Online	13.141.432.000.150	12,50 C	
			1314-00-GOV EUGENIO BARROS-GOVERNADOR			
30/11/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	1.027,50 C	
			30/11 14:50 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/11/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	3.961,95 C	
			30/11 14:50 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/11/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	4.735,33 C	
			30/11 12:25 P G LUIZ ROCHA ICMS			
30/11/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.012	355,00 C	
			30/11 15:02 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
30/11/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	532,50 C	
			30/11 14:55 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
30/11/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	2.710,00 C	
			30/11 10:54 SECRETARIA EDUC GOV L RO			

30/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		311.255.480	141.340,37 C
			104 2151 1578554000133 PM DE GOVERNAD			
30/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.000.464		11.580,00 D
			30/11 12:35 NP TECNOLOGIA E GESTAO			
30/11/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.031.000.016.734		134.273,35 D
			30/11 11:45 SERVICON SERVICOS E CONS			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.001	6.359,05 D
			237 1136 026701314000105 FRANCISCO ALV			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.138.598		11,50 D
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	00000	271 BB-ARLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	2.451,25 D
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7702-X PM GOV LUIZ ROCHA - TRIBUTOS DIVERSOS - APLIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		6.959,07
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		6.959,07

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041714841597025
04/12/2023 17:21:33

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7702-X PM GOV L RCH DIVERS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.247,05			2.692,530425		
03/11/2023	APLICAÇÃO	366,00			303,271682	1,206838691	2.995,802107
06/11/2023	RESGATE	1.952,62			1.617,369208	1,207261547	1.378,432899
	Aplicação 30/10/2023	1.952,62			1.617,369208		
07/11/2023	APLICAÇÃO	500,00			414,013889	1,207668950	1.792,446788
08/11/2023	APLICAÇÃO	35,00			28,970810	1,208112562	1.821,417598
09/11/2023	RESGATE	1.200,00			992,935416	1,208537817	828,482182
	Aplicação 30/10/2023	1.200,00			992,935416		
10/11/2023	APLICAÇÃO	876,95			725,373770	1,208962931	1.553,856662
13/11/2023	RESGATE	925,43			765,204733	1,209388758	788,651219
	Aplicação 30/10/2023	99,44			82,225801		
	Aplicação 03/11/2023	366,77			303,271682		
	Aplicação 07/11/2023	459,22			379,707250		
16/11/2023	RESGATE	500,00			413,138500	1,210247895	375,512719
	Aplicação 07/11/2023	41,52			34,306639		
	Aplicação 08/11/2023	35,06			28,970810		
	Aplicação 10/11/2023	423,42			349,861051		
20/11/2023	APLICAÇÃO	19,11			15,779018	1,211101952	391,291737
21/11/2023	APLICAÇÃO	375,00			309,526197	1,211529114	700,817934
23/11/2023	APLICAÇÃO	25,00			20,620522	1,212384421	721,438456
24/11/2023	APLICAÇÃO	1.242,06			1.024,116581	1,212811141	1.745,555037
27/11/2023	APLICAÇÃO	395,98			326,384207	1,213232722	2.071,939244
28/11/2023	APLICAÇÃO	1.980,00			1.631,426564	1,213660250	3.703,367808
29/11/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,236614	1,214091102	3.711,604422
30/11/2023	APLICAÇÃO	2.451,25			2.018,266892	1,214520101	5.729,891314
30/11/2023	SALDO ATUAL	6.959,07			5.729,891314		5.729,891314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.247,05
APLICAÇÕES (+)	6.276,35
RESGATES (-)	4.578,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,72
SALDO ATUAL =	6.959,07

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3082

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380415582696421
04/12/2023 16:13:21

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8328-3
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041714641597031
04/12/2023 17:23:20

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 5300 PM GLR PDDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD5300-7 PM GLR PDDE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		2.839,06
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		2.839,06

G333041714641597017
04/12/2023 17:19:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	5300-7 PM G LUIZ ROCHA-PDDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	667,98			145,693920		
30/11/2023	SALDO ATUAL	673,08			145,693920		145,693920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,10
SALDO ATUAL =	673,08

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.150,69			1.783,401217		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.165,98			1.783,401217		1.783,401217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.150,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,29
SALDO ATUAL =	2.165,98

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8911-7 PM GLR PNTE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Pix agrupados

G338041558269642 1
04/12/2023 16:14:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2514-X
Conta	8911-7
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO
01578554/0001-33 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8911-7 PM GLR PNTE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		5,34
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		5,34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041714641597035
04/12/2023 17:24:58

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	5,30			1,156403		
30/11/2023	SALDO ATUAL	5,34			1,156403		1,156403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,34

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8901 P L R P NAZARE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338041558269842 1
04/12/2023 16:14:00

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8901-x
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8901 P L R P NAZARE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041714641597034
04/12/2023 17:24:36

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8901-X P L R P NAZARE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7701 PM GOV.LUIZ ROCHA FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Visualizar Pix agrupados

G338041558269642027
04/12/2023 16:11:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7701-1 PMGLR FOPAG
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.283.144	900,00 C	
				09/11 13:00 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA			
09/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.070	1.221,00 D	
09/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.131.100.182.635	3,40 D	
				Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	324,40 C	0,00 C
10/11/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	95.915,50 C	
				10/11 11:23 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
10/11/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	10.451,87 C	
				10/11 14:16 MA 210462 FMS ENFERMAGEM			
10/11/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	16.540,01 C	
				10/11 14:16 MA 210462 FMS ENFERMAGEM			
10/11/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	14.450,32 C	
				10/11 14:16 MA 210462 FMS ENFERMAGEM			
10/11/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	11.230,34 C	
				10/11 14:16 MA 210462 FMS ENFERMAGEM			
10/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.305	14.450,32 D	
10/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.306	11.230,34 D	
10/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.307	9.025,36 D	
10/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.308	1.426,51 D	
10/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.309	16.540,01 D	
10/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.310	95.915,50 D	
10/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.141.200.263.020	126,62 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126,62 C	0,00 C
13/11/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	1.221,00 C	
				13/11 13:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.745	1.221,00 D	0,00 C
30/11/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	6.043,96 C	
				30/11 11:51 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/11/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	16.834,35 C	
				30/11 11:51 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/11/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	13.300,97 C	
				30/11 11:51 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/11/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	11.985,20 C	
				30/11 11:51 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
30/11/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	938,91 C	

			30/11 11:51 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM		
30/11/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	766,53 C
			30/11 11:51 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM		
30/11/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	275,00 C
			30/11 13:58 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM		
30/11/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	33.904,86 C
			30/11 09:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/11/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	3.354,53 C
			30/11 11:05 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
30/11/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	24.624,73 C
			30/11 11:05 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
30/11/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	55.273,41 C
			30/11 11:05 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
30/11/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.032,39 C
			30/11 11:05 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
30/11/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.915,97 C
			30/11 11:05 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
30/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.685	6.043,96 D
30/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.686	766,53 D
30/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.687	936,91 D
30/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.688	5.032,39 D
30/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.689	5.915,97 D
30/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.690	3.354,53 D
30/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.691	16.834,35 D
30/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.692	33.904,86 D
30/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.693	55.273,41 D
30/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.694	24.624,73 D
30/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.695	13.300,97 D
30/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.696	11.985,20 D
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.340.802.622.686	135,18 D
			Cobr parc ref a 10/11/2023		
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.340.802.622.687	30,60 D
			Cobrança referente a 10/11/2023		
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.340.802.622.688	30,60 D
			Cobrança referente a 10/11/2023		
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.340.802.622.689	30,60 D
			Cobrança referente a 10/11/2023		
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.340.802.622.690	3,40 D
			Cobrança referente a 10/11/2023		
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.340.802.622.691	40,80 D
			Cobrança referente a 10/11/2023		
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.340.802.623.952	3,40 D
			Cobrança referente a 13/11/2023		
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.280.698	0,42 D
			Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/12/2023 R$ 662,38. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7701-1 PMGLR FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

G333041714641597024
04/12/2023 17:21:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7791-1 PMGLR FOPAG
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	450,01			373,158712		
09/11/2023	RESGATE	324,40			268,423541	1,208537817	104,735171
	Aplicação 31/10/2023	324,40			268,423541		
10/11/2023	RESGATE	126,62			104,735171	1,208962931	
	Aplicação 31/10/2023	126,62			104,735171		
30/11/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	451,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 39947-7 LEI PAULO GUSTAVO 716

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338051046924170105/12/2023 10:59:19

Cliente

Agência	2614-X
Conta	39947-7
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD39947-7 LEI PAULO GUSTAVO 716 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		24.454,62
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		24.454,62

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051048924170076
05/12/2023 11:00:49

Cliente

Agência	2514-X
Conta	39947-7 MUNICIPIO DE GOVERNADOR L
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	24.282,02			20.135,212144		
30/11/2023	SALDO ATUAL	24.454,62			20.135,212144		20.135,212144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.282,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,60
SALDO ATUAL =	24.454,62

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 35696 LEI ALDIR BLANC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338051048924170 1
05/12/2023 10:54:22

Cliente

Agência	2614-X
Conta	35886-X
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: RO35886 LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051048924170054
05/12/2023 10:56:59

Cliente

Agência	2614-X
Conta	35886-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO
01578554/0001-33 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 39853-5 TRANSF ESPECIAIS - 2104628

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

☐ Visualizar Por agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G336111058993102034
11/12/2023 11:06:19

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	39853-5 TRANSF ESPECIAIS-2104628
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO
01578554/0001-33 Exercício 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD39853-5 TRANSF ESPECIAS-2104628 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		1.324.651,94
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		1.324.651,94

G336111058993102047
11/12/2023 11:08:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	39853-5 TRANSF ESPECIAIS-2104628
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.315.302,52			1.090.679,302398		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.324.651,94			1.090.679,302398		1.090.679,302398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.315.302,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.349,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.349,42
SALDO ATUAL =	1.324.651,94

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647469-8 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GOVERNADO

Conta: 2151 | 006 | 00647469-8

Data: 05/12/2023 - 09:43

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647469-8 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		556.032,35
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		556.032,35

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	5413	05/12/2023

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7275	9,3895	10,3579	1,919252	1,933215

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	006 .006474698	11/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	552.016,30C	287.620,542539
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.016,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	556.032,35C	287.620,542539
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647366-7 CAIXA - CONTA CONVENIO CONTRAPARTIDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GOVERNADO

Conta: 2151 | 006 | 00647366-7

Data: 05/12/2023 - 09:42

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647366-7 CONVENIO.MERCADO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		89.552,54
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		89.552,54

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	5413	05/12/2023

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7275	9,3895	10,3579	1,919252	1,933215

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	006 .006473667	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.905,73C	46.323,115428
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	646,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.552,54C	46.323,115428
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 539 PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		76,62
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade		76,62

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Conta: 2151 | 006 | 00000539-4

Data: 05/12/2023 - 09:41

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	76,62 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 847360-8 CONVENIO DO MATADOURO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GOVERNADO

Conta: 2151 | 006 | 00647360-8

Data: 05/12/2023 - 09:41

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GOVERNADO

Conta: 2151 | 006 | 00647363-2

Data: 05/12/2023 - 09:42

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647360-8 CONVENIO MATADOUTO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		515.833,74
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		515.833,74

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	5413	05/12/2023

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7275	9,3895	10,3579	1,919252	1,933215

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
MUNICIPIO DE GOVERNADO	01.578.554/0001-33	006 .006473608	11/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	512.106,03C	266.826,883554
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.725,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	515.833,74C	266.826,883554
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 262 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,72
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,72

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Conta: 2151 | 006 | 00000262-0

Data: 05/12/2023 - 09:40

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,72 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa
Conta: 238 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Conta: 2151 | 006 | 00000238-7

Data: 05/12/2023 - 09:39

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/11/2023	000872	DOC ELET	274,27 C	274,27 C
13/11/2023	805053	APLICACAO	22.161,30 D	21.887,03 D
13/11/2023	000237	CRED TED	21.887,03 C	0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
30/11/2023	274295	RESGATE	141.351,37 C	141.351,37 C
30/11/2023	130894	ENVIO TED	141.340,37 D	11,00 C
30/11/2023	130894	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RDIZ38 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 055

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		2.569,83
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		2.569,83

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	0055	05/12/2023

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

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
PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	01.578.554/0001-33	006.000002387	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.864,89C	16.572,064989
Aplicações	22.161,30C	3.029,952108
Resgates	141.406,37D	19.252,140966
Rendimento Bruto no Mês	950,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.569,83C	349,876132
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 11	APLICACAO	22.161,30C	3.029,952108
27 / 11	RESGATE	55,00D	7,495929
	IRRF	0,00	
	ICF	0,00	
30 / 11	RESGATE	141.351,37D	19.244,645036
	IRRF	0,00	
	ICF	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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 181 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		12.197,45
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		12.197,45

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Conta: 2151 | 006 | 00000181-0

Data: 05/12/2023 - 09:39

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.289,02 C
01/11/2023	010306	DEB TARIFA	36,57 D	12.252,45 C
16/11/2023	000001	CRED TED	3.490,16 C	15.742,61 C
16/11/2023	010306	DB SALARIO	3.490,16 D	12.252,45 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	12.197,45 C
30/11/2023	000001	CRED TED	2.026,75 C	14.224,20 C
30/11/2023	010306	DB SALARIO	2.026,75 D	12.197,45 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 40319 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancário		334,51
30/11/2023	Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade.		334,51

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 2151/013/00040819-0

Conta Referência: 2151/013/00040819-0
Nome: PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL			332,50C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL			332,50C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL			332,50C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL			332,50C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL			332,50C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL			332,50C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL			332,50C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL			332,50C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL			332,50C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL			332,50C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL			332,50C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL			332,50C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL			332,50C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL			332,50C
23/11/2023	000000	REM BASICA	0,10480000	0,35C	332,85C
23/11/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,66C	334,51C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL			334,51C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL			334,51C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL			334,51C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL			334,51C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL			334,51C
30/11/2023	-	SALDO FINAL			334,51C

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

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança
VISUALIZAR IMPRESSÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 39553-5 TRANSF ESPECIAIS - 2104628

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3361613422987031
16/01/2024 13:46:36

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	39853-5TRANSF ESPECIAIS-2104628
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:36 PM GOV L RCH DIVERS	552.614.000.007.702	15.543,97 D	
08/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:36 E N BEZERRA EIRELI	552.614.000.031.047	295.335,45 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310.879,42 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG761626 ANDRESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD39853-5 TRANSF ESPECIAS-2104628 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		1.021.385,24
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		1.021.385,24

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	39853-5 TRANSF ESPECIAIS-2104628
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	1.324.651,94			1.090.679,302396		
08/12/2023	RESGATE	310.879,42			255.430,704946	1,217079286	835.248,597450
	Aplicação 31/08/2023	310.879,42			255.430,704946		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.021.385,24			835.248,597450		835.248,597450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.324.651,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	310.879,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.612,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.612,72
SALDO ATUAL =	1.021.385,24

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA - QSE -SALARIO EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

Visualizar Pré-agrupado

Extrato de Conta Corrente

G337091044733356045
09/01/2024 11:01:35

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-QSE
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
04/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.026.955	2.880,00 D	
				04/12 13:34 GENESISTECH S T LTDA ME			
04/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.026.955	2.880,00 D	
				04/12 13:34 GENESISTECH S T LTDA ME			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.760,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.867.000.177	10.481,12 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.481,12 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA - QSE - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		257.695,48
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		257.695,48

G332091108840753000
09/01/2024 11:31:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	10982-7 PM GOV LUIZ ROCHA-GSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	251.261,65			206.881,422701		
04/12/2023	RESGATE	5.760,00			4.739,288915	1,215372201	202.142,133786
	Aplicação 24/05/2022	5.760,00			4.739,288915		
19/12/2023	APLICAÇÃO	10.481,12			8.591,074742	1,220001026	210.733,208528
29/12/2023	SALDO ATUAL	257.695,48			210.733,208528		210.733,208528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.261,65
APLICAÇÕES (+)	10.481,12
RESGATES (-)	5.760,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.712,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.712,71
SALDO ATUAL =	257.695,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11035-3 PM FOVERNADOR LUIZ ROCHA - CEX

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G337091044733356 1
09/01/2024 11:02:19

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11035-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: RD11035-3 CEX APLICALÇAO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		7,27
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		7,27

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091108840783061
09/01/2024 11:32:18

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11035-3 PM GOVERNADOR ROCHA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,22			5,941526		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,27			5,941526		5,941526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11081 P M G L R 001578554000133

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Visualizar Pré-arquivado

Extrato de Conta Corrente

G3370910447333561
09/01/2024 11:00:20

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11081-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11081 P M G L R 001578554000133

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

G332091108840783057
09/01/2024 11:28:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11081-7 P M G L R 00157855400013 3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11185-6 PM GOV. LUIZ ROCHA - PNAT

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Extrato de Conta Corrente

G337091044733356047
09/01/2024 11:02:49

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.218.000.081	2.516,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.523.000.084	1.526,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.935.000.064	237,91 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC.CPRZ-APLAUT	1.972	4.381,48 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA PNAT APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		82.470,29
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		82.470,29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091109840783063
09/01/2024 11:32:50

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11185-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	77.545,14			63.848,382927		
18/12/2023	APLICAÇÃO	4.381,48			3.592,573938	1,219593549	67.440,956865
29/12/2023	SALDO ATUAL	82.470,29			67.440,956865		67.440,956865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.545,14
APLICAÇÕES (+)	4.381,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	543,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	543,67
SALDO ATUAL =	82.470,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 11312-3 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		0.00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

Versão Para Impressão

G337091044733561
09/01/2024 11:03:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11312-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11312-3 PM GOV LUIZ ROCHA CIDE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		19.803,97
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		19.803,97

G332091108840783084
09/01/2024 11:33:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11312-3 PM GOVERNADOR ROCHA-CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.669,04			16.194,904639		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.803,97			16.194,904639		16.194,904639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.669,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,93
SALDO ATUAL =	19.803,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 11863 PM GOV LUIZ ROCHA- BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

Extrato de Conta Corrente

G337091044733351
09/01/2024 11:03:27

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11863-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091106840783065
09/01/2024 11:33:47

Cliente

Agência	2614-X
Conta	11863-X PM GOV LUIZ ROCHA-BINF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE643579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13110 PGOVERNADOR LUIS ROCHAFMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G3370910447333551
09/01/2024 11:04:11

Cliente

Agência	2614-X
Conta	13110-5
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMAPGOVERNADOR LUIZ ROCHAFMA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33209110884078306?
09/01/2024 11:34:30

Cliente

Agência	2614-X
Conta	13110-5 PGOVERNADOR LUIZ ROCHA/FMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO
01578554/0001-33 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14684-6 PM GOV. ROCHA - SNA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

Versão para impressão

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337091044733356052
09/01/2024 11:04:36

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X

Conta corrente 14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA

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
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,40 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,40 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,28 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,14 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,14 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	338,50 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	338,50 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,55 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,55 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,68 C	
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	231,01 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14684-6 PM GOV ROCHA - SNA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		9.377,93
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		9.377,93

G332091106640783068
09/01/2024 11:34:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14684-6 PM GOVERNADOR ROCHA-SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.668,66			7.137,522164		
05/12/2023	APLICAÇÃO	6,40			5,264042	1,215795587	7.142,786206
06/12/2023	APLICAÇÃO	5,28			4,341308	1,216223078	7.147,127514
18/12/2023	APLICAÇÃO	37,14			30,452768	1,219593549	7.177,580282
20/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,096987	1,220408681	7.181,677269
21/12/2023	APLICAÇÃO	338,50			277,273260	1,220817323	7.458,950529
22/12/2023	APLICAÇÃO	20,55			16,827331	1,221227497	7.475,777860
27/12/2023	APLICAÇÃO	231,01			189,036396	1,222039800	7.664,814256
29/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,088802	1,222851789	7.668,903058
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.377,93			7.668,903058		7.668,903058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.668,66
APLICAÇÕES (+)	648,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,39
SALDO ATUAL =	9.377,93

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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14822-9 PM GOV LUIZ ROCHA - IPVA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Extrato de Conta Corrente

G337091044733356053
09/01/2024 11:04:55

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA 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	14134	612 Cred conforme Instruções	165.544	1.605,24 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
01/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.026.017	386,00 D	
				01/12 12:39 GOVERNADORIBL PSB FNAS			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.219,24 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14134	612 Cred conforme Instruções	70.419	975,33 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
08/12/2023		2614	99015	120 Transferido para Poupança	551.313.510.075.454	500,00 D	
				08/12 16:49 ROMARIO ANDRADE SANTOS			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	475,33 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14134	612 Cred conforme Instruções	84.890	1.444,94 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.444,94 D	0,00 C
19/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.954.000.052.639	750,00 D	
				19/12 10:10 ANDRESSA N OLIVEIRA			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
22/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.022.847	500,00 D	
				22/12 09:44 GLAMEANES NUNES CARNEIRO			
22/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.031.253	250,00 D	
				22/12 09:41 JOUBERT JAMES M SANTOS			
22/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.039.641	800,00 D	
				22/12 11:05 SISLOC SIST LOC CONT LTD			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.550,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14134	612 Cred conforme Instruções	23.501	1.780,07 C	
26/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	2.223,16 D	
				26/12 14:43 GOVERNADBL CSUAS FNAS			
26/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	454,94 D	
				26/12 15:11 PM GLR CONSIGNADO 137245			
26/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.036.872	865,06 D	
				26/12 15:11 ANGELA M OLIVEIRA SILVA			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.238,97 D	0,00 C
27/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.822	2.000,00 D	
				27/12 14:31 GOVERNADOCRIANCAFELIZ			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14134	612 Cred conforme Instruções	43.004	288,06 C	
				ESTADO DO MARANHAO			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	866,06 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14822-9 PMGLR IPVA - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		3.912,90
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		3.912,90

G332091108840783069
09/01/2024 11:35:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	14822-9 P MUN GOV LUIZ ROCHA IPVA
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	951,20			783,189344		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.219,24			1.003,541075	1,214937614	1.786,730419
08/12/2023	APLICAÇÃO	475,33			390,649741	1,217079286	2.177,280160
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.444,94			1.185,164178	1,219189734	3.362,444338
19/12/2023	RESGATE	750,00			614,753581	1,220001026	2.747,690757
	Aplicação 27/11/2023	750,00			614,753581		
22/12/2023	RESGATE	1.550,00			1.269,214789	1,221227497	1.478,475968
	Aplicação 27/11/2023	205,70			168,435783		
	Aplicação 01/12/2023	1.225,55			1.003,541075		
	Aplicação 08/12/2023	118,75			97,237951		
26/12/2023	APLICAÇÃO	3.236,97			2.649,704259	1,221634445	4.128,180227
27/12/2023	RESGATE	2.000,00			1.636,607906	1,222039800	2.491,572321
	Aplicação 08/12/2023	358,44			293,311790		
	Aplicação 15/12/2023	1.448,32			1.185,164178		
	Aplicação 26/12/2023	193,24			158,131938		
29/12/2023	APLICAÇÃO	866,08			708,246091	1,222851789	3.199,818412
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.912,90			3.199,818412		3.199,818412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	951,20
APLICAÇÕES (+)	7.242,56
RESGATES (-)	4.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,14
SALDO ATUAL =	3.912,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JES83579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: 14829-6 PM GOV LUIZ ROCHA - ICMS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Extrato de Conta Corrente

G337091044733358055
09/01/2024 11:05:18

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS
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	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.926,26 C	
01/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	3.663,00 D	
				01/12 12:38 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
01/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	9.336,81 D	
				01/12 12:38 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
01/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.985,25 D	
01/12/2023		0000	13013	240 Deb autorizado em Conta	44.119	2.245,00 D	
				FAMEM ICMS			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	684,20 D	0,00 C
04/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	715,48 D	
				04/12 12:03 PMGLR FOPAG			
04/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	9.740,90 D	
				04/12 12:03 PMGLR FOPAG			
04/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	605,00 D	
				04/12 12:03 PMGLR FOPAG			
04/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	2.543,26 D	
				04/12 12:03 PMGLR FOPAG			
04/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	6.050,00 D	
				04/12 12:03 PMGLR FOPAG			
04/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	270,00 D	
				04/12 14:09 PMGLR FOPAG			
04/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	5.212,39 D	
				04/12 12:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	26.449,72 D	
				04/12 12:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.401	8.273,60 D	
				237 1136 011589468000180 11.589.468 CL			
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	1.206,52 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	5.449,00 D	
				104 2151 0015785540000133 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13113	190 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.046.466	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	190 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.046.467	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	849 Resgate Automático	1.972	66.536,42 C	0,00 C
06/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	375,00 D	
				06/12 13:34 PM GOV L RCH DIVERS			

06/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.251	7.125,00 D	
			06/12 13:34 M. A D O MARTINS - ME			
06/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	7.509,00 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.029,55 C	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.605,91 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.423,64 D	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Dest Disponiv	121.401	6.482,10 D	
			104 2151 017960205000183 F R C VERAS			
14/12/2023	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.178.569	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	6.494,10 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.977,75 C	
15/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.595,55 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.382,20 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	304,50 C	
18/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60,90 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243,60 D	0,00 C
20/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.906.000.029.077	17.000,00 D	
			20/12 16:58 CONSUMAR CONTABILIDADE E			
20/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	17.000,00 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	154.172,30 C	
22/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.839.000.040.056	5.800,00 D	
			22/12 09:40 E ARAUJO GUIMARAES			
22/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	13.000,00 D	
			22/12 10:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.834,45 D	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	9.975,63 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.562,21 D	0,00 C
26/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.453	3.727,37 D	
			26/12 14:06 JOSEPH SOUZA BATISTA - M			
26/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	196,18 D	
			26/12 14:06 PM GOV L RCH DIVERS			
26/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	3.929,55 C	0,00 C
27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	6.853,66 D	
			27/12 15:44 GOVERNADOR GSUAS FNAS			
27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	4.840,95 D	
			27/12 15:44 GOVERNADOR GSUAS FNAS			
27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	2.750,00 D	
			27/12 15:50 GOVERNADOR GSUAS FNAS			
27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.017	1.575,00 D	
			27/12 14:51 GOVERNADOR PSB FNAS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Dest Disponiv	122.701	104.000,00 D	
			336 0001 050215615000184 W DA C SILVA			
27/12/2023	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.271.534	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	116.961,63 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.359,40 C	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.468,68 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.626,76 D	0,00 C

31/12/2023	0003	03000	99 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD14829-6 PM GOV LUIZ ROCHA ICMS APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		9.649,17
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		9.649,17

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091108840783071
09/01/2024 11:36:01

Cliente

Agência	2514-X
Conta	14829-6 P G LUIZ ROCHA ICMS
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	76.915,72			63.330,133828		
01/12/2023	APLICAÇÃO	694,20			571,387269	1,214937814	63.901,521097
04/12/2023	RESGATE	66.536,43			54.745,723117	1,215372001	9.155,797980
	Aplicação 27/11/2023	66.536,43			54.745,723117		
05/12/2023	RESGATE	7.500,00			6.166,631885	1,216223076	2.989,166095
	Aplicação 27/11/2023	7.500,00			6.166,631885		
08/12/2023	APLICAÇÃO	6.423,64			5.277,914162	1,217079286	8.267,080257
14/12/2023	RESGATE	6.494,13			5.338,388556	1,216779361	2.936,691701
	Aplicação 27/11/2023	2.946,74			2.417,778826		
	Aplicação 01/12/2023	696,40			571,387269		
	Aplicação 08/12/2023	2.850,99			2.339,222461		
15/12/2023	APLICAÇÃO	48.382,20			38.043,463381	1,219189734	40.982,155082
18/12/2023	APLICAÇÃO	243,63			199,763273	1,219693549	41.181,918355
20/12/2023	RESGATE	17.000,00			13.929,757694	1,220408881	27.252,160661
	Aplicação 08/12/2023	3.586,41			2.938,691701		
	Aplicação 15/12/2023	13.413,59			10.991,065993		
22/12/2023	APLICAÇÃO	90.562,21			74.156,707265	1,221227497	101.408,867926
26/12/2023	RESGATE	3.923,55			3.211,721810	1,221634448	98.197,146116
	Aplicação 15/12/2023	3.923,55			3.211,721810		
27/12/2023	RESGATE	119.961,63			98.181,442208	1,222039600	15,703908
	Aplicação 15/12/2023	29.134,25			23.840,675578		
	Aplicação 18/12/2023	244,12			199,763273		
	Aplicação 22/12/2023	90.603,26			74.141,003357		
28/12/2023	APLICAÇÃO	9.626,76			7.875,006070	1,222444772	7.890,709978
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.649,17			7.890,709978		7.890,709978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.915,72
APLICAÇÕES (+)	153.932,64
RESGATES (-)	221.435,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,55
SALDO ATUAL =	9.649,17

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: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17273-1 PMGLR MERENDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Versão para impressão

Extrato de Conta Corrente

G337091044733356067
09/01/2024 11:05:34

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		2614	98015	470 Transferência enviada	553.630.000.013.100	2.589,50 D	
				26/12 12:17 HIGIENIZAR DISTRIBUIDORA			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.589,50 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	593 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	4.293,05 D	
				004 0102 033628126000164 ASSOCIACAO CO			
27/12/2023		0000	13105	593 TED Transf Eletr Disponiv	122.702	3.158,47 D	
				004 0102 013183221000194 ASSOCIACAO FI			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.421,62 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD17273-1 PMGLR MERENDA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

G332091105840763073
09/01/2024 11:36:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17273-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.950,27			8.192,761184		
26/12/2023	RESGATE	2.589,50			2.119,701196	1,221634448	6.073,059988
	Aplicação 07/11/2023	2.589,50			2.119,701196		
27/12/2023	RESGATE	7.421,52			6.073,059988	1,222039800	
	Aplicação 07/11/2023	7.421,52			6.073,059988		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.950,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.011,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,75
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214620101
29/12/2023	1,222651789

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 17679 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G337091044733356 1
09/01/2024 11:06:08

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17679-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE CRLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: RD17679-6 PM GOVERNADOR ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		77,49
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		77,49

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091108840783075
09/01/2024 11:38:05

Cliente

Agência	2614-X
Conta	17579-6 PM GOVERNADOR ROCHA
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	76,92			16,649839		
29/12/2023	SALDO ATUAL	77,49			16,649839		16,649839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	77,49

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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 19042 PMGLR SINFRA DREN SUPERFI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

G3370910447333561
09/01/2024 11:06:25

Cliente

Agência	2614-X
Conta	19042-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD19042 PMGLR SINFRA DREN SUPERFI

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		10.960,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		10.960,00

G332091108840763075
09/01/2024 11:38:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	19042-X PMGLR SINFRA DREN SUPERFI
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	10.885,32			8.962,654523		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.960,00			8.962,654523		8.962,654523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.885,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,68
SALDO ATUAL =	10.960,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20824-8 PMGLR IPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

Versão Para Impressão

Extrato de Conta Corrente

G337091044733356061
09/01/2024 11:06:44

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	20624-8 IPM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
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
11/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	748,95 C	
11/12/2023		0000	00000	2718B-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	748,95 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	354,51 C	
20/12/2023		0000	00000	2718B-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	354,51 D	0,00 C
27/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.026.017	1.045,00 D	
				27/12 14:41 GOVERNADORBL PSB FNAS			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.045,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD20824-8 PMGLR IPM APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		776,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		776,00

G332091108640763077
09/01/2024 11:38:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20824-8 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
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	709,36			584,067440		
11/12/2023	APLICAÇÃO	748,95			615,158750	1,217490606	1.199,226190
20/12/2023	APLICAÇÃO	354,51			290,484611	1,220408881	1.489,710801
27/12/2023	RESGATE	1.045,00			855,127632	1,222039800	634,583169
	Aplicação 10/11/2023	177,70			145,414494		
	Aplicação 20/11/2023	272,72			223,168658		
	Aplicação 30/11/2023	263,33			215,484288		
	Aplicação 11/12/2023	331,26			271,080192		
29/12/2023	SALDO ATUAL	776,00			634,583169		634,583169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	709,36
APLICAÇÕES (+)	1.103,46
RESGATES (-)	1.045,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,18
SALDO ATUAL =	776,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO
01578554/0001-33 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20857 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Extrato de Conta Corrente

G337091044733361
09/01/2024 11:07:15

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20857-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO
01578554/0001-33 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

G332091108640763078
09/01/2024 11:39:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	20857-4 IPVA GOVERNADOR LUIZ ROCH
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25491-6 PMGLR PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

03370910447333581
09/01/2024 11:07:41

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25491-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25491-6 PMGLR PAC I APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		221.598,39
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		221.598,39

G332091108840783079
09/01/2024 11:40:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25491-6 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	219.967,16			47.614,010170		
29/12/2023	SALDO ATUAL	221.598,39			47.614,010170		47.614,010170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.967,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.631,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.631,23
SALDO ATUAL =	221.598,39

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: JE6883579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25599 PM GOV LUIZ ROCHA PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

Extrato de Conta Corrente

G337091044733356 1
09/01/2024 11:07:59

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25599-8
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683570 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC IPM GOV LUIZ ROCHA-PAC I

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		373,84
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		373,84

G332091108840783080
09/01/2024 11:40:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25599-8 PM GOV LUIZ ROCHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	371,09			80,325491		
29/12/2023	SALDO ATUAL	373,84			80,325491		80,325491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	373,84

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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

Extrato de Conta Corrente

G337091044733561
09/01/2024 11:08:16

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25860-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25660-9 PMGLR -PAR-APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		10.621,74
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		10.621,74

G332091108840783081
09/01/2024 11:41:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25660-9 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.543,55			2.282,253716		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.621,74			2.282,253716		2.282,253716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.543,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,19
SALDO ATUAL =	10.621,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 25865-2 PMG LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Versão para impressão

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370910447333561
09/01/2024 11:08:32

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25665-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25865-2 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		138.849,44
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		138.849,44

G33209110B540763062
09/01/2024 11:42:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25865-2 PM COV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prq. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	137.827,34			29.834,055638		
29/12/2023	SALDO ATUAL	138.849,44			29.834,055638		29.834,055638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.827,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.022,10
SALDO ATUAL =	138.849,44

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: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Extrato de Conta Corrente

G3370910447333561
09/01/2024 11:08:48

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25954-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		291.46
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		291.46

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091106840783083
09/01/2024 11:42:33

Cliente

Agência	2614-X
Conta	25954-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	289,32			62,625093		
29/12/2023	SALDO ATUAL	291,46			62,625093		62,625093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	291,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE563579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

Extrato de Conta Corrente

G337091044733356 1
09/01/2024 11:10:04

Cliente

Agência	2614-x
Conta	26514-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		1.434,36
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		1.434,36

G332091108840783087
09/01/2024 11:44:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	26514-4 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.423,80			308,194861		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.434,36			308,194861		308,194861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.423,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,56
SALDO ATUAL =	1.434,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7416
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26914-X PM GOV LUIZ ROCHA - BRASIL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Extrato de Conta Corrente

G337091044733356073
09/01/2024 11:10:44

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X

Conta corrente 26914-X FM GOV LUIZ ROCHA BRASI

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	2.382,81 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,85 C	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.245,96 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: RD26914-X PM GOV LUIZ ROCHA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		58.15
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		58.15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091108840783089
09/01/2024 11:44:55

Cliente

Agência	2614-X
Conta	26914-X PM GOV LUIZ ROCHA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	136,64			29,576821		
06/12/2023	RESGATE	136,85			29,576821	4,626788647	
	Aplicação 14/10/2014	136,85			29,576821		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	136,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,618798130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.300,57			1.894,218079		
06/12/2023	RESGATE	2.245,99			1.846,667807	1,216223076	47,550272
	Aplicação 25/05/2022	2.245,99			1.846,667807		
29/12/2023	SALDO ATUAL	58,15			47,550272		47,550272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.300,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.245,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	58,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 283144-9 PM GOV LUIZ ROCHA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORT LEI 87/96

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Extrato de Conta Corrente

G337091044733356044
09/01/2024 11:01:05

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	283144-9 PM-GOVERNADOR LUIZ ROCHA
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
14/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.089.676	750,00 D	
				14/12 12:50 JOSE O S O FH			
14/12/2023		0000	00000	940 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.345,13 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-OBITO	850	18,49 D	
28/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C/PRZ-APLAUT	1.972	1.830,64 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD283144-9 ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO 87/95 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		2.455,20
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		2.455,20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091108840783059
09/01/2024 11:29:53

Cliente

Agência	2614-X
Conta	283144-9 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.367,08			1.125,615536		
14/12/2023	RESGATE	750,00			615,369790	1,218779361	510,245746
	Aplicação 30/10/2023	198,64			162,980172		
	Aplicação 30/11/2023	551,36			452,389618		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.830,64			1.497,523665	1,222444772	2.007,769431
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.455,20			2.007,769431		2.007,769431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.367,08
APLICAÇÕES (+)	1.830,64
RESGATES (-)	750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,48
SALDO ATUAL =	2.455,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6850
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR-

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Extrato de Conta Corrente

G332091108407831
09/01/2024 11:12:43

Cliente

Agência	2614-X
Conta	28613 3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA - PAR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		135.110,10
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		135.110,10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091108840783091
09/01/2024 11:45:41

Cliente

Agência	2614-X
Conta	28613-3 PM GOV LUIZ ROCHA-PAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	134.115,53			29.030,597387		
29/12/2023	SALDO ATUAL	135.110,10			29.030,597387		29.030,597387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.115,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	994,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	994,57
SALDO ATUAL =	135.110,10

Valor da Cota

30/11/2023	4,619789130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: 29527-2 PM GLR TRANS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

C0320011058407831
09/01/2024 11:13:05

Cliente

Agência	3614-X
Conta	29327-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD29527-2 PM GLR TRANS APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		8.091,71
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		8.091,71

G332091108840783092
09/01/2024 11:46:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	29527-2 PM GOV LUIZ ROCHA-TRANS
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	8.036,56			6.617,080838		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.091,71			6.617,080838		6.617,080838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.036,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,13
SALDO ATUAL =	8.091,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria (0) 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 29751-8 PMGLR MDE EDUCAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332091108840783021
09/01/2024 11:14:05

Cliente - Conta atual

Agência	2514 X
Conta corrente	29751-6 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			134,53 C
29/12/2023		0000	00000	271 BB APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	134,53 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD29751-8 PMGLR MDE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		134,53
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		134,53

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091108640753094
09/01/2024 11:47:05

Cliente

Agência	2614-X
Conta	29751-8 PMGL ROCHA MDE EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2023	APLICAÇÃO	134,53			110,013332	1,222851789	110,013332
29/12/2023	SALDO ATUAL	134,53			110,013332		110,013332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	134,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	134,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA MP81

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3320911088407831
09/01/2024 11:14:28

Cliente

Agência	2614-x
Conta	30475-1
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA PM 81 APLIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		0.00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091108640783095
09/01/2024 11:47:33

Cliente

Agência	2814-X
Conta	30475-1 PM GOV LUIZ ROCHA-MP 61
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 31496-X CONVENIO848264

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

Extrato de Conta Corrente

G3320511088407831
09/01/2024 11:13:43

Cliente

Agência	1119-3
Conta	31498-x
Período solicitado	12/12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD31496-X CONVENIO 848264-2017 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091108840783093
09/01/2024 11:46:39

Cliente

Agência	1119-3
Conta	31496-X CONVENIO548764/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 34349 CONVENIO888459-2019

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Extrato de Conta Corrente

G332091108840783 1
09/01/2024 11:14:50

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34349-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD34349-8 CONVENIO 888459-2019 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

G332091108840783097
09/01/2024 11:48:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34349-8 CONVENIO888459/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 34510 CONVENIO896095-2019

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Extrato de Conta Corrente

033208110084078311
09/01/2024 11:15:38

Cliente

Agência	1116-3
Conta	34510-5
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE633579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091108640783098
09/01/2024 11:48:24

Cliente

Agência	1119-3
Conta	34510-5 CONVENIO896095/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 35475 CONVENIO900801-2020

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		7.393,69
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		7.393,69

Extrato de Conta Corrente

G332091108840783 1
09/01/2024 11:15:56

Cliente

Agência	1119-3
Conta	35475-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD35475-9 CONVENIO APLICÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091108840783099
09/01/2024 11:48:47

Cliente

Agência	1119-3
Conta	35475-9 CONVENIO900801/2020
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 37444 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

[illegible]

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

03320911008407831
09/01/2024 11:16:40

Cliente

Agência	2614-x
Conta	37444-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RO37444 37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		7.485,36
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		7.485,36

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091108840783100
09/01/2024 11:49:21

Cliente

Agência	2614-X
Conta	37444-X TRANSF ESPECIAIS-2104628
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.434,36			6.121,232218		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.485,36			6.121,232218		6.121,232218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.434,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,00
SALDO ATUAL =	7.485,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851759

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 39947-7 LEI PAULO GUSTAVO 716

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Extrato de Conta Corrente

G332091108840783 1
09/01/2024 11:17:29

Cliente

Agência	2614-x
Conta	39947-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD39947-7 LEI PAULO GUSTAVO 716 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		24.622,38
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		24.622,38

G332091108840783102
09/01/2024 11:49:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	39947-7 MUNICIPIO DE GOVERNADOR L
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.454,62			20.135,212144		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.622,38			20.135,212144		20.135,212144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.454,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,76
SALDO ATUAL =	24.622,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 39948-5 LEI PAULOGUSTAVO 715

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Extrato de Conta Corrente

G332091108840783031
09/01/2024 11:17:50

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	39946-5 MUNICIPIO DE GOVERNADOR L
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14175	583 TED Devolvida	300.004	2.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2023		2614	99015	120 Transferido para Poupança	551.119.510.025.748	2.000,00 D	
				28/12 14:53 MARIA SENHORA C PEREIRA			
28/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.029.819	2.000,00 D	
				28/12 14:53 JEFERSON R CORDEIRO LIMA			
28/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.255	2.000,00 D	
				28/12 14:53 GILIARD VIEIRA DA SILVA			
28/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.040.913	2.000,00 D	
				28/12 14:53 MICAEL SOUSA SARAIVA			
28/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.040.916	9.000,00 D	
				28/12 14:53 JOAO SILVA PEREIRA			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	23.574,39 D	
				237 5224 01136162500010 3 SHOW TIME PRO			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.000,00 D	
				104 2037 61137182393 ANTONIO MARCOS DE			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.000,00 D	
				104 3833 00185592326 ANA MARIA NASCIME			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.000,00 D	
				104 1820 6310743031 5 AZENALDO GOMES			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.000,00 D	
				237 1136 78534401368 EDUARDO BORGES DE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.574,39 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14397	521 Pix - Recebido	4.972.021.597	23.574,39 C	
				29/12 10:06 11381625000103 SHOW TIME P			
29/12/2023		0000	00000	27188-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.574,39 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE6835/9 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: RO39948-5 LEI PAULOGUSTAVO 715

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		35.757,87
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		38.767,87

G332091108840783103
09/01/2024 11:50:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	39948-5 MUNICIPIO DE GOVERNADOR L
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	60.368,91			49.705,981868		
28/12/2023	RESGATE	45.574,39			37.281,348854	1,222444772	12.424,633014
	Aplicação 12/07/2023	45.574,39			37.281,348854		
29/12/2023	APLICAÇÃO	23.574,39			19.276,207066	1,222851789	31.702,840080
29/12/2023	SALDO ATUAL	38.767,87			31.702,840080		31.702,840080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.368,91
APLICAÇÕES (+)	23.574,39
RESGATES (-)	45.574,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,96
SALDO ATUAL =	38.767,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 49911-0 PMGLR CONVENIO 796425-2013

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		290,51
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		290,51

Extrato de Conta Corrente

G337091044733356 1
09/01/2024 11:09:16

Cliente

Agência	124-4
Conta	45911-0
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD49911-0 PMGLR CONVENIO 796425 APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091108840783085
09/01/2024 11:43:05

Cliente

Agência	124-4
Conta	49911-0 CONVENIO796425/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: 5300 PM GLR PDDE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

Visão de Paragrapho

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3370010447333561
09/01/2024 10:53:15

Cliente

Agência	2614-X
Conta	5300-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD5300-7 PM GLR PDDE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		2.858,91
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		2.858,91

G332091108840783035
09/01/2024 11:20:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	5300-7 PM G LUIZ ROCHA-PDDE
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	673,08			145,693920		
29/12/2023	SALDO ATUAL	678,07			145,693920		145,693920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	673,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,99
SALDO ATUAL =	678,07

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.165,98			1.783,401217		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.180,84			1.783,401217		1.783,401217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.165,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,86
SALDO ATUAL =	2.180,84

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222551789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 58040 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

Voltar » Pix agrupado »

Extrato de Conta Corrente

G3370910447333561
09/01/2024 11:00:43

Cliente

Agência	2614-X
Conta	58040-6
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A
Conta: RD58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		18,35
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		18,35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091108840783056
09/01/2024 11:29:22

Cliente

Agência	2814-X
Conta	58040-6 PM GOV LUIZ ROCHA
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	18,22			15,002116		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18,35			15,002116		15,002116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	18,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7600 PM GOV LUIZ ROCHA-RECOMEC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

Visualiz + Pic agrupado

Extrato de Conta Corrente

G3370010447333561
09/01/2024 10:55:43

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7600-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7600 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,70
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,70

G332091108540783042
09/01/2024 11:23:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7600-7 PM G LUIZ ROCHA-PROEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,69			0,150332		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,70			0,150332		0,150332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7701 PM GOV.LUIZ ROCHA FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337091044733356029
09/01/2024 10:56:23

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7701-1 PMGLR FOPAG
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		2614	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:05 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	17.251,53 C	
01/12/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:05 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	5.615,86 C	
01/12/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:05 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	15.926,21 C	
01/12/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:05 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	38.942,83 C	
01/12/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:05 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	3.565,45 C	
01/12/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:05 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	10.013,20 C	
01/12/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:05 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	20.067,68 C	
01/12/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:05 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	16.611,08 C	
01/12/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:05 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	13.141,05 C	
01/12/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:05 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	16.921,50 C	
01/12/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:05 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	1.665,60 C	
01/12/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:05 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	10.221,70 C	
01/12/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:05 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	3.327,49 C	
01/12/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:34 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	14.020,42 C	
01/12/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:48 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	300,00 C	
01/12/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:52 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM	552.614.000.007.777	1.978,00 C	
01/12/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:42 GOVERNADBL GSUAS FNAS	552.614.000.028.012	3.963,00 C	
01/12/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:42 GOVERNADBL GSUAS FNAS	552.614.000.028.012	9.336,81 C	
01/12/2023		2614	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:43 GOVERNADDNBL PSB FNAS	552.614.000.028.017	1.973,00 C	

01/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.017	8.184,15 C
			01/12 12:43 GOVERNADORIB. PSB FNAS		
01/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	1.268,80 C
			01/12 11:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
01/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	76.907,93 C
			01/12 12:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
01/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	71.602,16 C
			01/12 15:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
01/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.032,39 C
			01/12 11:21 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
01/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	2.211,60 C
			01/12 11:21 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
01/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	7.514,50 C
			01/12 11:27 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
01/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.777	13.141,05 D
			01/12 14:35 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM		
01/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.108	10.911,69 D
01/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.109	16.921,50 D
01/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.110	14.020,43 D
01/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.081	12.012,20 D
01/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.082	30.042,83 D
01/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.083	5.668,60 D
01/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.084	8.327,40 D
01/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.085	5.569,45 D
01/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.086	15.926,21 D
01/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.087	10.221,10 D
01/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.088	17.251,55 D
01/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.089	20.067,68 D
01/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.090	76.987,93 D
01/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.091	1.568,80 D
01/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.092	5.032,39 D
01/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.093	3.663,00 D
01/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.094	4.104,10 D
01/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.095	5.615,66 D
01/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.096	3.663,00 D
01/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.097	2.211,60 D
01/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.098	9.338,81 D
01/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.099	7.516,50 D
01/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.912	71.602,16 D
01/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cnbd Conta	813.350.802.557.978	13,18 D
			Cobr parc ref a 30/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cnbd Conta	813.350.802.557.979	3,40 D
			Cobrança referente a 30/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cnbd Conta	813.350.802.557.980	3,40 D
			Cobrança referente a 30/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cnbd Conta	813.350.802.557.981	3,40 D
			Cobrança referente a 30/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cnbd Conta	813.350.802.557.982	13,60 D
			Cobrança referente a 30/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cnbd Conta	813.350.802.557.983	6,80 D

			Cobrança referente a 30/11/2023			
01/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	813.350.802.557.984	34,00 D	
			Cobrança referente a 30/11/2023			
01/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	813.350.802.557.985	74,80 D	
			Cobrança referente a 30/11/2023			
01/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	813.350.802.557.986	68,00 D	
			Cobrança referente a 30/11/2023			
01/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	813.350.802.557.987	34,00 D	
			Cobrança referente a 30/11/2023			
01/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	813.350.802.557.988	6,80 D	
			Cobrança referente a 30/11/2023			
01/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	813.350.802.557.989	17,00 D	
			Cobrança referente a 30/11/2023			
01/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	823.351.100.149.554	0,62 D	0,00 C
			Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	710,48 C	
			04/12 12:03 P G LUIZ ROCHA ICMS			
04/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	9.740,52 C	
			04/12 12:03 P G LUIZ ROCHA ICMS			
04/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	605,00 C	
			04/12 12:03 P G LUIZ ROCHA ICMS			
04/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	2.541,26 C	
			04/12 12:03 P G LUIZ ROCHA ICMS			
04/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	8.060,00 C	
			04/12 12:03 P G LUIZ ROCHA ICMS			
04/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	275,00 C	
			04/12 14:09 P G LUIZ ROCHA ICMS			
04/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	16.421,30 C	
			04/12 11:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	18.175,70 C	
			04/12 11:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	20.016,22 C	
			04/12 11:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	26.449,22 C	
			04/12 12:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	17.673,28 C	
			04/12 11:13 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	1.149,18 C	
			04/12 12:12 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	2.450,80 C	
			04/12 12:12 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	14.732,19 C	
			04/12 12:12 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	2.476,39 C	
			04/12 12:12 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	33.104,00 C	
			04/12 12:12 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.232	18.175,70 D	
04/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.233	17.572,26 D	
04/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.234	715,48 D	
04/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.235	605,00 D	

04/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.236	2.543,26 D	
04/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.237	2.905,98 D	
04/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.238	2.816,78 D	
04/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.239	1.416,18 D	
04/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.240	9.740,50 D	
04/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.241	6.050,00 D	
04/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.242	25.722,72 D	
04/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.243	727,00 D	
04/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.244	17.408,90 D	
04/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.245	1.021,58 D	
04/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.246	33.154,00 D	
04/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.247	14.792,19 D	
04/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.248	20.016,23 D	0,00 C
05/12/2023	3614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	1.714,58 C	
			05/12 13:55 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
05/12/2023	3614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	19.264,27 C	
			05/12 11:11 MA 210462 FMS ENFERMAGEM			
05/12/2023	3614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	16.109,52 C	
			05/12 11:11 MA 210462 FMS ENFERMAGEM			
05/12/2023	3614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	12.303,89 C	
			05/12 11:11 MA 210462 FMS ENFERMAGEM			
05/12/2023	3614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	13.555,89 C	
			05/12 11:11 MA 210462 FMS ENFERMAGEM			
05/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.585	12.308,58 D	
05/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.586	16.109,52 D	
05/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.587	11.980,36 D	
05/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.588	1.518,71 D	
05/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.589	19.364,27 D	
05/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	823.390.900.903.801	116,36 D	
			Cobr parc ref a 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	823.390.900.903.802	30,60 D	
			Cobrança referente a 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	823.390.900.903.803	64,60 D	
			Cobrança referente a 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	823.390.900.903.804	13,60 D	
			Cobrança referente a 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	823.390.900.903.805	20,40 D	
			Cobrança referente a 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	823.390.900.903.806	10,20 D	
			Cobrança referente a 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	823.390.900.903.807	37,40 D	
			Cobrança referente a 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	823.390.900.903.808	23,80 D	
			Cobrança referente a 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	823.390.900.903.809	40,80 D	
			Cobrança referente a 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	823.390.900.903.810	34,00 D	
			Cobrança referente a 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	823.390.900.903.811	34,00 D	
			Cobrança referente a 01/12/2023			

05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 01/12/2023	823 390 900 903.812	3,40 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 01/12/2023	823 390 900 903.813	3,40 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 01/12/2023	823 390 900 903.814	10,20 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 01/12/2023	823 390 900 903.815	17,00 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 01/12/2023	823 390 900 903.816	13,60 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 01/12/2023	823 390 900 903.817	10,20 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 01/12/2023	823 390 900 903.818	3,40 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 01/12/2023	823 390 900 903.819	23,80 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 01/12/2023	823 390 900 903.820	17,00 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 01/12/2023	823 390 900 903.821	37,40 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 01/12/2023	823 390 900 903.822	34,00 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 01/12/2023	823 390 900 903.823	163,20 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 04/12/2023	823 390 900 904.333	30,60 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 04/12/2023	823 390 900 904.334	3,40 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 04/12/2023	823 390 900 904.335	47,60 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 04/12/2023	823 390 900 904.336	30,60 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 04/12/2023	823 390 900 904.337	3,40 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 04/12/2023	823 390 900 904.338	3,40 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 04/12/2023	823 390 900 904.339	11,60 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 04/12/2023	823 390 900 904.340	3,40 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 04/12/2023	823 390 900 904.341	13,60 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 04/12/2023	823 390 900 904.342	6,80 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 04/12/2023	823 390 900 904.343	34,00 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 04/12/2023	823 390 900 904.344	17,00 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente a 04/12/2023	823 390 900 904.345	163,40 D
05/12/2023	0000	13113	070 Tar Pag Salar Cred Conta	823 390 900 904.346	3,40 D

			Cobrança referente a 04/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	823.390.900.904.347	65,00 D	
			Cobrança referente a 04/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	823.390.900.904.348	34,00 D	
			Cobrança referente a 04/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	823.390.900.904.349	34,00 D	8,00 C
			Cobrança referente a 04/12/2023			
06/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	798,00 C	
			06/12 17 17 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
06/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	10.727,78 C	
			06/12 16 07 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.722	12.727,78 D	
06/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	833.400.800.015.383	30,60 D	
			Cobrança referente a 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	833.400.800.015.384	30,60 D	
			Cobrança referente a 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	833.400.800.015.385	34,00 D	
			Cobrança referente a 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	833.400.800.015.386	3,40 D	
			Cobrança referente a 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	833.400.800.015.387	44,20 D	
			Cobrança referente a 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	833.401.200.230.995	17,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	27188-APUC-CPRZ-APL-AUT	1.972	938,20 D	8,00 C
11/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	94.694,50 C	
			11/12 11 03 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
11/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.265	94.694,50 D	
11/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	883.451.100.229.977	288,40 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	845 Resgate Automático	1.972	288,40 C	8,00 C
14/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	3.989,47 C	
			14/12 09 14 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
14/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	616,00 C	
			14/12 09 14 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
14/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	8.769,80 C	
			14/12 09 14 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
14/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	8.316,78 C	
			14/12 09 14 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
14/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	724,89 C	
			14/12 09 14 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
14/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	738,06 C	
			14/12 09 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	22.104,08 C	
			14/12 09 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	738,47 C	
			14/12 09 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	1.427,18 C	
			14/12 09 00 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	10.438,22 C	
			14/12 09 00 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			

14/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	2.975,41 C	
			14/12 09:00 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	30.037,84 C	
			14/12 09:00 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	3.181,80 C	
			14/12 09:00 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.981	724,89 D	
14/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.982	616,00 D	
14/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.983	2.569,47 D	
14/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.984	2.018,41 D	
14/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.985	3.161,60 D	
14/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.986	1.437,19 D	
14/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.987	9.789,82 D	
14/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.988	737,47 D	
14/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.989	728,20 D	
14/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.990	6.010,75 D	
14/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.991	31.305,69 D	
14/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.992	979,39 D	
14/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.993	30.037,84 D	
14/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.994	19.433,23 D	
14/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	863.480.800.038.621	3,40 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	863.480.800.038.622	3,40 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	863.480.800.038.623	13,60 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	863.480.800.038.624	3,40 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	863.480.800.038.625	13,60 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	863.480.800.038.626	3,60 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	863.480.800.038.627	34,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	863.480.800.038.628	3,40 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	863.480.800.038.629	3,40 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	863.480.800.038.630	17,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	863.480.800.038.631	119,60 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	863.480.800.038.632	3,40 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	863.480.800.038.633	85,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	863.480.800.038.634	34,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	840 Resgate Automático	1.972	6,00 D	0,00 D
15/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	200,00 C	

			15/12 09:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	200,00 C	
			15/12 09:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	200,00 C	
			15/12 09:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	1.600,00 C	
			15/12 09:18 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
15/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.113	200,00 D	
15/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.114	200,00 D	
15/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.115	1.600,00 D	
15/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.116	200,00 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	813.491.100.310.482	3,40 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	813.491.100.310.483	3,40 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	813.491.100.310.484	27,20 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	813.491.100.310.485	3,40 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	849 Resgate Automático	1.572	37,40 C	0,00 C
20/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	910,45 C	
			20/12 13:32 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
20/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	21.725,02 C	
			20/12 13:30 MA 210462 FMS ENFERMAGEM			
20/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	15.710,29 C	
			20/12 13:30 MA 210462 FMS ENFERMAGEM			
20/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	12.875,88 C	
			20/12 13:30 MA 210462 FMS ENFERMAGEM			
20/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.040.214	17.917,66 C	
			20/12 13:30 MA 210462 FMS ENFERMAGEM			
20/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.912	17.917,66 D	
20/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.913	14.139,38 D	
20/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.914	1.676,91 D	
20/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.915	21.725,02 D	
20/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.916	910,45 D	
20/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.917	12.875,88 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	873.541.200.280.617	17,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	873.541.200.280.618	3,51 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	849 Resgate Automático	1.572	37,51 C	0,00 C
26/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	557.614.000.007.777	910,45 C	
			26/12 09:48 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
26/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	4.945,96 C	
			26/12 09:48 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
26/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	765,55 C	
			26/12 09:48 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
26/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	16.875,91 C	
			26/12 09:48 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
26/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	11.365,20 C	

			26/12 10:13 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
26/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	13.300,97 C	
			26/12 10:13 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
26/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	152,00 C	
			26/12 11:34 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
26/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	58.306,03 C	
			26/12 09:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.302,39 C	
			26/12 09:39 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	24.624,73 C	
			26/12 09:39 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	3.364,53 C	
			26/12 09:39 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	55.361,28 C	
			26/12 09:39 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.979,04 C	
			26/12 09:39 MA 210462 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.762	3.364,53 D	
26/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.763	16.875,81 D	
26/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.764	57.272,63 D	
26/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.765	1.003,39 D	
26/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.766	55.361,28 D	
26/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.767	24.624,73 D	
26/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.768	13.300,97 D	
26/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.769	11.986,20 D	
26/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.770	906,91 D	
26/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.771	768,53 D	
26/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.772	6.043,96 D	
26/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.773	5.002,39 D	
26/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.774	5.979,04 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	823.600.802.168.447	23,69 D	
			Cobr parc ref a 20/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	823.600.802.168.448	20,60 D	
			Cobrança referente a 20/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	823.600.802.168.449	44,20 D	
			Cobrança referente a 20/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	823.600.802.168.450	3,40 D	
			Cobrança referente a 20/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	823.600.802.168.451	47,60 D	
			Cobrança referente a 20/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	893.601.100.211.136	0,51 D	0,00 C
			Cobrança referente 26/12/2023			
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	24.356,03 C	
			27/12 13:57 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	10.313,22 C	
			27/12 13:57 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	14.220,43 C	
			27/12 13:57 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	17.875,21 C	
			27/12 13:57 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			

27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	20.067,66 C
			27/12 13:57 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM		
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.327,49 C
			27/12 13:57 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM		
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.565,45 C
			27/12 13:57 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM		
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	10.221,10 C
			27/12 13:57 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM		
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.666,80 C
			27/12 13:57 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM		
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	17.251,50 C
			27/12 13:57 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM		
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	10.611,00 C
			27/12 13:57 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM		
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	16.821,50 C
			27/12 13:57 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM		
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.675,86 C
			27/12 14:03 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM		
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.001,60 C
			27/12 15:26 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM		
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	321,00 C
			27/12 16:36 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM		
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.012	3.963,00 C
			27/12 14:52 GOVERNADBL GSUAS FNAS		
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.017	8.184,15 C
			27/12 14:36 GOVERNADORBL PSB FNAS		
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.017	3.963,00 C
			27/12 14:53 GOVERNADORBL PSB FNAS		
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	19.941,21 C
			27/12 14:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	1.566,80 C
			27/12 14:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	82.301,53 C
			27/12 14:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.425	85.961,66 C
			27/12 14:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.822	9.338,61 C
			27/12 14:35 GOVERNADOCRIANCAFELIZ		
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	2.311,00 C
			27/12 14:15 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	27.961,60 C
			27/12 14:15 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	5.802,39 C
			27/12 14:15 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.029.961	7.516,50 C
			27/12 14:15 MA 210462 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.633	10.221,10 D
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.634	12.912,20 D
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.635	17.328,21 D
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.636	17.351,53 D
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.637	8.327,49 D

27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.638	5.369,45 D	
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.639	39.042,63 D	
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.640	16.821,50 D	
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.641	20.067,66 D	
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.642	2.211,08 D	
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.643	5.922,38 D	
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.644	9.338,81 D	
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.645	3.663,00 D	
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.646	5.615,86 D	
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.647	82.031,53 D	
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.648	19.943,21 D	
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.649	3.963,00 D	
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.650	1.566,80 D	
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.651	8.184,15 D	
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.652	21.569,66 D	
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.653	7.516,50 D	
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.654	89.059,86 D	
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.655	10.611,09 D	
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.656	5.960,60 D	
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.657	14.220,43 D	
27/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.611.100.365.393	17,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.611.100.365.394	13,60 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.611.100.365.395	34,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.611.100.365.396	23,80 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.611.100.365.397	30,60 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.611.100.365.398	37,40 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.611.100.365.399	40,80 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.611.100.365.400	20,40 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.611.100.365.401	10,20 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.611.100.365.402	64,60 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.611.100.365.403	30,60 D	0,00 C
			Cobrança referente 27/12/2023			
28/12/2023	2614	99015	570 Transferência recebida	552.614.000.007.777	3.400,00 C	
			28/12 07:39 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
28/12/2023	2614	99015	570 Transferência recebida	552.614.000.007.777	765,00 C	
			28/12 07:54 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
28/12/2023	2614	99015	570 Transferência recebida	552.614.000.028.012	300,00 C	
			28/12 07:41 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
28/12/2023	2614	99015	570 Transferência recebida	552.614.000.028.425	850,00 C	
			28/12 07:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.441	3.400,00 D
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.442	360,00 D
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.443	300,00 D
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.491.316	3,89 D
			Cobr parc ref a 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.491.317	3,40 D
			Cobrança referente a 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.491.318	13,60 D
			Cobrança referente a 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.491.319	3,40 D
			Cobrança referente a 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.491.320	13,60 D
			Cobrança referente a 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.491.321	6,80 D
			Cobrança referente a 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.491.322	34,00 D
			Cobrança referente a 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.491.323	115,60 D
			Cobrança referente a 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.491.324	3,40 D
			Cobrança referente a 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.491.325	68,00 D
			Cobrança referente a 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.491.326	34,00 D
			Cobrança referente a 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.491.327	6,80 D
			Cobrança referente a 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.491.328	17,00 D
			Cobrança referente a 26/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.491.607	6,80 D
			Cobr parc ref a 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.491.608	34,00 D
			Cobrança referente a 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.491.609	3,40 D
			Cobrança referente a 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.491.610	3,40 D
			Cobrança referente a 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.491.611	35,80 D
			Cobrança referente a 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.491.612	10,20 D
			Cobrança referente a 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.491.613	13,60 D
			Cobrança referente a 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.491.614	34,00 D
			Cobrança referente a 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.491.615	34,00 D
			Cobrança referente a 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.491.616	10,20 D
			Cobrança referente a 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.491.617	3,40 D
			Cobrança referente a 27/12/2023		

28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	823.620.802.491.618	17,00 D	
			Cobrança referente a 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	823.620.802.491.619	44,20 D	
			Cobrança referente a 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	823.620.802.491.620	17,00 D	
			Cobrança referente a 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	823.620.802.491.621	210,80 D	
			Cobrança referente a 27/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 89-APLIC C.PRZ APL AUT	1.972	0,71 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE583579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7701-1 PMGLR FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,71
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,71

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091108840783044
09/01/2024 11:23:53

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7701-1 PMGLR FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2023	APLICAÇÃO	638,20			524,739262	1,216223076	524,739262
11/12/2023	RESGATE	258,40			212,239831	1,217490606	312,499431
	Aplicação 06/12/2023	258,40			212,239831		
14/12/2023	RESGATE	323,00			265,019256	1,218779361	47,480175
	Aplicação 06/12/2023	323,00			265,019256		
15/12/2023	RESGATE	37,40			30,676111	1,219189734	16,804064
	Aplicação 06/12/2023	37,40			30,676111		
20/12/2023	RESGATE	20,51			16,804064	1,220406881	
	Aplicação 06/12/2023	20,51			16,804064		
28/12/2023	APLICAÇÃO	0,71			0,580803	1,222444772	0,580803
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,71			0,580803		0,580803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	638,91
RESGATES (-)	639,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	0,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7702-X PM GOV LUIZ ROCHA - DIVERSOS-TRIBUTOS

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337391044733356030
09/01/2024 10:56:44

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7702-X PM COV L RCH DIVERS
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		2614	99021	870 Transferência recebida	612.614.000.029.884	726,00 C	
				04/12 09:05 DAROCA A LTDA - ME			
04/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.039.641	800,00 D	
				04/12 12:42 SISLOC SIST LOC CONT LTD			
04/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.987	4.700,00 D	
				04/12 12:42 ADTR SERVICOS DE INFORMA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.774,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.770.521.688	137,56 C	
				05/12 11:58 00091091349304 ERLANE F AN			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137,56 D	0,00 C
06/12/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	373,00 C	
				06/12 13:34 P G LUIZ ROCHA ICMS			
06/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.778.534.572	560,00 C	
				06/12 08:54 00034593136334 ROSILENE AL			
06/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.778.860.411	0,00 C	
				06/12 09:23 00061109596394 Loide De Al			
06/12/2023		0000	14138	537 Ordem Bancaria	202.312.060.018.116	379,87 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
06/12/2023		0000	14138	537 Ordem Bancaria	202.312.060.056.119	105,75 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.483,62 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.740,19 D	
				237 1136 03948761800000163 L. A. DE ARAU			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.051.689	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.752,19 C	0,00 C
08/12/2023		1314	99031	830 Depósito Online	13.141.432.000.149	17,00 C	
				1314-80-GOV EUGENIO BARROS-GOVERNADOR			
08/12/2023		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.039.853	15.343,97 C	
				08/12 09:36 TRANSF ESPECIAIS-2104628			
08/12/2023		6501	99015	870 Transferência recebida	556.501.000.015.866	1.312,78 C	
				08/12 14:40 CLS O A D LTDA			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.980,00 D	
				104 3958 03997284200014O ESTRATEGIA DE			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.148.720	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.981,72 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.803.859.687	37,97 C	

			12/12 10:12 05690003000118 FERREIRA RA			
12/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.071.408	250,00 D	
			12/12 11:16 ISRAEL DA CONCEICAO			
12/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.900,00 D	
			12/12 09:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.900,00 D	
			12/12 15:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.036.872	865,00 D	
			12/12 11:37 ANGELA M OLIVEIRA SILVA			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	6.961,06 C	0,00 C
13/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	3.900,00 D	
			13/12 15:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	3.900,00 C	0,00 C
14/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	15.414,55 C	
			14/12 08:24 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
14/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.590	1.200,00 D	
			14/12 12:17 JOSE O S OLIVEIRA			
14/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	725,26 D	
			14/12 09:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	737,47 D	
			14/12 09:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.401	6.962,14 D	
			104 2151 017980205000183 F R C VERAS			
14/12/2023	0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.178.568	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	6.174,88 D	0,00 C
18/12/2023	1314	99031	830 Depósito Online	13.141.432.000.035	400,00 C	
			1314 00 GOV EUGENIO BARROS-GOVERNADOR			
18/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.026.648	300,00 C	
			18/12 10:35 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
18/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.681.580.584	20,00 C	
			18/12 10:25 00075631920344 Debiromone			
18/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.844	760,00 D	
			18/12 13:10 LARISSA OLIVEIRA DA SILV			
18/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	71,98 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14134	788 Correios	4.550	19,11 C	
20/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	4.300,00 D	
			20/12 13:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	3.900,00 C	0,00 C
26/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.629	166,13 C	
			26/12 14:06 P G LUIZ ROCHA ICMS			
26/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	1.900,00 C	
			26/12 12:07 SECRETARIA EDUC GOV L RO			
26/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.030.648	2.700,00 C	
			26/12 14:55 SECRETARIA EDUC GOV L RO			
26/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.844	500,00 D	
			26/12 14:20 LARISSA OLIVEIRA DA SILV			
26/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	3.413,20 D	
			26/12 14:20 GOVERNADOR GSUAS FNAS			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.601	850,00 D	

			237 1136 51600951368 SEBASTIAO DA SILV			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.378,00 D	
			237 1136 011589468000180 11.589.468 CL			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	5.006,95 D	
			237 1136 026701314000105 FRANCISCO ALV			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.119.558	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.119.559	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.119.560	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.179,97 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.015.081	379,67 C	
			06354468000 1-60 ESTADO DO MARANHAO			
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.016.183	153,75 C	
			06354468000 1-60 ESTADO DO MARANHAO			
27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	3.663,00 D	
			27/12 14:31 GOVERNADOR GSUAS FNAS			
27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	200,39 D	
			27/12 15:50 GOVERNADOR GSUAS FNAS			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.367,77 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14397	871 Pix - Recebido	4.968.666.332	12,00 C	
			28/12 19:30 00092545068349 MARIA ALCIO			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7702-X PM GOV LUIZ ROCHA - TRIBUTOS DIVERSOS - APLIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		132.25
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		132.25

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091106540783015
09/01/2024 11:24:18

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7702-X PM GOV L RCH DIVERS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.959,07			5.729,891314		
04/12/2023	RESGATE	4.774,00			3.928,014805	1,215372201	1.801,876509
	Aplicação 10/11/2023	456,39			375,512719		
	Aplicação 20/11/2023	19,18			15,779018		
	Aplicação 21/11/2023	376,19			309,526197		
	Aplicação 23/11/2023	25,06			20,620522		
	Aplicação 24/11/2023	1.244,68			1.024,118581		
	Aplicação 27/11/2023	396,66			326,384207		
	Aplicação 28/11/2023	1.982,79			1.631,428564		
	Aplicação 29/11/2023	10,01			8,236614		
	Aplicação 30/11/2023	263,02			216,410383		
05/12/2023	APLICAÇÃO	137,50			113,094669	1,215795587	1.914,971178
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.458,62			1.199,303013	1,216223076	3.114,274191
07/12/2023	RESGATE	2.752,19			2.262,102228	1,216651469	852,171963
	Aplicação 30/11/2023	2.192,26			1.801,876509		
	Aplicação 05/12/2023	137,60			113,094669		
	Aplicação 06/12/2023	422,33			347,131050		
08/12/2023	APLICAÇÃO	10.981,73			9.023,019392	1,217079286	9.875,191355
12/12/2023	RESGATE	6.865,06			5.472,490475	1,217920884	4.402,700880
	Aplicação 08/12/2023	1.037,88			852,171963		
	Aplicação 08/12/2023	5.627,18			4.620,318512		
13/12/2023	RESGATE	3.000,00			2.462,350660	1,218347999	1.940,350220
	Aplicação 08/12/2023	3.000,00			2.462,350660		
14/12/2023	APLICAÇÃO	6.174,68			5.068,282050	1,218779361	7.008,632270
18/12/2023	APLICAÇÃO	71,98			59,019662	1,219393549	7.065,651932
20/12/2023	RESGATE	3.980,89			3.261,931360	1,220408881	3.803,720572
	Aplicação 08/12/2023	2.368,02			1.940,350220		
	Aplicação 14/12/2023	1.612,87			1.321,581140		
26/12/2023	RESGATE	1.179,97			965,894505	1,221634448	2.837,826067
	Aplicação 14/12/2023	1.179,97			965,894505		
27/12/2023	RESGATE	3.347,77			2.739,493427	1,222039800	98,332640
	Aplicação 14/12/2023	3.347,77			2.739,493427		
28/12/2023	APLICAÇÃO	12,09			9,816394	1,222444772	108,149034
29/12/2023	SALDO ATUAL	132,25			108,149034		108,149034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.959,07
APLICAÇÕES (+)	18.836,51
RESGATES (-)	25.699,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,55
SALDO ATUAL =	132,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101

29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,5990
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7777-1 PM GOV LUIZ ROCHA FPM

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

Extrato de Conta Corrente

G337091044733356018
09/01/2024 10:50:19

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	7777-1 PREF MUNIC C L ROCHA-FPM
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2614	99015	820 Transferência recebida 01/12 14:35 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	13.141,05 C	
01/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:36 S T S PUB MUN PRES DUTRA	551.119.000.010.192	211,20 D	
01/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:36 S T S PUB MUN PRES DUTRA	551.119.000.010.192	27,88 D	
01/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:05 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	17.251,53 D	
01/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:05 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	5.613,66 D	
01/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:05 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	15.908,21 D	
01/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:05 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	39.043,83 D	
01/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:05 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	5.569,45 D	
01/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:05 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	10.012,20 D	
01/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:06 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	20.067,65 D	
01/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:05 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	10.611,89 D	
01/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:05 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	13.141,05 D	
01/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:05 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	16.831,50 D	
01/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:05 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	5.969,60 D	
01/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:05 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	18.221,10 D	
01/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:05 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	8.327,49 D	
01/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:34 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	14.020,43 D	
01/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:40 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	300,00 D	
01/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:52 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	1.970,00 D	

01/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	9.182,23 D	
			01/12 08:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	879,04 D	
			01/12 08:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.566,80 D	
			01/12 11:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	76.987,93 D	
			01/12 11:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.442,00 D	
			01/12 15:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	71.902,18 D	
			01/12 15:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	3.182,93 D	
			01/12 08:36 PM GLR CONSIGNADO 137245			
01/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	464,94 D	
			01/12 08:36 PM GLR CONSIGNADO 137245			
01/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	731,26 D	
			01/12 08:46 PM GLR CONSIGNADO 137245			
01/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	476,56 D	
			01/12 08:46 PM GLR CONSIGNADO 137245			
01/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	454,47 D	
			01/12 08:46 PM GLR CONSIGNADO 137245			
01/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	576,67 D	
			01/12 08:46 PM GLR CONSIGNADO 137245			
01/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	211,38 D	
			01/12 08:46 PM GLR CONSIGNADO 137245			
01/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	794,60 D	
			01/12 08:46 PM GLR CONSIGNADO 137245			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.364,80 D	
			104 2151 00157855400013 3 MUNICIPIO DE			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.901,10 D	
			104 2151 00157855400013 3 MUNICIPIO DE			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.364,80 D	
			104 2151 00157855400013 3 MUNICIPIO DE			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.903,05 D	
			104 2151 00157855400013 3 MUNICIPIO DE			
01/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.105	105,00 D	
			SEFAZ 762506			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.060.860	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.060.861	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.060.862	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.060.863	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	00000	855 89 CP Automatico S P	79	0,33 C	
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	348.275,27 C	0,00 C
04/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	18.431,36 D	
			04/12 11:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	9.365,12 D	

			04/12 11:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	20.015,20 D	
			04/12 11:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	1.221,00 D	
			04/12 11:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	18.175,70 D	
			04/12 11:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,20 C	
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.145,02 C	0,00 C
05/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.114,58 D	
			05/12 13:55 PMGLR FOPAG			
05/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,20 C	
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.114,78 C	0,00 C
06/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	798,60 D	
			06/12 17:17 PMGLR FOPAG			
06/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,20 C	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	798,80 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.400,00 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	502.700,04 C	
07/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.771.000.050.841	6.204,00 D	
			07/12 13:38 R. B. N. BASTOS			
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.451,45 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED TranfElet Disponiv	120.701	8.275,74 D	
			237 1136 03948/618000163 L. A. DE ARAU			
07/12/2023	0000	13105	393 TED TranfElet Disponiv	120.702	3.960,00 D	
			237 1136 03948/618000163 L. A. DE ARAU			
07/12/2023	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.051.690	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	380 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.051.691	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	521.157,82 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.200,00 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	432.400,72 C	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.805,92 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96.110,67 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	592,35 D	
08/12/2023	0000	13013	240 Convnb Entidade Classe	48.955	787,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	378.270,44 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14049	855 BB CP Automático S P	1.203.070	1,40 C	
11/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automático	1.701.972	36.011,67 C	
11/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	84.864,50 D	
			11/12 11:03 PMGLR FOPAG			
11/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	3.960,43 D	
			11/12 11:18 GOVERNADEL GSUAS FNAS			
11/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	14.200,33 D	
			11/12 11:18 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
11/12/2023	3000	13373	500 Transf Deposito Judicial	19.902.794.930.101	22.744,56 C	
11/12/2023	3000	13373	500 Transf Deposito Judicial	19.902.794.540.101	13.267,67 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.705,26 C	0,00 C

13/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.648	39.000,00 D	
			13/12 15:26 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
13/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	79	0,79 C	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.999,21 C	0,00 C
14/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.022.622	146.102,66 D	
			14/12 08:24 J. F. DA COSTA FILHO & C			
14/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	2.563,47 D	
			14/12 09:14 PMGLR FOPAG			
14/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	616,00 D	
			14/12 09:14 PMGLR FOPAG			
14/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	9.739,85 D	
			14/12 09:14 PMGLR FOPAG			
14/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.018,75 D	
			14/12 09:14 PMGLR FOPAG			
14/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	724,80 D	
			14/12 09:14 PMGLR FOPAG			
14/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	15.414,55 D	
			14/12 08:24 PM GOV L RCH DIVERS			
14/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	32.164,08 D	
			14/12 09:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	2.000,24 D	
			14/12 09:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	79	0,79 C	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	214.500,21 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	3.000,55 D	
			DARF - 01.576.554/0001-33 -3703			
18/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	79	0,21 C	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,34 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/TPM	359	22.766,16 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/TPM	359	305.264,00 C	
20/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	916,46 D	
			20/12 13:32 PMGLR FOPAG			
20/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.648	83.553,07 D	
			20/12 16:49 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	859	3.310,48 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	859	66.209,62 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.125,00 D	
			237 1136 021578292000114 E. S. DAMASCE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.300.140.935	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	270 BB-APUC C.PRZ-APL AUT	1.972	175.911,42 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.079	79 C	
21/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	21.800,00 C	
21/12/2023	0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	19.902.801.020.101	15.000,00 D	
21/12/2023	0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	19.902.801.060.101	9.153,46 D	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	39.981,82 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.000,00 D	
			104 1739 005159828000100 AUDITA CONSULT			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.307.972	12,00 D	

			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,37 C	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.493,45 C	0,00 C
26/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.010.192	22,80 D	
			26/12 13:49 S T S PUB MUN PRES DUTRA			
26/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.010.192	211,20 D	
			26/12 13:52 S T S PUB MUN PRES DUTRA			
26/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	551.119.000.031.453	25.104,23 D	
			26/12 14:05 JOSEPH SOUZA BATISTA - M			
26/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	936,91 D	
			26/12 09:48 PMGLR FOPAG			
26/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	6.043,96 D	
			26/12 09:48 PMGLR FOPAG			
26/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	766,83 D	
			26/12 09:48 PMGLR FOPAG			
26/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	16.873,91 D	
			26/12 09:48 PMGLR FOPAG			
26/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	11.985,20 D	
			26/12 10:13 PMGLR FOPAG			
26/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	13.300,97 D	
			26/12 10:13 PMGLR FOPAG			
26/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	150,00 D	
			26/12 11:34 PMGLR FOPAG			
26/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.425	72.247,19 D	
			26/12 09:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.647	34.300,00 D	
			26/12 15:00 COSTA & SILVA AUTO PECAS			
26/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	2.033,77 D	
			26/12 10:13 PM GLR CONSIGNADO 137245			
26/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	473,58 D	
			26/12 13:49 PM GLR CONSIGNADO 137245			
26/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	575,87 D	
			26/12 13:49 PM GLR CONSIGNADO 137245			
26/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	454,47 D	
			26/12 13:49 PM GLR CONSIGNADO 137245			
26/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.032.192	3.183,93 D	
			26/12 13:49 PM GLR CONSIGNADO 137245			
26/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,37 C	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188.972,06 C	0,00 C
27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	24.356,03 D	
			27/12 13:57 PMGLR FOPAG			
27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	12.913,25 D	
			27/12 13:57 PMGLR FOPAG			
27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	14.229,43 D	
			27/12 13:57 PMGLR FOPAG			
27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	17.328,21 D	
			27/12 13:57 PMGLR FOPAG			
27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	20.067,64 D	
			27/12 13:57 PMGLR FOPAG			
27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	8.327,49 D	
			27/12 13:57 PMGLR FOPAG			

27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:57 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	5.569,45 D
27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:57 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	10.221,10 D
27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:57 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	5.666,63 D
27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:57 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	17.251,53 D
27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:57 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	10.911,09 D
27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:57 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	16.821,50 D
27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:03 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	5.615,86 D
27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:26 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	5.684,80 D
27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:36 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	322,00 D
27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	89.059,68 D
27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	3.364,84 D
27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	82.021,53 D
27/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.614.000.028.425	19.943,21 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	122.701	1.384,80 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	122.702	1.969,10 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	122.703	1.384,80 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	122.704	1.968,05 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	122.705	10.997,61 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	122.706	13.324,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	122.707	7.980,55 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0102 013133221000194 ASSOCIACAO FI	122.708	1.825,53 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.271.520	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.271.521	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.271.522	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.271.523	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.271.524	12,00 D

			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.271.526	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.271.526	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.271.527	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,37 C	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	409.113,67 C	0,00 C
28/12/2023	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.028.648	39.262,20 C	
			28/12 12:05 CAMARA M GOV LUIZ ROCHA			
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.940,98 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	398.564,68 C	
28/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.400,00 D	
			28/12 07:39 PMGLR FOPAG			
28/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	765,00 D	
			28/12 07:04 PMGLR FOPAG			
28/12/2023	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.028.012	350,00 D	
			28/12 07:39 GOVERNADBL GSUAS FNAS			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.164,74 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.605,15 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	365.313,32 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD7777-1 PM GOV LUIZ ROCHA FPM APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		696.396,94
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		696.396,94

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091108840783034
09/01/2024 11:19:50

Cliente

Agência	2614-X
Conta	7777-1 PREF MUNIC GOV LUIZ ROCHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.034,51			223,929628		
01/12/2023	RESGATE	0,78			0,168774	4,621561038	223,760854
	Aplicação 20/01/2022	0,78			0,168774		
04/12/2023	RESGATE	0,39			0,084356	4,623273418	223,676498
	Aplicação 20/01/2022	0,39			0,084356		
05/12/2023	RESGATE	0,39			0,084324	4,625022491	223,592174
	Aplicação 20/01/2022	0,39			0,084324		
06/12/2023	RESGATE	0,39			0,084292	4,626788547	223,507882
	Aplicação 20/01/2022	0,39			0,084292		
11/12/2023	RESGATE JUDICIAL	1,18			0,254746	4,632065929	223,253136
	Aplicação 20/01/2022	1,18			0,254746		
13/12/2023	RESGATE	0,78			0,168264	4,635560628	223,084872
	Aplicação 20/01/2022	0,78			0,168264		
14/12/2023	RESGATE	0,39			0,084101	4,637306894	223,000771
	Aplicação 20/01/2022	0,39			0,084101		
18/12/2023	RESGATE	0,75			0,161815	4,640570196	222,838956
	Aplicação 20/01/2022	0,75			0,161815		
21/12/2023	RESGATE JUDICIAL	1,13			0,243235	4,645714202	222,595721
	Aplicação 20/01/2022	1,13			0,243235		
22/12/2023	RESGATE	0,37			0,079615	4,647375730	222,516306
	Aplicação 20/01/2022	0,37			0,079615		
26/12/2023	RESGATE	0,37			0,079586	4,649056190	222,436720
	Aplicação 20/01/2022	0,37			0,079586		
27/12/2023	RESGATE	0,37			0,079558	4,650714905	222,357162
	Aplicação 20/01/2022	0,37			0,079558		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.034,86			222,357162		222,357162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.034,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,64
SALDO ATUAL =	1.034,86

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654068445

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 IRProj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	738.257,83			807.859,703764		

01/12/2023	RESGATE	348.275,37	286.661,066917	1,214937814	321.198,636847
	Aplicação 10/10/2023	74.309,24	61.162,999576		
	Aplicação 20/10/2023	22.326,93	18.372,072967		
	Aplicação 30/10/2023	66.677,90	54.881,737757		
	Aplicação 10/11/2023	184.967,30	152.244,256617		
04/12/2023	RESGATE	67.149,02	55.249,758012	1,215372201	265.948,678835
	Aplicação 10/11/2023	67.149,02	55.249,758012		
05/12/2023	RESGATE	1.114,19	916,428725	1,215795587	265.032,460110
	Aplicação 10/11/2023	1.114,19	916,428725		
06/12/2023	RESGATE	797,61	655,805968	1,216223079	264.376,641142
	Aplicação 10/11/2023	797,61	655,805968		
07/12/2023	APLICAÇÃO	521.197,92	428.367,203139	1,216651469	692.763,844281
08/12/2023	APLICAÇÃO	378.279,44	310.809,200842	1,217079286	1.003.573,044923
11/12/2023	RESGATE	112.795,26	92.645,692249	1,217490606	910.927,352674
	Aplicação 30/11/2023	112.795,26	92.645,692249		
11/12/2023	RESGATE JUDICIAL	22.743,40	18.680,554813	1,217490606	892.246,797861
	Aplicação 10/11/2023	12.943,52	10.631,310927		
	Aplicação 20/11/2023	9.799,88	8.049,243886		
11/12/2023	RESGATE JUDICIAL	13.267,67	10.897,554310	1,217490606	881.349,243551
	Aplicação 20/11/2023	9.998,35	8.212,260609		
	Aplicação 30/11/2023	3.269,32	2.685,293701		
13/12/2023	RESGATE	38.999,22	32.009,918375	1,218347999	849.339,325176
	Aplicação 30/11/2023	38.999,22	32.009,918375		
14/12/2023	RESGATE	214.556,37	176.042,011266	1,218779361	673.297,313910
	Aplicação 30/11/2023	134.239,92	110.142,921395		
	Aplicação 07/12/2023	80.316,45	65.899,089871		
18/12/2023	RESGATE	3.004,84	2.463,804439	1,219593549	670.833,509471
	Aplicação 07/12/2023	3.004,84	2.463,804439		
20/12/2023	APLICAÇÃO	175.921,52	144.149,655892	1,220408881	814.983,165163
21/12/2023	RESGATE JUDICIAL	15.690,55	12.852,496196	1,220817323	802.130,668967
	Aplicação 07/12/2023	15.690,55	12.852,496196		
21/12/2023	RESGATE JUDICIAL	9.153,48	7.497,829387	1,220817323	794.632,839580
	Aplicação 07/12/2023	9.153,48	7.497,829387		
22/12/2023	RESGATE	43.493,45	35.614,535463	1,221227497	759.018,304117
	Aplicação 07/12/2023	43.493,45	35.614,535463		
26/12/2023	RESGATE	188.672,05	154.442,313172	1,221634445	604.575,990945
	Aplicação 07/12/2023	188.672,05	154.442,313172		
27/12/2023	RESGATE	409.113,87	334.779,497362	1,222039800	269.796,493583
	Aplicação 07/12/2023	182.838,09	149.617,134811		
	Aplicação 08/12/2023	226.275,78	185.162,362751		
28/12/2023	APLICAÇÃO	365.319,32	298.843,210235	1,222444772	568.639,703818
29/12/2023	SALDO ATUAL	695.362,08	568.639,703818		568.639,703818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	738.257,83
APLICAÇÕES (+)	1.440.718,20
RESGATES (-)	1.488.826,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.212,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5.212,40
SALDO ATUAL =	695.362,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101

29/12/2023	1,223851789

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Extrato de Conta Corrente

G337091044733561
09/01/2024 10:58:21

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8328-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091108840783050
09/01/2024 11:26:10

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8328-3 P M G L R P A SOLIDARIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8580-4 PM GOV LUIZ ROCHA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

Extrato de Conta Corrente

G337091044733358036
08/01/2024 10:58:41

Cliente - Conta atual

Agência 2814-X

Conta corrente 8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA 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	13,13 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,64 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,67 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	71,02 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,56 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,20 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,26 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40,19 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,32 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,05 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,82 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8580-4 PM GOV LUIZ ROCHA ITR - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		11.998,53
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		11.998,53

G332091108840783051
09/01/2024 11:26:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8580-4 PREF MUN GOV L ROCHA ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.818,44			9.730,950664		
08/12/2023	APLICAÇÃO	10,67			8,786889	1,217079286	9.739,717573
20/12/2023	APLICAÇÃO	56,26			46,099303	1,220408881	9.785,816876
28/12/2023	APLICAÇÃO	31,92			25,111609	1,222444772	9.811,928485
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.998,53			9.811,928485		9.811,928485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.818,44
APLICAÇÕES (+)	98,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,24
SALDO ATUAL =	11.998,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA PRESIDENTE JUSCELINO
01578554/0001-33 Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8581-2 PM GOV LUIZ ROCHA - FEP

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

Fazendo a Fiscalização

Extrato de Conta Corrente

G337091044733356037
09/01/2024 10:58:59

Cliente - Conta atual

Agência	2614-X
Conta corrente	8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP
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
11/12/2023		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	29.864,48 D	
				11/12 11:19 A. PAULA BARBOSA QUEIROZ			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.864,48 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.385,39 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	173,88 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	17.214,51 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.415,70 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94,15 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	9.321,55 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8581-2 FEP - APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Aceitos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		236.175,42
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		236.175,42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091108840783052
09/01/2024 11:27:06

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8581-2 P MUN GOV LUIZ ROCHA FEP
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	237.896,24			195.676,744970		
11/12/2023	RESGATE	29.804,48			24.480,254593	1,217490606	171.396,490377
	Aplicação 20/01/2023	8.869,79			7.285,308214		
	Aplicação 30/01/2023	8.242,48			6.770,052536		
	Aplicação 22/02/2023	12.692,21			10.424,893843		
20/12/2023	APLICAÇÃO	17.214,51			14.105,526654	1,220408881	185.502,017031
22/12/2023	APLICAÇÃO	9.321,55			7.632,934914	1,221227497	193.134,951945
29/12/2023	SALDO ATUAL	236.175,42			193.134,951945		193.134,951945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.896,24
APLICAÇÕES (+)	26.536,06
RESGATES (-)	29.804,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.547,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.547,60
SALDO ATUAL =	236.175,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE883579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8901 P L R P NAZARE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0.00

Visualizar Pix agropecuário

Extrato de Conta Corrente

G3370910447333561
09/01/2024 10:59:16

Cliente

Agência	2614-X
Conta	8901-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8901 P L R P NAZARE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091108840783053
09/01/2024 11:27:33

Cliente

Agência	2014-X
Conta	9901-X P L R P NAZARE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 8911-7 PM GLR PNTE

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

Extrato de Conta Corrente

C317091044733561
09/01/2024 10:59:42

Cliente

Agência	2614-X
Conta	6911-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE663579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: RD8911-7 PM GLR PNTE APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		5,38
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		5,38

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091108840753055
09/01/2024 11:27:50

Cliente

Agência	2514-X
Conta	8911-7 PM GOV LUIZ ROCHA-PNTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,34			1,156403		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,38			1,156403		1,156403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE683579 JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 181 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-FOPAG

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		14.968,21
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		14.968,21

CAIXA

Extrato por periodo

Cliente: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Conta: 2151 | 006 | 00000181-0

Data: 09/01/2024 - 12:31

Mês: Dezembro/2023

Periodo: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.197,45 C
01/12/2023	000001	CRED TED	1.503,10 C	13.700,55 C
01/12/2023	000001	CRED TED	1.908,05 C	15.608,60 C
01/12/2023	000001	CRED TED	1.384,80 C	16.993,40 C
01/12/2023	000001	CRED TED	1.384,80 C	18.378,20 C
01/12/2023	000001	CRED TED	2.442,00 C	20.820,20 C
01/12/2023	010306	DB SALARIO	6.180,75 D	14.639,45 C
01/12/2023	010306	DB SALARIO	2.442,00 D	12.197,45 C
04/12/2023	000001	CRED TED	9.305,12 C	21.502,57 C
04/12/2023	000001	CRED TED	1.221,00 C	22.723,57 C
04/12/2023	000001	CRED TED	5.212,35 C	27.935,92 C
04/12/2023	010306	DB SALARIO	1.221,00 D	26.714,92 C
04/12/2023	010306	DB SALARIO	5.212,35 D	21.502,57 C
04/12/2023	010306	DB SALARIO	9.305,12 D	12.197,45 C
04/12/2023	010306	DEB TARIFA	19,08 D	12.178,37 C
05/12/2023	000001	CRED TED	1.634,57 C	13.812,94 C
05/12/2023	000001	CRED TED	2.844,84 C	16.657,78 C
05/12/2023	010306	DB SALARIO	1.634,57 D	15.023,21 C
14/12/2023	000001	CRED TED	2.030,34 C	17.053,55 C
14/12/2023	010306	DB SALARIO	2.030,34 D	15.023,21 C
20/12/2023	000001	CRED TED	1.702,73 C	16.725,94 C
20/12/2023	010306	DB SALARIO	1.702,73 D	15.023,21 C
26/12/2023	000001	CRED TED	4.053,50 C	19.076,71 C
26/12/2023	010306	DB SALARIO	4.053,50 D	15.023,21 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	14.968,21 C
27/12/2023	000001	CRED TED	1.384,80 C	16.353,01 C
27/12/2023	000001	CRED TED	1.384,80 C	17.737,81 C
27/12/2023	000001	CRED TED	1.908,05 C	19.645,86 C

27/12/2023	000001	CRED TED	1.503,10 C	21.148,96 C
27/12/2023	000001	CRED TED	3.594,84 C	24.743,80 C
27/12/2023	010306	DB SALARIO	9.775,59 D	14.968,21 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa
Conta: 238 PM GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Conta: 2151 | 006 | 00000238-7

Data: 09/01/2024 - 12:31

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2023	587323	APLICACAO	8.030,74 D	8.030,74 D
07/12/2023	000237	CRED TED	8.030,74 C	0,00 C
14/12/2023	294931	APLICACAO	12.691,69 D	12.691,69 D
14/12/2023	000237	CRED TED	12.691,69 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RDI238 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 055

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		23.338,85
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		23.338,85

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA MA	2151	0055	09/01/2024

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 DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	01.578.554/0001-33	0006.000000000238-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.569,83C	349,876132
Aplicações	20.722,43C	2.813,308987
Resgates	55,00D	7,444258
Rendimento Bruto no Mês	101,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.338,85C	3.155,740861
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	8.030,74C	1.091,446498
14 / 12	APLICACAO	12.691,69C	1.721,862489
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444258
	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	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 262 PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,72
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,72

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Conta: 2151 | 006 | 00000262-0

Data: 09/01/2024 - 12:32

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,72 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647360-8 CONVENIO DO MATADOURO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

CAIXA

Extrato por periodo

Cliente: MUNICIPIO DE GOVERNADO

Conta: 2151 | 006 | 00647360-8

Data: 09/01/2024 - 12:33

Mês: Dezembro/2023

Periodo: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647360-8 CONVENIO MATADOUTO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		519.417,49
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		519.417,49

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	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 GOVERNADO	01.578.554/0001-33	0006.000000647360-8	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	515.833,74C	266.826,883554
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.583,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	519.417,49C	266.826,883554
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a 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 pela 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647366-7 CAIXA - CONTA CONVENIO CONTRAPARTIDA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0.00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0.00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE COVERNADO

Conta: 2151 | 006 | 00647166-7

Data: 09/01/2024 - 12:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2023	000001	CRED TED	58.500,00 C	58.500,00 C
14/12/2023	990001	APL AUTOM	58.500,00 D	0,00 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RO647386-7 CONVENIO MERCADO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		148.377,09
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		148.377,09

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	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 GOVERNADO	01.578.554/0001-33	0006.000000647366-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Cota do Cotas
Saldo Anterior	89.552,54C	46.323,115428
Aplicações	58.500,00C	30.153,069350
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	819,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148.872,06C	76.476,184778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Cota do Cotas
14 / 12	APLICACAO	58.500,00C	30.153,069350

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. Faça-o também para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Ajude-nos a 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	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647469-8 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GOVERNADO

Conta: 2151 | 006 | 00647469-8

Data: 09/01/2024 - 12:35

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	000001	CRED TED	5.446,00 C	5.446,00 C
04/12/2023	990001	APL AUTOM	5.446,00 D	0,00 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: RD647469-8 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA APLICAÇÃO

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		565.375,23
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		565.375,23

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRESIDENTE DUTRA, MA	2151	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 GOVERNADO	01.578.554/0001-33	0006.000000647469-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	556.032,35C	287.620,542539
Aplicações	5.446,00C	2.815,021650
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.896,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	565.375,23C	290.435,564189
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	5.446,00C	2.815,021650

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 sua despesa 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	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 539 PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Especificação		Valores	
		Acertos	Saldo
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário		76,62
31/12/2023	Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		76,62

CAIXA

Extrato por periodo

Cliente: PM GL ROCHA SEDES ESTRADAS VIC

Conta: 2151 | 006 | 00000539-4

Data: 09/01/2024 - 12:32

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	76,62 C

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