



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55630-008

(81) 3451.1124

BOLETIM DIÁRIO
EXERCÍCIO: 2023
DATA: 31/12/2023

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO PRÓXIMO DIA		
		1	2			
Caixa:	0,00	Recebimentos:		0,00	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	3	0,00	Cheque	
Bancos:	0,00	Estorno +:		0,00	Bancos:	6.006,308,11
Total:	0,00	Anulação da receita		0,00	Total:	0,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF.	CHEQUE TRANSF.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASIL S.A.	23.414-1 - PMP-PAV A TO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,24
BANCO DO BRASIL S.A.	23.412-5 - FOM PAV RUA ALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,37
BANCO DO BRASIL S.A.	16259-X - CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,37
BANCO DO BRASIL S.A.	14764-2 - S N A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.807,99
BANCO DO BRASIL S.A.	26.870-6 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.157,91
BANCO DO BRASIL S.A.	26.871-4 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.860,96
BANCO DO BRASIL S.A.	26.813-7 - TRANSF. ESPECIAIS - 2610559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.932,91
BANCO DO BRASIL S.A.	10481-7 - CIDC-PA-PASSIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,90
BANCO DO BRASIL S.A.	4.002-X - SPVA B. BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,65
BANCO DO BRASIL S.A.	3.210-7 - D.A.M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.194,95
BANCO DO BRASIL S.A.	5830-0 - F.E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.310,64
BANCO DO BRASIL S.A.	3.001-0 - I.T.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.599,30
BANCO DO BRASIL S.A.	283141-4 - ICMS LEI MANOIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,44
BANCO DO BRASIL S.A.	25518-8 - TRANSF. ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.260,01
BANCO DO BRASIL S.A.	24602-9 - EMENDA - TRANSF ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.004,91
BANCO DO BRASIL S.A.	34765-5 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.242,31
BANCO DO BRASIL S.A.	14041-9 - AUXÍLIO PREF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,60
BANCO DO BRASIL S.A.	23.680-X - FOM REFORMA ACOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,21
BANCO DO BRASIL S.A.	23.689-8 - FOM PAV DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,89
BANCO DO BRASIL S.A.	23.687-X - FOM MULHER EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,23
BANCO DO BRASIL S.A.	23.574-1 - FEM PAV A TO CAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.367,92
BANCO DO BRASIL S.A.	3000-7 - F.P.M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.875,62
BANCO SANTANDER	141-1 - SPVA SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.048-8 - CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	447.143-7 - ASFALTO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,71



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eic.ice-pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7f85c-144f-4eeb-9686-2998761374a8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.3203001.57

TERESA MARIA PEREIRA DA SILVA, N. 17 - CENTRO - PIR - CEP: 55150-000

1011 3051.4924

BOLETIM DIÁRIO
EXERCÍCIO: 2023
DIA: 31/12/2023

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	447.134-0 - CALÇAM. POÇO PAU	0,00	0,00	0,00	0,00	230,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98-4 - L.P.V.A	0,00	0,00	0,00	0,00	30.132,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	228-3 - I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	718.851,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	5.005.208,11

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO ATUAL		
Saldo: 0,00	4	Recebimento até esta data:	0,00
Estorno até esta data: 0,00	5	Pagamento até esta data:	0,00
Anulação da receita até esta data: 0,00		Caixa:	0,00
		Cheque emitido:	
		Bancos:	5.005.208,11
		SALDO PARA PROXIMO DIA:	0,00
			0,00

- 1- Duplata ou transferência recebidas
- 2- Rescindimento no prazo total de 90 dias antes
- 3- Cheques e transferências canceladas
- 4- Rescindimento até 60 dias - Anulação da Recarga até 6
- 5- Rescindimento de qualquer natureza e recolhimento
- 6- Pagamento até 30 dias - retorno até 60

Teseiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.097.300/0001-57
 RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 17 - CENTRO - PE - CEP: 55650-400
 CONTATO: (81) 3651.1124
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 2413 BANCO DO BRASIL S/A CONTA: 3000-7 - F.P.M	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 1.342.875,62
	BANCO
	R\$ 0.

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 759.854,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 759.854,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 1.342.875,62	R\$ 759.854,00

[+] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 1.342.875,62	R\$ 759.854,00

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 1.342.875,62	R\$ 759.854,00

[+] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
10/11/2021	INSS DE JAN, FEV, ABR, MAI, JUL, AGO, SET E NOV	-R\$ 150.551,11	R\$ 0,00
08/04/2022	INSS - JANE ABR DE 2022	-R\$ 41.275,51	R\$ 0,00
09/12/2022	INSS - AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022	-R\$ 380.946,48	R\$ 0,00
10/07/2023	INSS - ABRIL E JULHO - 2023	-R\$ 2.237,60	R\$ 0,00




☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

 G331030943465782087
 03/01/2024 10:54:38

Cliente - Conta atual

Agência 2413-9
 Conta corrente 3000-7 PM DE PASSIRA F P M
 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		2413	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:36 IVAN FERREIRA SANTOS ME	552.219.000.010.025	1.458,44 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 10635361469 LUIS GUSTAVO FERR	120.101	341,10 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	120.102	4.752,17 D	
01/12/2023		0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.058.195	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.058.196	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.572,71 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TPUSP	120.401	330,44 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330,44 C	0,00 C
05/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:54 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	319,50 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	319,50 C	0,00 C
06/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:26 FUNDO M EDUCACAO - FME	552.413.000.023.956	26.422,16 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4230 016419622000177 D. B. S. ASSB	120.601	1.400,00 D	
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.602	96,62 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 08763477437 JOSE RONALDO FELI	120.603	2.882,82 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.132.532	12,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.132.533	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.825,60 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.149,75 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.424.449,55 C	
07/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:51 PM PASSIRA -FUS	552.413.000.008.038	100.000,00 D	
07/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:21 PM PASSIRA -FUS	552.413.000.008.038	80.000,00 D	
07/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:17 PM PASSIRA -FUS	552.413.000.008.038	28.056,02 D	



07/12/2021	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.018	20.000,00 D	
			07/12 14:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
07/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.445,98 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	423.458,67 D	
			033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.048.583	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.872	877.626,63 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.284,77 C	
08/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.225.420,47 C	
08/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.617,04 D	
08/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71.491,69 D	
08/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	204.255,76 D	
08/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	272.341,04 D	
08/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.872	799.999,69 D	0,00 C
11/12/2021	2413	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.013.604	670,00 D	
			11/12 12:00 JOSE GONCALVES ARAUJO FH			
11/12/2021	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.005.730	1.000,00 D	
			11/12 11:59 ELIZABETE U FREITAS			
11/12/2021	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.006.476	700,00 D	
			11/12 12:00 ELIAS OLEGARIO DA SILVA			
11/12/2021	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.007.362	1.600,00 D	
			11/12 11:59 GIVANILDO DE MOURA MELO			
11/12/2021	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.012.335	2.070,00 D	
			11/12 11:59 JOSE ARNALDO PESSOA SILV			
11/12/2021	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.019.094	2.750,00 D	
			11/12 11:59 DIOCESE DE NAZARE			
11/12/2021	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.019.094	2.750,00 D	
			11/12 11:59 DIOCESE DE NAZARE			
11/12/2021	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.023.856	23.000,00 D	
			11/12 13:09 FUNDO M EDUCACAO - FME			
11/12/2021	2413	99015	120 Transferido para Poupança	552.413.510.023.134	1.100,00 D	
			11/12 11:59 CLAUDIO JOSE DE ALMEIDA			
11/12/2021	2413	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.014.003	14.595,00 D	
			11/12 13:09 PROCONSULT			
11/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.070,00 D	
			033 4010 11158455437 ANDREZA KAYLLANY			
11/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.022,21 D	
			380 0001 12664452428 DAVID JOSE DA SIL			
11/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.044,00 D	
			260 0001 09044324403 LEBERT BENICIO D			
11/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.002,30 D	
			033 2871 12555060405 MARIA RITA ALVES			
11/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	713,40 D	
			033 4010 02282285492 JOSE HAMILTON DA			
11/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	804,75 D	
			104 0943 09650587438 SERGIO PEREIRA DA			
11/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.044,00 D	
			004 0307 80023835400 PAULINO MANOEL DO			
11/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	2.500,00 D	
			104 3220 67041868400 ANDRE LUIZ PEIXOT			



11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	2.500,00 D	✓
			104 0053 04169823443 RONALDO FERREIRA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.100,00 D	✓
			033 4010 04130151495 MARIA DO SOCORRO			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	1.500,00 D	✓
			004 0307 57993130468 JOSE DINIZ DOS SA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	2.000,00 D	✓
			033 4010 09967430494 JOSE DIEGO DE LIM			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	2.500,00 D	✓
			104 0053 04169823443 RONALDO FERREIRA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	2.000,00 D	✓
			237 1784 14959933453 MANOEL SOARES SOB			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.115	13.481,10 D	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.116	1.808,85 D	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.117	7.118,36 D	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.118	16.753,86 D	✓
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	2.000,00 D	✓
			033 4010 33581101840 ALUISIO DOMICIO D			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.203	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.204	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.205	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.206	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.207	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.208	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.209	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.210	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.211	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.212	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.213	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.214	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.215	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.216	12,00 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.217	12,00 D	✓

Cobrança referente 11/12/2023

11/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.055	1.338,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.590,00 D	
			AMUPE			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118.506,83 C	0,00 C
12/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.071.000	1.500,00 D	
			12/12 14:49 LUIZ G S T SISTEMAS			
12/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	58.057,40 D	
			12/12 12:46 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES			
12/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	16.200,00 D	
			12/12 13:21 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES			
12/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.044.060	1.250,00 D	
			12/12 08:48 MARCIA A FARIAS			
12/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.450,00 D	
			12/12 14:49 S INFO COM SERV LTDA			
12/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.003.040	1.000,00 D	
			12/12 08:48 INACIO MANOEL SILVA			
12/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.003.040	1.000,00 D	
			12/12 08:48 INACIO MANOEL SILVA			
12/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.017.524	1.000,00 D	
			12/12 08:48 ZENILDO ARIS DE LIMA			
12/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.018	5.000,00 D	
			12/12 12:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
12/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.022.412	300,00 D	
			12/12 08:48 EDINALVA S D SILVA FRANC			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.000,00 D	
			237 1784 07106208450 ROSEGLAWNNY GOMES			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.300,00 D	
			033 4010 32807287468 MARIA NILZA DE ME			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.000,00 D	
			237 1784 07012420430 JOSE GOMES DA SIL			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	500,00 D	
			104 0053 06085991401 MARIA DAS DORES E			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	500,00 D	
			033 4010 04852468486 MARIA ZILMA DOS S			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	800,00 D	
			033 4010 09362538476 LUCIANO CARLOS DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	2.000,00 D	
			237 1784 02040008403 MARIA JOSE DE MOR			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	2.149,65 D	
			033 2987 08261866480 TACIO ALVES DA SI			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.200,00 D	
			033 4067 02500238490 ELDO ELIAS BENICI			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	55.493,86 D	
			748 2206 034783405000168 A C DE MOURA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	4.800,00 D	
			033 4478 041457675000141 KADORE CONSUL			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	1.740,00 D	
			290 0001 08729035406 PAULO JOSE DA SIL			
12/12/2023	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.413	12,00 D	



			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.414	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.415	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.416	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.417	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.418	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.419	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.420	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.421	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.422	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.423	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.424	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.384,91 C	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.261,16 D	
			104 0053 07671266450 JULIO JOAQUIM DA			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.062.242	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.950	10.000,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.273,16 C	0,00 C
14/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.023.956	6.000,00 D	
			14/12 13:00 FUNDO M EDUCACAO - FME			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	100,00 D	
			004 0307 005602945000154 LEONILDO MANO			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.175.621	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.112,00 C	0,00 C
15/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.003.270	292.486,31 D	
			15/12 13:16 CAMARA MUNI PASSIRA			
15/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.017.377	2.455,00 D	
			15/12 13:05 S TAVARES SILVA FILHO			
15/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.023.956	2.600,00 D	
			15/12 13:05 FUNDO M EDUCACAO - FME			
15/12/2023	2413	99015	120 Transferido para Poupança	552.413.510.017.704	756,90 D	
			15/12 13:05 LUCAS INACIO DA SILVA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.146,40 D	
			260 0001 10635364484 CICERO LEONARDO D			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.002,12 D	
			104 0053 14540458480 LETICIA MARIA BEZ			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.202.870	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			

2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.202.871	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	302.371,73 C	0,00 C
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.018	20.000,00 D	
			18/12 09:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.018	15.000,00 D	
			18/12 11:12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	1.400,28 D	
			18/12 11:33 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	4.748,98 D	
			18/12 11:33 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	840,00 D	
			18/12 11:33 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	2.120,87 D	
			18/12 11:33 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	9.075,32 D	
			18/12 11:33 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	13.942,80 D	
			18/12 11:33 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	3.931,03 D	
			18/12 11:33 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	17.503,80 D	
			18/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	6.058,06 D	
			18/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	4.375,35 D	
			18/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	10.529,69 D	
			18/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	10.983,58 D	
			18/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	54.096,32 D	
			18/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	6.760,94 D	
			18/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	54.642,29 D	
			18/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	24.503,76 D	
			18/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	13.103,49 D	
			18/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	11.038,96 D	
			18/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	17.652,04 D	
			18/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	10.582,78 D	
			18/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	4.413,16 D	
			18/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	8.879,23 D	
			18/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			





18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	24.590,25 D
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	6.852,82 D
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	8.917,80 D
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	6.084,24 D
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	13.244,13 D
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:45 FUNDO M EDUCACAO - FME	552.413.000.023.956	173.630,00 D
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:12 FUNDO M EDUCACAO - FME	552.413.000.023.956	150.000,00 D
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:05 FUNDO M EDUCACAO - FME	552.413.000.023.956	553.935,40 D
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:17 FUNDO M EDUCACAO - FME	552.413.000.023.956	5.000,00 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	121.801	219.032,91 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	121.802	7.390,99 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2960 06065337455 JOSE HENRIQUE FEL	121.803	2.611,70 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 09219507480 FRANCISCO FERREIR	121.804	452,40 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 11563284470 AURINO PEDRO ANAS	121.805	2.611,70 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	121.806	507,18 D
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.097.300.0001-57 -6070	121.807	12.825,99 D
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.808	14.119,38 D
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.809	14.119,39 D
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.810	6.380,53 D
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.811	6.380,53 D
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.812	6.380,53 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.090.515	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.090.516	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.090.517	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.090.518	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.090.519	12,00 D



			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.090.520	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.561.221,59 C	0,00 C
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.073	1.653,00 D	
			19/12 11:57 MARIA N PEREIRA MOURA			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.023.956	2.000,00 D	
			19/12 11:57 FUNDO M EDUCACAO - FME			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.025.257	1.357,20 D	
			19/12 11:57 WILLIAM R C SANTOS			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.048.594	200,00 D	
			19/12 11:57 R K C A V FERR LTDA			
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.048.594	445,00 D	
			19/12 11:57 R K C A V FERR LTDA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.305,00 D	
			260 0001 14533240461 EDINALDO JOSE DA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.503,25 D	
			260 0001 05753725406 TALEX ALEXANDRE B			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.228.127	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.228.128	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.487,45 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.510,32 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	872.808,28 C	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.373,19 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140.597,83 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	187.463,91 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	599.884,57 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	1.000,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.034.792	1.522,50 D	
			21/12 10:14 CAIO R ALBUQUERQUE SILVA			
21/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.025.389	1.522,50 D	
			21/12 10:14 CAJIA A SILVA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.000,50 D	
			077 0019 10103531440 JOSE MATEUS OLIVE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.609,50 D	
			237 1784 06491557421 JOSILDO ISRAEL BE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.783,50 D	
			104 0053 03387396457 CARLA MACIEL CORD			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.262.184	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.262.185	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.262.186	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.951	1.505,10 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.979,10 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.000,50 D	
			077 0001 10103531440 JOSE MATEUS OLIVE			



2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.303.680	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.012,50 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	269,44 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13106	361 Pqto conta água	122.602	81,75 D	
			COMPESA			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	173,31 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	579,92 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	706,06 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13106	362 Pagamento conta luz	122.606	130,82 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.607	2.757,70 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.608	123,62 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.609	85,03 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13106	362 Pagamento conta luz	122.610	2.581,35 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.611	26,12 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.612	708,61 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.613	859,72 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.614	345,70 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.615	91,97 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.616	79,86 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.617	79,86 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.618	237,29 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.619	79,86 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.620	128,38 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.621	79,86 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.622	79,86 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
26/12/2023	0000	13106	109 Pagamento de Boleto	122.623	164,63 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.624	249,40 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			



Banco do Brasil

26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.625	79,86 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.626	152,52 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.627	79,86 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.628	285,73 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.629	200,96 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.630	213,07 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.631	79,86 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 06150559408 ROBSON DAVID DA C	122.632	1.000,50 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.117.165	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.816,40 C	0,00 C
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:51 PM PASSIRA -FUS	552.413.000.008.038	120.000,00 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.413.000.020.018	25.000,00 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.413.000.020.018	15.000,00 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.413.000.020.018	70.000,00 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:41 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	10.020,55 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:41 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	1.400,28 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:41 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	1.988,56 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:41 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	4.340,20 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:41 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	4.163,32 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:41 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	840,00 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:41 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	14.182,76 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:30 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	41.301,88 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:30 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	8.351,94 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:30 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	5.881,17 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:30 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	61.730,20 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:30 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	17.736,28 D	

Banco do Brasil

27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:30 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	20.929,95 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:30 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	3.527,98 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:16 FUNDO M EDUCACAO - FME	552.413.000.023.956	360.299,00 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:05 FUNDO M EDUCACAO - FME	552.413.000.023.956	130.000,00 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:18 FUNDO M EDUCACAO - FME	552.413.000.023.956	68.646,45 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	122.701	206.267,58 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.702	10.460,30 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.703	1.168,98 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	122.704	114.736,02 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	122.705	706,70 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.267.761	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.267.762	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.267.763	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.319.316,19 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.307,40 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.128.552,39 C	
28/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:51 M LADICEIA R COSTA	552.413.000.003.268	591,60 D	
28/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:47 PM PASSIRA -FUS	552.413.000.008.038	5.000,00 D	
28/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:43 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.413.000.020.018	7.000,00 D	
28/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:05 ELIDA DOS SANTOS ALMEIDA	552.413.000.024.808	1.044,00 D	
28/12/2023	2413	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 10:51 JOSE VITOR SILVA SOBR	552.413.510.023.464	2.814,14 D	
28/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:05 VERA CRUZ ADVOGADOS ASSO	553.699.000.042.793	20.000,00 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.848,59 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	177.728,96 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	236.971,95 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C	122.801	147,06 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C	122.802	155,44 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03874881429 CARLOS MACIEL COR	122.803	1.910,70 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	30.000,00 D	



Banco do Brasil

104 0045 000373705000154 CONSTRUTORA P							
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	42.119,93 D		
033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE							
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	42.744,09 D		
033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE							
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	3.021,00 D		
033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE							
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	3.021,43 D		
033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE							
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.228	12,00 D		
Cobrança referente 28/12/2023							
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.229	12,00 D		
Cobrança referente 28/12/2023							
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.230	12,00 D		
Cobrança referente 28/12/2023							
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.231	12,00 D		
Cobrança referente 28/12/2023							
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.232	12,00 D		
Cobrança referente 28/12/2023							
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.233	12,00 D		
Cobrança referente 28/12/2023							
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	598.058,90 D	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666669 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9

Conta 3000-7 PM DE PASSIRA F P M 01109

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	1.422.838,75				1.171.523,423592		
01/12/2023	RESGATE	6.572,71				5.409,914750	1,214937814	1.166.113,508842
	Aplicação 20/11/2023	6.572,71				5.409,914750		
04/12/2023	RESGATE	330,44				271,883790	1,215372201	1.165.841,625052
	Aplicação 20/11/2023	330,44				271,883790		
05/12/2023	RESGATE	319,50				262,790886	1,215795587	1.165.578,834166
	Aplicação 20/11/2023	319,50				262,790886		
06/12/2023	RESGATE	30.825,60				25.345,350378	1,216223076	1.140.233,483788
	Aplicação 20/11/2023	2.110,05				1.734,918503		
	Aplicação 30/11/2023	28.715,58				23.610,431875		
07/12/2023	APLICAÇÃO	877.626,63				721.345,968664	1,216651489	1.861.579,450452
08/12/2023	APLICAÇÃO	799.999,66				657.311,071844	1,217078296	2.518.890,522296
11/12/2023	RESGATE	118.506,83				97.336,966372	1,217490606	2.421.553,565924
	Aplicação 30/11/2023	118.506,83				97.336,966372		
12/12/2023	RESGATE	161.384,91				132.508,541992	1,217920804	2.289.046,033932
	Aplicação 30/11/2023	161.384,91				132.508,541992		
13/12/2023	RESGATE	12.273,16				10.073,607877	1,218347999	2.278.971,416055
	Aplicação 30/11/2023	12.273,16				10.073,607877		
14/12/2023	RESGATE	6.112,00				5.014,853546	1,218779361	2.273.956,562509
	Aplicação 30/11/2023	6.112,00				5.014,853546		
15/12/2023	RESGATE	302.371,73				248.010,397043	1,219189734	2.025.946,165466
	Aplicação 30/11/2023	302.371,73				248.010,397043		
18/12/2023	RESGATE	1.561.221,58				1.280.116,307011	1,219593549	745.829,858455
	Aplicação 30/11/2023	789.429,84				647.289,128958		
	Aplicação 07/12/2023	771.791,95				632.827,180053		
19/12/2023	RESGATE	9.487,45				7.776,591821	1,220001026	738.053,266634
	Aplicação 07/12/2023	9.487,45				7.776,591821		
20/12/2023	APLICAÇÃO	599.884,57				491.543,923794	1,220408881	1.229.597,190428
21/12/2023	RESGATE	7.979,10				6.535,867263	1,220817323	1.223.061,323145
	Aplicação 07/12/2023	7.979,10				6.535,867263		
22/12/2023	RESGATE	1.012,50				829,083854	1,221227497	1.222.232,239291
	Aplicação 07/12/2023	1.012,50				829,083854		
26/12/2023	RESGATE	12.816,40				10.491,190733	1,221634448	1.211.741,048558
	Aplicação 07/12/2023	12.816,40				10.491,190733		
27/12/2023	RESGATE	1.319.316,19				1.079.601,654544	1,222039800	1.132.139,394014
	Aplicação 07/12/2023	76.849,26				62.886,052920		
	Aplicação 08/12/2023	803.260,29				657.311,071844		
	Aplicação 20/12/2023	439.206,64				359.404,529780		
29/12/2023	APLICAÇÃO	598.068,90				489.240,016153	1,222444772	621.379,410167
29/12/2023	SALDO ATUAL	759.854,92				621.379,410167		621.379,410167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.422.838,75
APLICAÇÕES (+)	2.875.579,79
RESGATES (-)	3.550.530,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.966,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.097.300/0001-57
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55850-000
CONTATO: (81) 3651.1124
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA: 2413 BANCO DO BRASIL-S/A CONTA : 23.414-1 - PMP-PAV.ALTO DA		
ENTIDADE		SALDO MÊS
		R\$ 157,24
BANCO		R\$ 0,00

[*] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 157,24
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 157,24
SALDO PARCIAL:		R\$ 157,24	R\$ 157,24
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 157,24	R\$ 157,24
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 157,24	R\$ 157,24
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 157,24
SALDO MÊS:		R\$ 157,24	R\$ 157,24



☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G33310308434657821
03/01/2024 10:33:23

Cliente

Agência 2413-9
Conta 23414-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ceb-9686-2998761374e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ceb-9686-2998761374e8

Cliente

Agência 2413-9
Conta 23414-1 PMP PAV ALTO DA QUADRA
Mês/ano e referência DEZEMBRO/2023

BB RF C 3 Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/23	SALDO ANTERIOR	156,17			128,584537		
29/12/23	SALDO ATUAL	157,24			128,584537		128,584537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	157,24

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: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*REFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.097.300/0001-57
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651.1124
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA: 2413 BANCO DO BRASIL-S/A CONTA : 23.412-5 - FDM PAV RUA ALTO		
SALDO MÊS		
ENTIDADE	R\$ 9.052,37	R\$ 0,00
BANCO		

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 8.997,37
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 8.997,37
	SALDO PARCIAL:	R\$ 9.052,37	R\$ 8.997,37

[+] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 9.052,37	R\$ 8.997,37

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 9.052,37	R\$ 8.997,37

[+] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022			-R\$ 55,00	R\$ 0,00
			-R\$ 55,00	R\$ 0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 8.997,37	R\$ 8.997,37
		SALDO PARCIAL:	R\$ 8.997,37	R\$ 8.997,37



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3310308434657821
03/01/2024 10:36:26**Cliente**

Agência 2413-8
Conta 23412-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 23412-5 PM PAV RUA ALTO ESPERANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF C 2 Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/23	SALDO ANTERIOR	8.936,07			7.357,697503		
29/12/23	SALDO ATUAL	8.997,37			7.357,697503		7.357,697503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.936,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,30
SALDO ATUAL =	8.997,37

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

REFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.067.300/0001-57
UA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-900
CONTATO: (81) 3651.1124
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 2413 BANCO DO BRASIL-S/A CONTA: 16299-X - CORREIOS	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 8.697,37
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 8.697,37
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 8.697,37
	SALDO PARCIAL:	R\$ 8.697,37	R\$ 8.697,37

[+] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 8.697,37	R\$ 8.697,37

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 8.697,37	R\$ 8.697,37

[+] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 8.697,37
	SALDO PARCIAL:	R\$ 8.697,37	R\$ 8.697,37

Terá acesso deste documento em todos os canais de atendimento ao cidadão, incluindo o aplicativo de acesso à informação e o site de acesso à informação.



☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331030943465762072
03/01/2024 10:39:16

Cliente - Conta atual

Agência 2413-9
Conta com nfe 16299-X PREF MUN PASSIRA CORREIOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/202		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/202		0000	14134	789 Correios	4.554	393,30 C	
26/12/202		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	393,30 D	0,00 C
31/12/202		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JE666566 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Assesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ceb-9686-2998761374e8

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-6

Conta 16299-X PREF MUN PASSIRA CORREIOS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CF 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	8.247,10			6.790,417783		
28/12/2023	APLICAÇÃO	393,30			321,945734	1,221634448	7.112,363517
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.697,37			7.112,363517		7.112,363517

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	8.247,10
APLICAÇÕES (+)	393,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,97
SALDO ATUAL =	8.697,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

REFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.097.300/0001-57
LUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 5650-000
CONTATO: (81) 3651.1124
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA: 2413 BANCO DO BRASIL-S/A CONTA : 14784-2 - S N A		
ENTIDADE		SALDO MÊS
		R\$ 38.607,98
		R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO				
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO	
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 38.607,98	
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 38.607,98	
	SALDO PARCIAL:	R\$ 38.607,98	R\$ 38.607,98	

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO				
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO	
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	SALDO PARCIAL:	R\$ 38.607,98	R\$ 38.607,98	

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.				
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO	
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	SALDO PARCIAL:	R\$ 38.607,98	R\$ 38.607,98	

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.				
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO	
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	SALDO PARCIAL:	R\$ 38.607,98	R\$ 38.607,98	
	SALDO MÊS:	R\$ 38.607,98	R\$ 38.607,98	


☐ Visualizar Pix agrupados

 G331030843465782078
 03/01/2024 10:43:36


Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

 Agência 2412-9
 Conta corrente 14784-2 PM PASSIRA -SNA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,55 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41,86 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,85 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,85 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,64 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,85 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,14 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	160,86 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,56 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	208,71 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,20 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,80 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	264,51 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,20 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	135,20 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,33 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	456,87 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	456,87 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,42 C	



2024, 10:43

14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	155,42 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,80 C	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	158,60 D	0,00 C
18/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
18/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35,00 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,83 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,10 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	869,42 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.183,14 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	334,82 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	378,82 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.350,58 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.597,06 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.862,65 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,99 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.739,28 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,22 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	804,84 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,36 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	561,61 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.827,23 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,56 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	2413	89015	470 Transferência enviada	552.413.000.023.956	5.000,00 D	
28/12 11:45 FUNDO M EDUCACAO - FME						
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.979,36 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	424,85 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	440,04 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,85 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,84 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,29 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	299,16 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,03 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,82 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9

Conta 14784-2 PM PASSIRA -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29.976,82			24.682,024999		
01/12/2023	APLICAÇÃO	41,86			34,454438	1,214937814	24.716,479437
04/12/2023	APLICAÇÃO	10,85			8,927306	1,215372201	24.725,406743
05/12/2023	APLICAÇÃO	160,86			132,308425	1,215795587	24.857,715168
06/12/2023	APLICAÇÃO	20,56			16,904793	1,216223076	24.874,619961
07/12/2023	APLICAÇÃO	264,51			217,408195	1,216651469	25.092,028156
08/12/2023	APLICAÇÃO	135,20			111,085614	1,217079286	25.203,113770
11/12/2023	APLICAÇÃO	25,33			20,805088	1,217490808	25.223,918858
12/12/2023	APLICAÇÃO	456,87			375,122913	1,217920804	25.599,041771
13/12/2023	APLICAÇÃO	20,00			16,415671	1,218347999	25.615,457442
14/12/2023	APLICAÇÃO	155,42			127,521030	1,218779361	25.742,978472
15/12/2023	APLICAÇÃO	159,60			130,908614	1,219189734	25.873,885086
18/12/2023	APLICAÇÃO	35,00			28,698085	1,219593549	25.902,583171
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.183,14			989,786069	1,220001026	26.872,369240
20/12/2023	APLICAÇÃO	379,62			311,059663	1,220408861	27.183,428923
21/12/2023	APLICAÇÃO	7.739,28			6.339,425116	1,220817323	33.522,854039
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.827,23			1.496,224089	1,221227497	35.019,078126
26/12/2023	RESGATE	4.979,38			4.075,998354	1,221634448	30.943,079774
	Aplicação 21/09/2023	1.224,82			1.002,805668		
	Aplicação 22/09/2023	3.754,56			3.073,392688		
27/12/2023	APLICAÇÃO	440,04			360,085471	1,222039800	31.303,166245
28/12/2023	APLICAÇÃO	239,18			195,657100	1,222444772	31.498,823345
29/12/2023	APLICAÇÃO	69,50			73,263171	1,222851788	31.572,086516
29/12/2023	SALDO ATUAL	38.607,98			31.572,086516		31.572,086516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.976,82
APLICAÇÕES (+)	13.384,14
RESGATES (-)	4.979,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,40
SALDO ATUAL =	38.607,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214937814
29/12/2023	1,222851788

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

REFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.097.300/0001-57
JA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 51650-000
CONTATO: (51) 3651.1124
(EXERCÍCIO: 2023)
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
GÊNCIA: 2413 BANCO DO BRASIL-S/A CONTA : 25.670-6 - LEI PAULO GUSTAVO

ENTIDADE		BANCO	
		R\$ 210.157,91	R\$ 0,00

+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 210.157,91
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 210.157,91
SALDO PARCIAL:		R\$ 210.157,91	R\$ 210.157,91

-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 210.157,91	R\$ 210.157,91
SALDO PARCIAL:			

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 210.157,91	R\$ 210.157,91
SALDO PARCIAL:			

[] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 210.157,91	R\$ 210.157,91
SALDO PARCIAL:			
SALDO MÊS:		R\$ 210.157,91	R\$ 210.157,91

Tenha acesso deste documento em nosso canal
oficial assinado e com o seu dispositivo
fazendo a leitura QR Code.

03370311219210831
03/01/2024 11:28:36☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2413-9

Conta 25670-6

Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666589 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.ice.pq.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7f85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	208.726,04			171.858,858178		
29/12/2021	SALDO ATUAL	210.157,91			171.858,858178		171.858,858178

Resumo d) mäs

SALDO ANTERIOR	208.726,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.431,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.431,87
SALDO ATUAL =	210.157,91

Valor da Entida

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

Rentabilizade

No mês	0,5860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Serviço de atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.097.300/0001-57
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651.1124
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA: 2413 BANCO DO BRASIL-S/A CONTA : 25.671-4 - LEI PAULO GUSTAVO		
ENTIDADE	SALDO MÊS	
	R\$ 82.860,84	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 82.860,84
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 82.860,84
	SALDO PARCIAL:	R\$ 82.860,84	R\$ 82.860,84

[+] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 82.860,84	R\$ 82.860,84

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 82.860,84	R\$ 82.860,84

[+] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 82.860,84	R\$ 82.860,84
	SALDO MÊS:	R\$ 82.860,84	R\$ 82.860,84

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3370311219210831
03/01/2024 11:24:20

Cliente

Agência 2413-9
Conta 25671-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 25871-4 MUNICIPIO DE PASSIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Cof. 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	82.296,28			67.760,329633		
29/12/2023	SALDO ATUAL	82.860,84			67.760,329633		67.760,329633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.296,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	564,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	564,56
SALDO ATUAL =	82.860,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665559 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

REFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.097.300/0001-57
UA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651.1124
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	
ENTIDADE	R\$ 1.261.932,91
SALDO MÊS	R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 1.261.932,91
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 1.261.932,91
	SALDO PARCIAL:	R\$ 1.261.932,91	R\$ 1.261.932,91

DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 1.261.932,91	R\$ 1.261.932,91

CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 1.261.932,91	R\$ 1.261.932,91

DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 1.261.932,91
	SALDO PARCIAL:	R\$ 1.261.932,91	R\$ 1.261.932,91





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030943485782018
03/01/2024 09:55:39

Cliente

Agência	2413-9
Conta	25613-7 TRANSF ESPECIAIS-2610509
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

B9 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	56.333,25			46.383,135319		
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			821.361,573610	1,217490606	867.744,708929
12/12/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			164.214,289913	1,217920804	1.031.958,998842
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.261.832,91			1.031.958,998842		1.031.958,998842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.333,25
APLICAÇÃO (+)	1.200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.599,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.599,66
SALDO ATUAL =	1.261.932,91

valor da Cota

30/11/2023	1.214520101
29/12/2023	1.222851789

Rentabilids 1e

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 m. ses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J6666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eic.ice-pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7f85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



EFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.067.300/0001-57
A MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
FONE: (81) 3651.1124
E-MAIL: 2023
DE: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 2413 - BANCO DO BRASIL-S/A - CONTA : 10481-7 - CIDE-PM-PASSIRA

SALDO MÊS

ENTIDADE		BANCO
	R\$ 1.326,90	R\$ 0,00

-] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 1.326,90
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 1.326,90
	SALDO PARCIAL:	R\$ 1.326,90	R\$ 1.326,90

-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 1.326,90	R\$ 1.326,90

-] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 1.326,90	R\$ 1.326,90

-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 1.326,90
	SALDO PARCIAL:	R\$ 1.326,90	R\$ 1.326,90

Terceira assinatura digitalizada em 03/01/2024
Assinada digitalmente por: SEVERINO SUELY VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinatura: 967f85c-f44f-4ceb-9686-299876137468





Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3310309434657621
03/01/2024 10:50:49

Cliente

Agência 2413-8

Conta 10481-7

Período a bilhado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030943465782083
03/01/2024 10:51:05

Cliente

Agência 2413-0
Conta 10481-7 PM PASSIRA -CIDE
Mês/ano refer. mês 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	1.317,86			1.085,088014		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.326,90			1.085,088014		1.085,088014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.317,86
APLICAÇÃO (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,04
SALDO ATUAL =	1.326,90

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: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



*PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.097.300/0001-57
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651.1124
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 2413 BANCO DO BRASIL-S/A CONTA : 6.002-X - IPVA B. BRASIL	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 6.502,65
	BANCO
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 6.502,65
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 6.502,65
	SALDO PARCIAL:	R\$ 6.502,65	R\$ 6.502,65
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 6.502,65	R\$ 6.502,65
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 6.502,65	R\$ 6.502,65
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 6.502,65	R\$ 6.502,65



Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o site: <https://www.passira.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam>


☐ Visão 2x Pix agrupados


Extrato conta corrente

 0331030943465782021
 03/01/2024 09:57:28

Cliente - Conta atual

Agência 2413-8
 Conta corrente 6002-X PMP-RPA-IPVA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/20: 3		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/20: 3		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	23,27 C	
04/12/20: 3		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.530.965	525,07 C	
				237 0000 00			
04/12/20: 3		2413	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.030.527	8.380,00 D	
				04/12 08:35 RODRIGO DE L SILVA			
04/12/20: 3		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.050.222	3,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/20: 3		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.835,06 C	0,00 C
06/12/20: 3		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	276,58 C	
06/12/20: 3		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.842.895	170,53 C	
				033 0000 00			
08/12/20: 3		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	447,09 D	0,00 C
08/12/20: 3		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.053,00 C	
08/12/20: 3		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.386.720	42,96 C	
				237 0000 00			
08/12/20: 3		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.095,98 D	0,00 C
11/12/20: 3		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.487.104	70,63 C	
				237 0000 00			
11/12/20: 3		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70,63 D	0,00 C
12/12/20: 3		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.137.084	47,93 C	
				341 0000 00			
12/12/20: 3		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47,93 D	0,00 C
13/12/20: 3		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	121,58 C	
13/12/20: 3		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.247.484	188,28 C	
				237 0000 00			
13/12/20: 3		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	309,86 D	0,00 C
14/12/20: 3		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.264.789	55,04 C	
				237 0000 00			
14/12/20: 3		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.442.755	75,26 C	
				756 0000 00			
14/12/20: 3		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	130,30 D	0,00 C
15/12/20: 3		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.773.321	116,80 C	
				237 0000 00			
15/12/20: 3		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	116,80 D	0,00 C
18/12/20: 3		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	4.965,39 C	
18/12/20: 3		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.965,39 D	0,00 C
19/12/20: 3		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58,00 C	

2024, 09:57

19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58,00 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	91,64 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	91,64 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	19,00 C	
21/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.023.956	5.000,00 D	
			21/12 09:01 FUNDO M EDUCACAO - FME			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.981,00 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	24,00 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.604.951	823,99 C	
			033 0000 00			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	847,89 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	17,80 C	
26/12/2023	2413	99015	120 Transferido para Poupança	552.413.510.012.651	1.000,50 D	
			26/12 10:18 JOSE EDILEON DANTAS SILVA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.691	1.000,50 D	
			104 2193 03121152459 JOAO BATISTA GOME			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.167	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.995,40 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	210,78 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	210,78 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.348,99 C	
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.336.804	17,57 C	
			341 0000 00			
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.672.342	220,71 C	
			237 0000 00			
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.774.146	884,14 C	
			033 0000 00			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.471,41 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	49,32 C	
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.138.135	831,12 C	
			033 0000 00			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	680,44 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-B

Conta 0002-X REPASSE PERCENTUAL DE ARR

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	BALDO ANTERIOR	9.735,83			8.016,191747		
04/12/2023	RESGATE	7.835,06			6.446,617746	1,215372201	1.569,574001
	Aplicação 01/11/2023	282,41			232,362734		
	Aplicação 03/11/2023	344,18			283,186147		
	Aplicação 06/11/2023	164,96			135,726418		
	Aplicação 08/11/2023	1.131,30			930,815584		
	Aplicação 09/11/2023	1.304,26			1.073,109774		
	Aplicação 10/11/2023	29,15			23,987501		
	Aplicação 13/11/2023	414,67			341,188883		
	Aplicação 16/11/2023	817,64			672,746470		
	Aplicação 17/11/2023	111,37			91,834845		
	Aplicação 20/11/2023	918,95			756,104794		
	Aplicação 21/11/2023	249,70			205,451108		
	Aplicação 22/11/2023	1.077,71			886,732676		
	Aplicação 23/11/2023	988,76			813,540812		
06/12/2023	APLICAÇÃO	447,09			367,605259	1,216223076	1.937,179260
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.095,98			900,500084	1,217079286	2.837,679344
11/12/2023	APLICAÇÃO	70,63			58,012767	1,217490606	2.895,692111
12/12/2023	APLICAÇÃO	47,93			39,353954	1,217920804	2.935,046065
13/12/2023	APLICAÇÃO	309,86			254,327991	1,218347999	3.189,374058
14/12/2023	APLICAÇÃO	130,30			106,910244	1,218779361	3.296,284300
15/12/2023	APLICAÇÃO	116,80			95,801331	1,219189734	3.392,085631
18/12/2023	APLICAÇÃO	4.965,39			4.071,348199	1,219593549	7.463,433830
19/12/2023	APLICAÇÃO	58,00			47,540943	1,220001026	7.510,974773
20/12/2023	APLICAÇÃO	91,64			75,089587	1,220408881	7.586,064360
21/12/2023	RESGATE	4.981,00			4.080,053506	1,220817323	3.506,010854
	Aplicação 23/11/2023	175,89			144,076244		
	Aplicação 24/11/2023	287,42			235,436491		
	Aplicação 27/11/2023	287,94			235,857469		
	Aplicação 28/11/2023	170,40			139,577777		
	Aplicação 29/11/2023	795,89			651,928013		
	Aplicação 30/11/2023	196,62			162,698007		
	Aplicação 06/12/2023	448,78			367,605259		
	Aplicação 08/12/2023	1.099,35			900,500084		
	Aplicação 11/12/2023	70,82			58,012767		
	Aplicação 12/12/2023	48,04			39,353954		
	Aplicação 13/12/2023	310,49			254,327991		
	Aplicação 14/12/2023	130,52			106,910244		
	Aplicação 15/12/2023	116,96			95,801331		
	Aplicação 18/12/2023	539,88			444,067876		
22/12/2023	APLICAÇÃO	847,99			694,375128	1,221227497	4.200,385982
26/12/2023	RESGATE	1.995,40			1.633,385505	1,221634448	2.567,000477
	Aplicação 18/12/2023	1.995,40			1.633,385505		
27/12/2023	APLICAÇÃO	219,78			172,482107	1,222039800	2.739,482584
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.471,41			2.021,694604	1,222444772	4.761,177188

24, 09:57

Banco do Brasil

29/12/2023	APLICAÇÃO	580,44	556,437015	1,222851789	5.317,614203
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.502,65	5.317,614203		5.317,614203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.735,83
APLICAÇÕES (+)	11.544,24
RESGATES (-)	14.811,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,04
SALDO ATUAL =	8.502,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JÉ666669 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sica.fcc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



REFEITORIA MUNICIPAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.097.300/0001-57
LUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651.1124
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 2413 BANCO DO BRASIL S/A CONTA : 3.210-7 - D.A.M

BANCO		SALDO MÊS
ENTIDADE	R\$ 666.194,95	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 666.194,95
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 666.194,95
SALDO PARCIAL:		R\$ 666.194,95	R\$ 666.194,95

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 666.194,95
SALDO PARCIAL:		R\$ 666.194,95	R\$ 666.194,95

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 666.194,95
SALDO PARCIAL:		R\$ 666.194,95	R\$ 666.194,95

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 666.194,95
SALDO PARCIAL:		R\$ 666.194,95	R\$ 666.194,95
SALDO MÊS:		R\$ 666.194,95	R\$ 666.194,95

Este documento foi assinado digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinatura eletrônica e digitalizada
Assinatura eletrônica e digitalizada
Assinatura eletrônica e digitalizada


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G331030943465782025
03/01/2024 10:00:04

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

Cliente - Conta atual

Agência 2413-9
Conta corrente 3210-7 PREF.MUN.PASSIRA DAM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.128	12.554,72 D	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.076.670	281,40 C	
				104 1294 10572014000133 OEPE SEFAZ TED			
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.900.067.087	33,32 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.104,90 D	
				336 0001 14670947494 RITA DE KASSIA NO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.104,90 D	
				237 1784 65210611434 CLAUDIO GALDINO D			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.104,90 D	
				260 0001 12672361401 VINICIUS RODRIGUE			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.128	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	96.128	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.128	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.128	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.058.197	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.058.198	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.058.199	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.503,99 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.128	693,23 C	
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.048.310	136,08 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.128	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.128	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PG	96.128	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	797,51 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.128	88,49 C	
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.182.305	1.000,40 C	

104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED

05/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.040.058.225	76,21 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	8.000,00 D	
			05/12 08:01 PRIME ATIVIDADES DE CONT			
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.128	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.128	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.843,50 C	0,00 C
06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.128	259,60 C	
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.548.308	7,94 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2023	0000	14068	632 Ordem Bancária	6.673.971.000.044	1,82 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.033.256	3,88 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.128	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.128	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.128	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	240,04 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.128	451,39 C	
07/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.300	3.767,93 C	
			BANCO DO BRASIL - ISSQN			
07/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.300	708,87 C	
			BANCO DO BRASIL - ISSQN			
07/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.039.377	59,73 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.128	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.128	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.128	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.866,72 D	0,00 C
08/12/2023	0232	16865	911 Depósito bloquead.Id útil	1.163.238.247	2.593,26	
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.128	159,35 C	
08/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.032.901	91,69 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.128	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 06/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	237,15 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.128	73,93 C	
11/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.016.894	15,73 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.128	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	96.128	4,60 D	





		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.673,72 D
11/12/2022	0000	10848	631 Desbloqueio de depósito	1.163.238.247	2.593,26 C 0,00 C
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.571	460,22 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.397.485	376,21 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	836,43 D 0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.128	2.381,08 C
13/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.033.799	61,35 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
13/12/2022	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.018	5.000,00 D
			13/12 08:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
13/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.128	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.128	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT	96.128	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.603,57 C 0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.128	86,45 C
14/12/2022	0000	14066	632 Ordem Bancária	6.931.979.000.014	102,13 C
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.025.220	43,27 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.128	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	222,85 D 0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.128	636,03 C
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.572	304,31 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.032.547	108,66 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
15/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.128	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.128	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.042,62 D 0,00 C
18/12/2022	2413	99015	870 Transferência recebida	552.413.000.020.158	91.227,92 C
			18/12 12:36 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI		
18/12/2022	2413	99015	870 Transferência recebida	552.413.000.020.158	90.809,28 C
			18/12 12:36 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI		
18/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.128	594,02 C
18/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.049.568	69,66 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
18/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.988,00 D
			033 4010 011097300000152 MUNICIPIO DE		
18/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.128	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
18/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.128	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9b7f85c-144f-4ecb-9686-2998761374a8

Banco do Brasil				
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	96.128 4,60 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.090.521 12,00 D
18/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972 179.679,63 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.128 167,52 C
19/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.180.170.374 52,40 C
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	96.128 4,60 D
19/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	96.128 4,60 D
19/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972 210,72 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.128 329,36 C
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.190.198.130 1.036,92 C
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	96.128 18,40 D
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	96.128 23,00 D
20/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972 1.324,88 D 0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.128 41,34 C
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.200.166.858 65,40 C
21/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:33 JOEL JUAREZ DA LUZ	550.232.000.040.124 1.990,35 D
21/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158 2.822,39 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	122.101 600,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6040 043477534000116 NBN SERVICOS	122.102 2.400,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 86474731400 JOSE JOHNAO BARBO	122.103 1.000,50 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 04509281447 EDVALDO BELARMINO	122.104 1.505,10 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 1066465489 RAFAEL DO NASCIME	122.105 400,20 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 02733621432 OSIAS ALVES DA SI	122.106 1.000,50 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11921168447 JOSEFA THALITA FI	122.107 1.740,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 03756318877 JOSE PAULO RODRIG	122.108 1.000,50 D
21/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	96.128 9,20 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.262.187 12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.262.188 12,00 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.262.189 12,00 D



Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.262.190	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.262.191	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.262.192	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.262.193	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	14.446,00 C 0,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.486,678	778,38 C
033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN					
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.392.739	1.273,86 C
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER					
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.392.755	2.440,27 C
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER					
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.251.609.000.014	49,42 C
057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.062.751	61,63 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
22/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	8.000,00 D
22/12 10:57 PRIME ATIVIDADES DE CONT					
22/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.018.840	12.889,10 D
22/12 10:13 J A DA SILVA COMERCIO					
22/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	3.223,12 D
22/12 10:13 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI					
22/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.023.956	25.000,00 D
22/12 08:28 FUNDO M EDUCACAO - FME					
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	1.648,43 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	2.116,16 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	18.972,78 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	8.831,21 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	550,00 D
237 1784 47677226450 LUIZA MARIA SOARE					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.110,92 D
033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.740,00 D
104 0053 06341781482 ELIAS ANTONIO DA					
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.208	48.038,24 D
DARF - 11.097.300/0001-57 -3703					
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.303.891	12,00 D
Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.303.892	12,00 D
Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.303.893	12,00 D
Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	127.502,40 D 0,00 C



Banco do Brasil

26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.128	57,83 C	
	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.747.229	500.000,00 C	
			104 0053 11097300000157 PM PASSIRA ICM			
26/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.134.085	174,97 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	1.182,26 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	1.350,65 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	1.438,44 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	1.295,74 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	96.128	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	494.961,11 D	0,00 C
27/12/2023	2413	99015	670 Transferência recebida	552.413.000.020.158	91.810,89 C	
			27/12 15:28 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.128	816,51 C	
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.067.210	34,43 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.128	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	96.128	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	96.128	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	92.446,63 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.128	169,65 C	
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.370.582.000.000	11,97 C	
			003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D			
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.140.982	571,57 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.128	5,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	743,99 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	96.128	733,54 C	
29/12/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	33.467.277	23.278,22 C	
			004 0307 34046681000140 C T R CAPIBARI			
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.098.798	96,59 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	96.128	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.099,15 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9

Conta 3210-7 PREF MUN PASSIRA DAM 0110

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	2.876,23			2.203,532040		
01/12/2023	APLICAÇÃO	9.503,99			7.822,614367	1,214937814	10.025,146407
04/12/2023	APLICAÇÃO	797,51			656,185816	1,215372201	10.682,332223
05/12/2023	RESGATE	6.843,50			5.628,824510	1,215795587	5.053,507713
	Aplicação 27/11/2023	165,26			135,927636		
	Aplicação 28/11/2023	2.060,30			1.694,608343		
	Aplicação 30/11/2023	453,49			372,995061		
	Aplicação 01/12/2023	4.164,45			3.425,292470		
06/12/2023	APLICAÇÃO	240,04			197,365109	1,216223076	5.250,872822
07/12/2023	APLICAÇÃO	4.966,72			4.082,286609	1,216651469	9.333,159431
08/12/2023	APLICAÇÃO	237,15			194,851726	1,217079286	9.528,011157
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.673,72			2.196,090866	1,217490606	11.724,102023
12/12/2023	APLICAÇÃO	836,43			686,768792	1,217920804	12.410,870815
13/12/2023	RESGATE	2.503,57			2.136,967436	1,218347999	10.273,903379
	Aplicação 01/12/2023	2.603,57			2.136,967436		
14/12/2023	APLICAÇÃO	222,65			182,682778	1,218779361	10.456,586157
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.042,82			855,338567	1,219189734	11.311,924724
18/12/2023	APLICAÇÃO	179.679,63			147.327,468358	1,219593549	158.639,393082
19/12/2023	APLICAÇÃO	210,72			172,721166	1,220001026	158.812,114248
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.324,88			1.085,603374	1,220408881	159.897,717622
21/12/2023	RESGATE	14.446,00			11.833,038821	1,220817323	148.064,677801
	Aplicação 01/12/2023	2.759,48			2.260,354461		
	Aplicação 04/12/2023	801,08			656,185816		
	Aplicação 06/12/2023	240,95			197,365109		
	Aplicação 07/12/2023	4.983,73			4.082,286609		
	Aplicação 08/12/2023	237,88			194,851726		
	Aplicação 11/12/2023	2.061,04			2.196,090866		
	Aplicação 12/12/2023	836,42			686,768792		
	Aplicação 14/12/2023	223,02			182,682778		
	Aplicação 15/12/2023	1.044,21			855,338567		
	Aplicação 18/12/2023	636,19			521,115067		
22/12/2023	RESGATE	127.502,40			104.405,117239	1,221227497	43.659,560562
	Aplicação 18/12/2023	127.502,40			104.405,117239		
26/12/2023	APLICAÇÃO	494.961,11			405.163,026313	1,221634448	448.822,586875
27/12/2023	APLICAÇÃO	92.446,63			75.849,442841	1,222038800	524.472,029716
28/12/2023	APLICAÇÃO	743,89			608,808271	1,222444772	525.080,637987
29/12/2023	APLICAÇÃO	24.099,15			19.707,335113	1,222851789	544.787,973100
29/12/2023	SALDO ATUAL	666.194,85			544.787,973100		544.787,973100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.876,23
APLICAÇÕES (+)	813.987,14
RESGATES (-)	151.395,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	927,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

LÍQUIDO

927,05

SALDO ATUAL =

666.194,95

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860

No ano 10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JESSICA SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.097.300/0001-57
IA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
INATATO: (81) 3651.1124
ERCÍCIO: 2023
ES: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		SALDO MÊS		BANCO		R\$ 0,00
GÊNCIA: 2413 BANCO DO BRASIL S/A		CONTA : 5830-0 - F.E.P.		ENTIDADE		R\$ 84.310,64
-J] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO						
DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO		
29/12/2023			R\$ 0,00	R\$ 84.310,64		
		TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 84.310,64		
		SALDO PARCIAL:	R\$ 84.310,64	R\$ 84.310,64		
-J] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO						
DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
		TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
		SALDO PARCIAL:	R\$ 84.310,64	R\$ 84.310,64		
+J] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.						
DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
		TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
		SALDO PARCIAL:	R\$ 84.310,64	R\$ 84.310,64		
-J] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.						
DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
		TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
		SALDO PARCIAL:	R\$ 84.310,64	R\$ 84.310,64		
		SALDO MÊS:	R\$ 84.310,64	R\$ 84.310,64		

Ferreira Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinatura digitalizada em 2023/12/29
Assinatura digitalizada em 2023/12/29

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331030943485782029
03/01/2024 10:06:46

Cliente - Conta atual

Agência 2413-9
Conta corrente 5830-0 PMP 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
01/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:17 AUTO POSTO PASSIRA LTDA	552.413.000.005.363	45.077,46 D	
01/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:17 AUTO POSTO PASSIRA LTDA	552.413.000.005.363	48.428,52 D	
01/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:17 AUTO POSTO PASSIRA LTDA	552.413.000.005.363	9.845,88 D	
01/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:17 AUTO POSTO PASSIRA LTDA	552.413.000.005.363	10.034,82 D	
01/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:17 AUTO POSTO PASSIRA LTDA	552.413.000.005.363	22.460,75 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.847,43 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49.257,89 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	492,67 D	
20/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.775,32 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.679,29 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	266,78 D	
22/12/2023		0000	00000	271 86-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.411,51 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030943465782030
03/01/2024 10:09:03

Ciente

Agência	2413-9
Conta	5830-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPref.) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	144.730,52			118.166,834424		
01/12/2021	RESGATE	135.847,43			111.814,307230	1,214937814	7.352,527194
	Aplicação 26/09/2023	1.243,54			1.023,538150		
	Aplicação 27/10/2023	43.842,21			35.921,355486		
	Aplicação 30/10/2023	23.626,51			19.446,680528		
	Aplicação 27/11/2023	49.446,36			40.698,679737		
	Aplicação 29/11/2023	17.888,81			14.724,053349		
20/12/2021	APLICAÇÃO	48.775,32			39.966,375826	1,220408881	47.318,903020
22/12/2021	APLICAÇÃO	28.411,51			21.827,018769	1,221227497	68.945,921789
29/12/2021	SALDO ATUAL	84.310,64			68.945,921789		68.945,921789

Resumo e comentários

SALDO ANTERIOR	144.730,52
APLICAÇÕES (+)	75.186,83
RECATOS (-)	135.847,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,72
SALDO ATUAL =	84.310,64

Valor da f.ota

30/11/202	1,214520101
29/12/202	1,222851788

Rentabilicade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Assessoria-geral@tse.jus.br
pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: 9b7f85c-144f-4ecb-9686-22998761374e8

REFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.097.300/0001-57
UA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
ONTATO: (51) 3651.1124
XERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 2413 BANCO DO BRASIL-S/A CONTA : 3.091-5 - I.T.R.

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 12.589,50		R\$ 0,00

(+) CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 12.589,50
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 12.589,50
	SALDO PARCIAL:	R\$ 12.589,50	R\$ 12.589,50

(-) DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 12.589,50	R\$ 12.589,50

(+) CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 12.589,50	R\$ 12.589,50

(-) DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 12.589,50	R\$ 12.589,50
	SALDO MÊS:	R\$ 12.589,50	R\$ 12.589,50

Assinado digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinado em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9b7f85c-f44f-4ceb-9686-2998761374e8

☐ Visualizar Filas agrupadasG331030943468782033
03/01/2024 10:12:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2413-B
Conta corrente 3001-5 PMP ITR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DL balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	757,97 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,06 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,69 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151,59 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	486,63 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41,72 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,33 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,25 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,34 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26,80 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	503,42 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,74 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,01 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118,68 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	380,99 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7f85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2413-9
Conta 3001-5 PMP ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/20:3	SALDO ANTERIOR	11.612,92			8.561,739258		
08/12/20:3	APLICAÇÃO	486,63			399,834263	1,217079286	9.961,573521
20/12/20:3	APLICAÇÃO	26,80			21,959853	1,220408881	9.983,533374
28/12/20:3	APLICAÇÃO	380,98			311,662341	1,223444772	10.295,195715
29/12/20:3	SALDO ATUAL	12.589,50			10.295,195715		10.295,195715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.612,92
APLICAÇÕES (+)	894,42
RESGATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,16
SALDO ATUAL =	12.589,50

Valor da Cota

30/11/20:3	1,214520101
29/12/20:3	1,222851789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE866566 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



3FEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.097.300/0001-57
A MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55550-000
NTATO: (81) 3651.1124
ERCÍCIO: 2023
S: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
3ÊNCIA: 2413 BANCO DO BRASIL-S/A CONTA : 283141-4 - ICMS LEI KANDIR
SALDO MÊS
BANCO
R\$ 0,00

ENTIDADE		R\$ 4.514,44	
DESCRIÇÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
-] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO	DATA OPERAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 4.514,44
	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 4.514,44
	28/12/2023	R\$ 4.514,44	R\$ 4.514,44
TOTAL OPERAÇÃO:			
SALDO PARCIAL:			

DESCRIÇÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO	DATA OPERAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 4.514,44	R\$ 4.514,44
TOTAL OPERAÇÃO:			
SALDO PARCIAL:			

DESCRIÇÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.	DATA OPERAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 4.514,44	R\$ 4.514,44
TOTAL OPERAÇÃO:			
SALDO PARCIAL:			

DESCRIÇÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
[+] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO	DATA OPERAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 4.514,44	R\$ 4.514,44
TOTAL OPERAÇÃO:			
SALDO PARCIAL:			
SALDO MÊS:			



Tem a certeza deste documento em todos os locais
onde estiver disponível o sistema de autenticação
utilizando o aplicativo oficial ou o QR Code.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331030943465762036
03/01/2024 10:15:42

Cliente - Conta atual

Agência 2413-9
Conta corrente 283141-4 PREF PASSIRA
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
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	600,30 D	
				004 0307 70005557429 MARIA CLAUDIANA G			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.303.714	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	612,30 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compem.União	350	1.001,60 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,01 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	991,59 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinatura em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9b7f1f85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



REFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.097.300/0001-57
JA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651.1124
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		R\$ 0,00
ENTIDADE	SALDO MÊS	R\$ 375.264,61

VALOR ENTIDADE		VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 375.264,61
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 375.264,61
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 375.264,61
SALDO PARCIAL:		R\$ 375.264,61

VALOR ENTIDADE		VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00
		R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 375.264,61

VALOR ENTIDADE		VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00
		R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 375.264,61

VALOR ENTIDADE		VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00
		R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 375.264,61
SALDO PARCIAL:		R\$ 375.264,61

Terminar o processo de conciliação bancária
assim que o saldo do documento for
igual ao saldo do extrato.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331030843485782039
03/01/2024 10:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 2413-6
Conta corrente 25019-8 TRANSF ESPECIAIS-2510509
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.701	3.270,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.270,14 C	0,00 C
22/12/2022		2413	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.034.600	53.385,09 D	
				22/12 12:18 DANIEL M D EIRELI			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.385,09 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE886569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 967f85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030943465782040
03/01/2024 10:17:21

Cliente

Agência 2413-9
Conta 25019-8 TRANSF ESPECIAIS-2610509
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	429.064,10			353.278,713853		
07/12/2023	RESGATE	3.270,14			2.687,819876	1,216651469	350.590,893977
	Aplicação 30/03/2023	3.270,14			2.687,819876		
22/12/2023	RESGATE	53.385,09			43.714,287576	1,221227497	306.876,606401
	Aplicação 30/03/2023	53.385,09			43.714,287576		
29/12/2023	SALDO ATUAL	375.264,61			306.876,606401		306.876,606401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429.064,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.655,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.855,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.855,74
SALDO ATUAL =	375.264,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JÉ666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7f85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.097.300/0001-57
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55850-000
CONTATO: (81) 3651.1124
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA: 2413 BANCO DO BRASIL-S/A CONTA : 24802-9 - EMENDA - TRANSF ESPECIAIS		
SALDO MÊS		
ENTIDADE	R\$ 17.904,81	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 17.904,81
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 17.904,81
SALDO PARCIAL:		R\$ 17.904,81	R\$ 17.904,81

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 17.904,81	R\$ 17.904,81
SALDO PARCIAL:			

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 17.904,81
SALDO PARCIAL:		R\$ 17.904,81	

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 17.904,81	R\$ 17.904,81
SALDO PARCIAL:		R\$ 17.904,81	R\$ 17.904,81
SALDO MÊS:			



☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310309434657821
03/01/2024 10:21:22

Cliente

Agência: 2413-9
Conta: 24802-9
Período solicitado: 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666509 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 24802-9 TRANSF ESPECIALIS-2610509
Mesmo referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor (IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.782,82			14.641,851512		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.904,81			14.641,851512		14.641,851512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.782,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,99
SALDO ATUAL =	17.904,81

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: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://brasil.gov.br/pt/validarDocumento?codigo=967f1f85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.097.300/0001-57
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651.1124
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 2413. BANCO DO BRASIL-S/A CONTA: 24785-J - LEILÃO	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 94.242,91
	BANCO
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 94.242,91
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 94.242,91
	SALDO PARCIAL:	R\$ 94.242,91	R\$ 94.242,91
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 94.242,91	R\$ 94.242,91
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 94.242,91	R\$ 94.242,91
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 94.242,91	R\$ 94.242,91



☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

0331030943465762046
03/01/2024 10:23:04

Cliente - Conta atual

Agência 2413-B
Conta corrente 24785-5 PREFEITURA LEILAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2021		0232	11749	911 Depósito bloqueado útil	2.321.174.900.276	163.442,41 *	0,00 C
06/12/2021		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	163.442,41 D	
06/12/2021		0000	10646	631 Desbloqueio de depósito	2.321.174.900.276	163.442,41 C	0,00 C
13/12/2021		2413	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	69.889,00 D	
				13/12 09:33 ITALIA 000000000000337196			
13/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.889,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-8
Conta 24785-5 PREFEITURA LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF L.P. Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/23	SALDO ANTERIOR	56,67			46,657571		
06/12/23	APLICAÇÃO	163.442,41			134.385,223587	1,215223076	134.431,881158
13/12/23	RESGATE	69.889,00			57.363,741789	1,218347999	77.068,139389
	Aplicação 28/03/2023	56,85			46,657571		
	Aplicação 06/12/2023	69.832,15			57.317,064198		
29/12/23	SALDO ATUAL	94.242,91			77.068,139389		77.068,139389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,67
APLICAÇÕES (+)	163.442,41
RESGATES (-)	69.889,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	632,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	632,83
SALDO ATUAL =	94.242,91

Valor da Cota

30/11/23	1,214520101
29/12/23	1,222851789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

REFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.097.300/0001-57
UA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
ONTATO: (81) 3651-1124
XERCÍCIO: 2023
IÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 727,60
	R\$ 0,00

+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO	
DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE
28/12/2023	R\$ 0,00
CAPITAL APLICADO	R\$ 727,60
	R\$ 727,60
	R\$ 727,60

-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO	
DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE
	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
	R\$ 727,60

+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.	
DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE
	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
	R\$ 727,60

-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.	
DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE
	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
	R\$ 727,60
	R\$ 727,60





Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ceb-9686-2998761374e8

☐ Visualizar Rix agrupados



Extrato conta corrente

G3310309434657821
03/01/2024 10:24:18

Cliente

Agência 2413-9
Conta 24041-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666568 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2413-9
Conta 24041-8 AUXILIO PREF
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	722,64			595,000471		
29/12/2023	SALDO ATUAL	727,60			595,000471		595,000471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,96
SALDO ATUAL =	727,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665589 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*REFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.097.300/0001-57
LUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651.1124
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA: 2413 BANCO DO BRASIL-S/A CONTA : 23.690-X - FDM REFORMA ACOU		
SALDO MÊS		
ENTIDADE	R\$ 1.029,21	BANCO
		R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 1.029,21
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 1.029,21
	SALDO PARCIAL:	R\$ 1.029,21	R\$ 1.029,21

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 1.029,21	R\$ 1.029,21

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 1.029,21	R\$ 1.029,21

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 1.029,21	R\$ 1.029,21
	SALDO MÊS:	R\$ 1.029,21	R\$ 1.029,21





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 23890-X FDM REFORMA ACOUGUE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CF 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	1.022,20			841,646996		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.029,21			841,646996		841,646996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.022,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATE (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,01
SALDO ATUAL =	1.029,21

Valor da cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.097.300/0001-57
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651.1124
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA: 2413 BANCO DO BRASIL-S/A CONTA : 23.683-8 - FDM PAV DIVERSAS		
ENTIDADE		SALDO MÊS
		R\$ 5.045,89
BANCO		R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 5.034,89
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 5.034,89
SALDO PARCIAL:		R\$ 5.045,89	R\$ 5.034,89

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 5.034,89
SALDO PARCIAL:		R\$ 5.045,89	R\$ 5.034,89

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 5.034,89
SALDO PARCIAL:		R\$ 5.045,89	R\$ 5.034,89

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/08/2022	TARIFA	-R\$ 11,00	R\$ 0,00
		-R\$ 11,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 5.034,89	R\$ 5.034,89
SALDO PARCIAL:		R\$ 5.034,89	R\$ 5.034,89
SALDO MÊS:			R\$ 5.034,89

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310308434657821
03/01/2024 10:28:42

Cliente

Agência 2413-8

Conta 23888-8

Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666568 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE



G331030843465782056
03/01/2024 10:29:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-0

23688-8 FDM PAV DIVERSAS RUAS

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

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

BB RF CF Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.000,58			4.117,330886		
30/11/2013	SALDO ATUAL	5.034,88			4.117,330886		4.117,330886

Resumo e o mais

SALDO ANTERIOR	5.000,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,31
SALDO ATUAL =	5.034,89

Valor da Cota

30/11/2021	1,214520101
25/12/2021	1,222851788

Rentabilität:

No más	0,6860
No año	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eicce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7f185c-144f-4ecb-9686-2998761374e8

REFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.097.300/0001-57
UA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
ONTATO: (81) 3651.1124
XERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	
ENTIDADE	SALDO MÊS
R\$ 4.734,23	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO	
DATA OPERAÇÃO	VALOR BANCO
29/12/2023	R\$ 4.734,23
CAPITAL APLICADO	R\$ 4.734,23
TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 4.734,23
SALDO PARCIAL:	R\$ 4.734,23

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO	
DATA OPERAÇÃO	VALOR BANCO
	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:	R\$ 4.734,23

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.	
DATA OPERAÇÃO	VALOR BANCO
	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:	R\$ 4.734,23

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.	
DATA OPERAÇÃO	VALOR BANCO
	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:	R\$ 4.734,23
SALDO MÊS:	R\$ 4.734,23





Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Assessor em: https://brasil.pec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

G3310309434657821
03/01/2024 10:29:48

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2413-9
Conta 23687-X
Período selecionado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE866569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 23687-X FEM MULHER EQUIPAMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.701,98			3.871,468893		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.734,23			3.871,468893		3.871,468893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.701,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATE (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,25
SALDO ATUAL =	4.734,23

Valor da cota

30/11/2023	1,214620101
29/12/2023	1,222851788

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.087.300/0001-57
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651.1124
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 2413 BANCO DO BRASIL-S/A CONTA : 23.574-I - FEM PAV ALTO CAT.	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 24.367,92
BANCO	
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 24.367,92
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 24.367,92
	SALDO PARCIAL:	R\$ 24.367,92	R\$ 24.367,92
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 24.367,92	R\$ 24.367,92
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 24.367,92	R\$ 24.367,92
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 24.367,92	R\$ 24.367,92



☐ Visualizar Rx agrupadosG3310309434857821
03/01/2024 10:30:48

Extrato conta corrente

Cliente

Agência: 2413-9
Conta: 23574-1
Período solicitado: 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE666589 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Assessoria: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ceb-9686-2998761374e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 23574-1 FUNDO D MUNICIPAL
Mês e ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF C-3 Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/23	SALDO ANTERIOR	24.201,90			19.927,127070		
29/12/23	SALDO ATUAL	24.367,92			19.927,127070		19.927,127070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.201,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,02
SALDO ATUAL =	24.367,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851788

Rentabilidade

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

Transação realizada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



REFETURA MUNICIPAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.087.300/0001-57
JA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651.1124
(CERCIHO): 2823
ES: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SALDO MÊS		BANCO		R\$ 0,00			
GÊNCIA: 2124 2124 CONTA : 39-4 - LP.V.A									
		ENTIDADE	R\$ 30.132,06						
+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO									
DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO						
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 30.132,06						
		TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00						
		SALDO PARCIAL:	R\$ 30.132,06						
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO									
DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO						
		R\$ 0,00	R\$ 0,00						
		TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00						
		SALDO PARCIAL:	R\$ 30.132,06						
[-] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.									
DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO						
		R\$ 0,00	R\$ 0,00						
		TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00						
		SALDO PARCIAL:	R\$ 30.132,06						
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.									
DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO						
		R\$ 0,00	R\$ 0,00						
		TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00						
		SALDO PARCIAL:	R\$ 30.132,06						
		SALDO MÊS:	R\$ 30.132,06						

Terá acesso neste documento em nosso canal
pública municipal a partir de 15/12/2023
segundo o prazo de validade.





Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7f85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Via internet

Cliente

PREF MUNICIPAL DE PASSIRA

Agência: 0053 - Produto: 006 / Conta: 00000039-4

Emitido em
02/01/2024 - 01:15:17

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	747306	APLICACAO	-3140.17	-3140.17
01/12/2023	01/12/2023	103162	ARR DH CB	44.79	-3095.38
01/12/2023	01/12/2023	103162	ARR INTER	2552.47	-542.91
01/12/2023	01/12/2023	500103	ARR DH CB	548.71	5.80
01/12/2023	01/12/2023	103162	DEB TARIFA	-2.80	3.00
01/12/2023	01/12/2023	103162	DEB TARIFA	-3.00	0.00
04/12/2023	04/12/2023	312119	APLICACAO	-496.17	-496.17
04/12/2023	04/12/2023	103162	ARR DH CB	507.37	11.20
04/12/2023	04/12/2023	103162	DEB TARIFA	-11.20	0.00
05/12/2023	05/12/2023	853169	APLICACAO	-2753.32	-2753.32
05/12/2023	05/12/2023	103162	ARR DH CB	1826.59	-926.73
05/12/2023	05/12/2023	500103	ARR DH CB	951.93	25.20
05/12/2023	05/12/2023	103162	DEB TARIFA	-25.20	0.00
06/12/2023	06/12/2023	223714	APLICACAO	-439.12	-439.12
06/12/2023	06/12/2023	103162	ARR DH CB	215.05	-224.07
06/12/2023	06/12/2023	500103	ARR DH CB	85.86	-138.21
06/12/2023	06/12/2023	500103	ARR INTER	149.41	11.20
06/12/2023	06/12/2023	103162	DEB TARIFA	-11.20	0.00
07/12/2023	07/12/2023	577453	APLICACAO	-1230.70	-1230.70
07/12/2023	07/12/2023	103162	ARR DH CB	1247.50	16.80
07/12/2023	07/12/2023	103162	DEB TARIFA	-16.80	0.00
08/12/2023	08/12/2023	232602	APLICACAO	-3727.42	-3727.42
08/12/2023	08/12/2023	103162	ARR DH CB	1905.93	-1821.49
08/12/2023	08/12/2023	103162	ARR INTER	1851.19	29.70
08/12/2023	08/12/2023	103162	DEB TARIFA	-25.20	4.50
08/12/2023	08/12/2023	103162	DEB TARIFA	-4.50	0.00
11/12/2023	11/12/2023	593205	APLICACAO	-2882.83	-2882.83

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



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7f185c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/12/2023	11/12/2023	103162	ARR DH CB	2677.23	-205.60
11/12/2023	11/12/2023	103162	ARR INTER	236.80	31.20
11/12/2023	11/12/2023	103162	DEB TARIFA	-25.20	6.00
11/12/2023	11/12/2023	103162	DEB TARIFA	-6.00	0.00
12/12/2023	12/12/2023	230873	RESGATE	1150.52	1150.52
12/12/2023	12/12/2023	103162	ARR DH CB	958.48	2109.00
12/12/2023	12/12/2023	110846	ENVIO TED	-2070.00	39.00
12/12/2023	12/12/2023	110846	DOC/TED INTERNET	-11.00	28.00
12/12/2023	12/12/2023	103162	DEB TARIFA	-28.00	0.00
13/12/2023	13/12/2023	281110	RESGATE	20738.31	20738.31
13/12/2023	13/12/2023	103162	ARR DH CB	223.84	20962.15
13/12/2023	13/12/2023	103162	ARR INTER	92.49	21054.64
13/12/2023	13/12/2023	500103	ARR DH CB	265.76	21320.40
13/12/2023	13/12/2023	130822	TEV MESM T	-21311.80	8.60
13/12/2023	13/12/2023	103162	DEB TARIFA	-5.60	3.00
13/12/2023	13/12/2023	103162	DEB TARIFA	-3.00	0.00
14/12/2023	14/12/2023	284454	APLICACAO	-397.92	-397.92
14/12/2023	14/12/2023	103162	ARR DH CB	400.72	2.80
14/12/2023	14/12/2023	103162	DEB TARIFA	-2.80	0.00
15/12/2023	15/12/2023	768616	APLICACAO	-97.83	-97.83
15/12/2023	15/12/2023	103162	ARR DH CB	89.86	-7.97
15/12/2023	15/12/2023	103162	ARR INTER	20.67	12.70
15/12/2023	15/12/2023	103162	DEB TARIFA	-11.20	1.50
15/12/2023	15/12/2023	103162	DEB TARIFA	-1.50	0.00
18/12/2023	18/12/2023	429183	APLICACAO	-209.41	-209.41
18/12/2023	18/12/2023	103162	ARR DH CB	217.81	8.40
18/12/2023	18/12/2023	103162	DEB TARIFA	-8.40	0.00
19/12/2023	19/12/2023	260699	APLICACAO	-214.31	-214.31
19/12/2023	19/12/2023	103162	ARR DH CB	91.92	-122.39
19/12/2023	19/12/2023	103162	ARR INTER	46.61	-75.78
19/12/2023	19/12/2023	500103	ARR DH CB	59.44	-16.34
19/12/2023	19/12/2023	500103	ARR INTER	26.24	9.90
19/12/2023	19/12/2023	103162	DEB TARIFA	-8.40	1.50

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



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesso em: https://eicarte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9b7f85c-f44f-4ceb-9686-2998761374e8

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/12/2023	19/12/2023	103162	DEB TARIFA	-1.50	0.00
20/12/2023	20/12/2023	314972	APLICACAO	-78.87	-78.87
20/12/2023	20/12/2023	103162	ARR DH CB	44.79	-34.08
20/12/2023	20/12/2023	500103	ARR DH CB	36.88	2.80
20/12/2023	20/12/2023	103162	DEB TARIFA	-2.80	0.00
21/12/2023	21/12/2023	484869	APLICACAO	-1600.03	-1600.03
21/12/2023	21/12/2023	103162	ARR DH CB	1507.70	-92.33
21/12/2023	21/12/2023	103162	ARR INTER	20.67	-71.66
21/12/2023	21/12/2023	500103	ARR INTER	75.96	4.30
21/12/2023	21/12/2023	103162	DEB TARIFA	-2.80	1.50
21/12/2023	21/12/2023	103162	DEB TARIFA	-1.50	0.00
22/12/2023	22/12/2023	606082	APLICACAO	-41.99	-41.99
22/12/2023	22/12/2023	103162	ARR DH CB	44.79	2.80
22/12/2023	22/12/2023	103162	DEB TARIFA	-2.80	0.00
26/12/2023	26/12/2023	722659	APLICACAO	-403.11	-403.11
26/12/2023	26/12/2023	103162	ARR DH CB	350.31	-52.80
26/12/2023	26/12/2023	103162	ARR INTER	61.40	8.60
26/12/2023	26/12/2023	103162	DEB TARIFA	-5.60	3.00
26/12/2023	26/12/2023	103162	DEB TARIFA	-3.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	315892	APLICACAO	-149.40	-149.40
27/12/2023	27/12/2023	103162	ARR DH CB	160.60	11.20
27/12/2023	27/12/2023	103162	DEB TARIFA	-11.20	0.00
28/12/2023	28/12/2023	323878	APLICACAO	-335.23	-335.23
28/12/2023	28/12/2023	103162	ARR DH CB	89.58	-245.65
28/12/2023	28/12/2023	103162	ARR INTER	60.72	-184.93
28/12/2023	28/12/2023	500103	ARR DH CB	77.93	-107.00
28/12/2023	28/12/2023	500103	ARR INTER	115.60	8.60
28/12/2023	28/12/2023	103162	DEB TARIFA	-5.60	3.00
28/12/2023	28/12/2023	103162	DEB TARIFA	-3.00	0.00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,1904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL DE PASSIRA	CPF/CNPJ 11.097.300/0001-57	Conta Corrente 0006.0000000000039-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise de Perfil do Investidor		Data de Anulação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	33.642,29C	4.580,321049
Aplicações	18.197,83C	2.472,130899
Resgates	21.943,83D	2.978,178178
Rendimento Bruto no Mês	235,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo Bruto	30.132,06C	4.074,273772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	3.140,17C	427,377403
04 / 12	APLICACAO	496,17C	67,505130
05 / 12	APLICACAO	2.753,32C	374,464566
06 / 12	APLICACAO	439,12C	59,701330
07 / 12	APLICACAO	1.230,70C	167,262693
08 / 12	APLICACAO	3.727,42C	506,408738
11 / 12	APLICACAO	2.882,83C	391,524216
12 / 12	RESGATE	1.150,52D	156,200188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	20.738,31D	2.814,534144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	397,92C	53,985207
15 / 12	APLICACAO	97,83C	13,267968
18 / 12	APLICACAO	209,41C	28,301161
19 / 12	APLICACAO	214,31C	29,045671
20 / 12	APLICACAO	78,87C	10,685732
21 / 12	APLICACAO	1.600,03C	216,707481
22 / 12	APLICACAO	41,99C	5,685256
26 / 12	APLICACAO	403,11C	54,580958
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443843
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 126 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvinteiro: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
<https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7f85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - CMPJ: 11.097.303/0001-57
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651.1124
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
AGÊNCIA: 2124 2124 CONTA : 339-3 - L.C.M.S.		
ENTIDADE		SALDO MÊS
		BANCO
		R\$ 718.851,00
		R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 718.851,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 718.851,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 718.851,00	R\$ 718.851,00

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 718.851,00	R\$ 718.851,00

[*] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 718.851,00	R\$ 718.851,00

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 718.851,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 718.851,00	R\$ 718.851,00
	SALDO MÊS:	R\$ 718.851,00	R\$ 718.851,00

Extrato por período

Via Internet

GERENCIADOR
CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

Cliente

PM PASSIRA ICMS IPI

Agência: 0053 / Produto: 006 / Conta: 00000339-3

Emitido em
02/01/2024 - 01:16:46

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2023	05/12/2023	853176	APLICACAO	-258925.72	-258925.72
05/12/2023	05/12/2023	129400	DP DINH AG	258522.73	-402.99
05/12/2023	05/12/2023	129400	DP DINH AG	402.99	0.00
12/12/2023	12/12/2023	230880	APLICACAO	-38637.16	-38637.16
12/12/2023	12/12/2023	129400	DP DINH AG	37483.90	-1153.26
12/12/2023	12/12/2023	129400	DP DINH AG	1153.26	0.00
19/12/2023	19/12/2023	260706	APLICACAO	-178671.97	-178671.97
19/12/2023	19/12/2023	129400	DP DINH AG	179951.97	1280.00
19/12/2023	19/12/2023	937170	ASSOCIACAO	-1280.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	722662	RESGATE	500011.00	500011.00
26/12/2023	26/12/2023	134057	ENVIO TED	-500000.00	11.00
26/12/2023	26/12/2023	134057	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	315899	APLICACAO	-208553.24	-208553.24
27/12/2023	27/12/2023	129400	DP DINH AG	208007.35	-545.89
27/12/2023	27/12/2023	129400	DP DINH AG	545.89	0.00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7f85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,38568000

Administradora

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

Cliente

Nome PM PASSEIRA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.097.308/0001-57	Conta Corrente 0006.000000000339-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise em Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	528.751,47C	71.986,221350
Aplicações	884.788,09C	92.894,507787
Resgate	500.066,00D	67.683,958322
Rendimento Bruto no Mês	5.377,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	718.851,00C	97.196,770825
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	258.925,72C	35.215,124814
12 / 12	APLICACAO	38.637,16C	5.245,561848
19 / 12	APLICACAO	178.671,97C	24.215,609659
26 / 12	RESGATE	500.011,00D	67.676,514073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	208.553,24C	28.218,211673

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!

Pres. do(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

11.284.675/0001-54

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55659-000

(81) 3628-1296

BOLETIM DIÁRIO
EXERCÍCIO: 2023
DATA: 31/12/2023

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	0,00	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	0,00	Cheque	
Bancos:	0,00	Estorno -:	0,00	Bancos:	727.560,82
Total:	0,00	Anulação da receita	0,00	Total:	0,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE						
BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF.	CHEQUE TRANSF.	ESTORNO	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASIL S.A.	25736-2 - PIBD ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	234.315,85
BANCO DO BRASIL S.A.	8236-1 - FUS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,74
BANCO DO BRASIL S.A.	14053-8 - FMS-EMENDA PARLAMENTAR 451.	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88
BANCO DO BRASIL S.A.	14040-3 - AUX-FMS-LC-173	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,29
BANCO DO BRASIL S.A.	23828-1 - FMS-INVEST-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	332.962,82
BANCO DO BRASIL S.A.	13014-8 - FMS-CLUSTRO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	143.253,18
BANCO DO BRASIL S.A.	70326-8 - URG-CAMARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	944,17
BANCO DO BRASIL S.A.	17965-8 - AIH-EMC	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,83
BANCO DO BRASIL S.A.	17008-7 - FARMACIA PASIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,98

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/cpp/validadoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA - CNPJ: 11.294.475/0001-54
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (51) 3628-1296
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		SALDO MÊS		BANCO		R\$ 0,00
AGÊNCIA: 2413 3924		CONTA : 25736-2 - PISO ENFERMAGEM		ENTIDADE		R\$ 234.315,95
[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO						
DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO	R\$ 234.315,95
29/12/2023				R\$ 0,00		R\$ 234.315,95
TOTAL OPERAÇÃO:				R\$ 0,00		R\$ 234.315,95
SALDO PARCIAL:				R\$ 234.315,95		R\$ 234.315,95
[+] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO						
DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO	R\$ 0,00
				R\$ 0,00		R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:				R\$ 234.315,95		R\$ 234.315,95
SALDO PARCIAL:						
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.						
DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO	R\$ 0,00
				R\$ 0,00		R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:				R\$ 0,00		R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:				R\$ 234.315,95		R\$ 234.315,95
[+] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.						
DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO	R\$ 0,00
				R\$ 0,00		R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:				R\$ 234.315,95		R\$ 234.315,95
SALDO PARCIAL:				R\$ 234.315,95		R\$ 234.315,95
		SALDO MÊS:				



Terminado o processo de conciliação bancária.
O sistema gerou o relatório de conciliação bancária.
Assinado e validado pelo sistema de controle.

☐ Visualizar Pix agrupados0357021225252011019
02/01/2024 12:38:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2413-9
Conta corrente 25736-2 PE 261050 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.450.000.117	133.809,96 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.534.000.117	135.322,87 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	268.832,83 D	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	121.201	167.133,47 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167.133,47 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	121.801	84.872,69 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.872,69 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.351.769.000.117	134.483,78 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	134.483,78 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação assinada com sucesso por: JESSE6670 ALBERES SOARES DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 967ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-8
Conta 25736-2 PE 261050 FMS ENFERMAGEM
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	81.453,56			67.066,459465		
01/12/2023	APLICAÇÃO	268.932,83			221.355,222383	1,214937814	288.421,681848
12/12/2023	RESGATE	167.133,47			137.228,520484	1,217920804	151.193,161364
	Aplicação 01/11/2023	81.681,64			67.066,459465		
	Aplicação 01/12/2023	85.451,83			70.162,061019		
18/12/2023	RESGATE	84.872,69			69.590,963374	1,219593549	81.602,197990
	Aplicação 01/12/2023	84.872,69			69.590,963374		
28/12/2023	APLICAÇÃO	134.483,78			110.012,151943	1,222444772	191.614,349933
29/12/2023	SALDO ATUAL	234.315,95			191.614,349933		191.614,349933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.453,56
APLICAÇÕES (+)	403.416,61
RESGATES (-)	252.006,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.451,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.451,84
SALDO ATUAL =	234.315,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851788

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE000570 ALBERES SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA - CNPJ: 11.294.475/0001-54
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (011) 3628-1296
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA: 2413 3924 CONTA : 8.038-1 - F/J5		
ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 3.827,74	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 3.827,74
	SALDO PARCIAL:	R\$ 3.827,74

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE
		R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 3.827,74

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE
		R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 3.827,74

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE
		R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 3.827,74
	SALDO MÊS:	R\$ 3.827,74

Tenha acesso a este documento em todos canais oficiais acessando a página eletrônica do seu documento assinado a seguir o QR Code.

ASSINADO POR: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G337021225252011018
02/01/2024 12:33:58

Cliente - Conta atual

Agência 2413-9
Conta corrente 8038-1 PM PASSIRA-FUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancal	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.270,00 D	
				104 0053 019438368000164 F L DA SILVA			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.126.124	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.282,00 C	0,00 C
06/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	784,00 D	
				06/12 09:22 AFS COMERCIO DE PRODUTOS			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.522,50 D	
				360 0001 10827955479 KVEDSON ANTONIO N			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.132.534	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.318,50 C	0,00 C
07/12/2023		2413	99015	870 Transferência recebida	552.413.000.003.000	100.000,00 C	
				07/12 09:51 PM DE PASSIRA F P M			
07/12/2023		2413	99015	870 Transferência recebida	552.413.000.003.000	80.000,00 C	
				07/12 11:21 PM DE PASSIRA F P M			
07/12/2023		2413	99015	870 Transferência recebida	552.413.000.003.000	28.056,02 C	
				07/12 12:17 PM DE PASSIRA F P M			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	243.041,95 D	
				033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	79.684,00 D	
				033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	28.056,02 D	
				033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.048.584	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.048.585	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.048.586	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.762,51 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	113,69 D	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	204.255,78 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT	1.972	204.360,47 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.600,80 D	
				237 5635 06405511499 ULISSES QUIRINO D			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.218	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			

Banco do Brasil

11/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.612,80 C	0,00 C
12/12/2022	2413	99015	870 Transferência recebida	552.413.000.020.018	4.070,01 C	
			12/12 12:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
12/12/2022	2413	99015	870 Transferência recebida	552.413.000.023.958	2.760,00 C	
			12/12 11:57 FUNDO M EDUCACAO - FME			
12/12/2022	2413	99015	870 Transferência recebida	552.413.000.023.958	814,32 C	
			12/12 11:57 FUNDO M EDUCACAO - FME			
12/12/2022	2413	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.071.000	500,00 D	
			12/12 14:48 LUIZ G S T SISTEMAS			
12/12/2022	2413	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.044.060	1.250,00 D	
			12/12 11:56 MARCIA A FARIAS			
12/12/2022	2413	99015	470 Transferência enviada	552.368.000.051.624	1.000,00 D	
			12/12 14:48 S INFO COM SERV LTDA			
12/12/2022	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.019.011	1.000,00 D	
			12/12 11:56 LUIS CARLOS CUSTODIO			
12/12/2022	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.018	2.131,51 D	
			12/12 11:56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
12/12/2022	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.022.922	1.500,00 D	
			12/12 11:56 JOSE EDILSON DE MOURA			
12/12/2022	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.023.958	1.600,80 D	
			12/12 11:56 FUNDO M EDUCACAO - FME			
12/12/2022	0000	13105	352 Pagamento conta luz	121.201	983,05 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.000,00 D	
			033 4010 13797859448 JOAO GOMES DE FRE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	500,00 D	
			104 0053 71819924481 MARIA DE LOURDES			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	700,00 D	
			237 1784 79543677468 JOSE JUSTINO DA S			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	17.428,27 D	
			748 2206 034783405000185 A C DE MOURA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	4.800,00 D	
			033 4478 041457675000141 KADORE CONSUL			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.426	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.426	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.427	13,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.428	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.429	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.809,30 C	0,00 C
14/12/2022	2413	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.018.710	1.584,00 D	
			14/12 13:01 GUSTAVO A O S 0755186745			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.000,00 D	
			260 0081 009325157000161 JOSILDO JOAO			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.175.622	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.596,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
<https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 967f85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

18/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.474,70 D	
			237 1784 007355102000179 M VIEIRA DE S			
18/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.884,37 D	
			033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE			
18/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.090.522	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.090.523	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.872	11.383,07 C	0,00 C
18/12/2022	2413	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.592	4.223,60 D	
			18/12 14:35 SUZITAVIA A S MORAIS			
18/12/2022	2413	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.592	6.688,40 D	
			18/12 14:35 SUZITAVIA A S MORAIS			
18/12/2022	2413	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.592	18.918,46 D	
			18/12 14:35 SUZITAVIA A S MORAIS			
18/12/2022	2413	99015	470 Transferência enviada	551.619.000.037.880	1.100,00 D	
			18/12 14:31 EDUARDO F BARROS FH			
18/12/2022	2413	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.051.883	1.500,00 D	
			18/12 14:31 WHESLAIRNY DE SOUSA VOIG			
18/12/2022	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.012.700	1.100,00 D	
			18/12 14:31 DILMAR GOMES DA SILVA			
18/12/2022	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.013.169	16,80 D	
			18/12 14:30 MARIA CELIA P HIGINO			
18/12/2022	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.022.415	1.500,00 D	
			18/12 14:31 GILVANEIDE L DE ALMEIDA			
18/12/2022	2413	99015	120 Transferido para Poupança	552.413.510.008.258	218,40 D	
			18/12 14:30 MARIA JOSE DOS SANTOS			
18/12/2022	2413	99015	120 Transferido para Poupança	552.413.510.012.435	33,60 D	
			18/12 14:30 MARIA JOSE DA SILVA			
18/12/2022	2413	99015	120 Transferido para Poupança	552.413.510.014.441	168,00 D	
			18/12 14:30 DIONEIDE LEITE DA SILVA			
18/12/2022	2413	99015	120 Transferido para Poupança	552.413.510.017.381	218,40 D	
			18/12 14:30 LUCIDALVA BATISTA SILVA			
18/12/2022	2413	99015	120 Transferido para Poupança	552.413.510.023.608	117,60 D	
			18/12 14:30 COSMA LUIZ DO NASCIMENTO			
18/12/2022	2413	99015	120 Transferido para Poupança	552.413.510.023.618	184,80 D	
			18/12 14:30 MARIA JOSE DA SILVA SOUZ			
18/12/2022	2413	99015	120 Transferido para Poupança	552.413.510.023.619	134,40 D	
			18/12 14:30 JANAINA CRISTOVAO SILVA			
18/12/2022	2413	99015	120 Transferido para Poupança	552.413.510.023.626	117,60 D	
			18/12 14:30 MARIA L P SANTOS SILVA			
18/12/2022	2413	99015	120 Transferido para Poupança	552.413.510.023.691	102,20 D	
			18/12 14:30 JOSELMA JOSEFA DA SILVA			
18/12/2022	2413	99015	470 Transferência enviada	554.235.000.007.686	1.100,00 D	
			18/12 14:31 FELIX AUGUSTO SANTOS JR			
18/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	84,00 D	
			104 0053 10184715458 NIELMA MARIA DE M			
18/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	218,40 D	
			104 0053 09968983446 JOSE CARLOS BARBO			
18/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	16,60 D	
			104 0053 57354090425 CELINA MINERVINA			

19/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0307 07865260462 WANDERLY MARIA SA	121.904	288,80 D
19/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11266251405 JULIANA BENICIA D	121.905	67,20 D
19/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 88019578404 MARIA DO CARMO DE	121.906	403,20 D
19/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1764 75411673487 MARIA EDILEUZA TE	121.907	42,00 D
19/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 06321912441 GEOVANIA MARGARIO	121.908	109,20 D
19/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 05366604406 MARIA SANDRA DA S	121.909	16,80 D
19/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 26824779334 LINDALVA AGRICIO	121.910	117,60 D
19/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 57999082449 ROSA MARIA DA SIL	121.911	16,80 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1764 05018085401 JULIANA DA SILVA	121.912	352,80 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0307 71240060425 JOANA MARIA CARNE	121.913	16,80 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 41062941816 MARIA LUCIA DA SI	121.914	84,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 06618466400 JOSE EMERSON MART	121.915	16,80 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 09664809454 MONIZE NAARA LOUR	121.916	1.500,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 08069302410 MIRELLA DE MORAIS	121.917	1.100,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 06533328168 ODIS NELSON VILLA	121.918	1.500,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 02130407439 JOSE ERIVELTON RO	121.919	1.500,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.228.129	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.228.130	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.228.131	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.228.132	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.228.133	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.228.134	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.228.135	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.228.136	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.228.137	12,00 D
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.228.138	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
https://pplv.validaDoc.seam/Código.do_documento:9b7f85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.228.139	12,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.228.140	12,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.228.141	12,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.228.142	12,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.228.143	12,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.228.144	12,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.228.145	12,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.228.146	12,00 D
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.228.147	12,00 D
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.109,46 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,25 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.597,93 C
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	140.604,18 D 0,00 C
21/12/2022	2413	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.876	3.100,00 D
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.100,00 C 0,00 C
22/12/2022	2413	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	3.500,00 D
22/12/2022	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.018.840	314,82 D
22/12/2022	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.018.840	2.203,74 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	11.175,31 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	7.311,70 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.203	2.828,80 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.303.694	12,00 D
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.344,37 C 0,00 C
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	167,71 D
26/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	62,11 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	1.000,59 D
26/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.604	17,32 D
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	345,11 D



Banco do Brasil

26/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.606	58,21 D	
26/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.607	58,20 D	
26/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.608	364,52 D	
26/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.609	79,86 D	
26/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.610	636,92 D	
26/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.611	79,86 D	
26/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.612	981,17 D	
26/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.861,58 D	0,00 C
27/12/2021	2413	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:51 PM DE PASSIRA F P M	552.413.000.003.000	120.000,00 C	
27/12/2021	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:35 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	4.622,24 D	
27/12/2021	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:35 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	36.480,44 D	
27/12/2021	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:35 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	5.719,03 D	
27/12/2021	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:35 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	42.089,40 D	
27/12/2021	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:35 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	156.907,81 D	
27/12/2021	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:55 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	21.190,90 D	
27/12/2021	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:55 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	29.127,16 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	122.701	1.221,00 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	122.702	46.814,48 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	122.703	1.533,75 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	613.611.100.267.784	12,00 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	613.611.100.267.785	12,00 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	613.611.100.267.786	12,00 D	
27/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	225.732,22 D	0,00 C
28/12/2021	2413	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:47 PM DE PASSIRA F P M	552.413.000.003.000	5.000,00 C	
28/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	89,01 C	
28/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	177.728,96 C	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1604 007525034000149 SERV CAR COME	122.801	304,59 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.298,48 D	

12:33

			033 1604 007525034000149 SERV CAR COME			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.339,85 D	
			033 1604 007525034000149 SERV CAR COME			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	662,10 D	
			033 1604 007525034000149 SERV CAR COME			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	822,39 D	
			033 1604 007525034000149 SERV CAR COME			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	87.953,14 D	
			033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	87.354,05 D	
			033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.234	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.235	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.236	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.237	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.238	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.239	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.240	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.001,36 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE666570 ALBERES SOARES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 8038-1 PM PASSIRA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CF 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	150.688,32			124.072,316803		
05/12/2023	RESGATE	2.282,00			1.876,960258	1,215795587	122.196,356544
	Aplicação 20/11/2023	2.282,00			1.876,960259		
06/12/2023	RESGATE	2.318,50			1.906,311470	1,216223076	120.289,045074
	Aplicação 20/11/2023	2.318,50			1.906,311470		
07/12/2023	RESGATE	142.762,51			117.340,515043	1,216651469	2.948,530031
	Aplicação 20/11/2023	27.362,54			22.490,037959		
	Aplicação 30/11/2023	115.399,97			94.850,477084		
08/12/2023	APLICAÇÃO	204.369,47			167.917,959290	1,217079286	170.866,489321
11/12/2023	RESGATE	1.612,80			1.324,691946	1,217490606	169.541,797375
	Aplicação 30/11/2023	1.612,80			1.324,691946		
12/12/2023	RESGATE	26.809,30			22.012,350812	1,217920804	147.529,446563
	Aplicação 30/11/2023	1.577,71			1.623,838085		
	Aplicação 08/12/2023	24.831,59			20.388,512727		
14/12/2023	RESGATE	2.596,00			2.129,999968	1,218779361	145.399,446595
	Aplicação 08/12/2023	2.596,00			2.129,999968		
18/12/2023	RESGATE	11.383,07			9.333,494761	1,219593549	136.065,951834
	Aplicação 08/12/2023	11.383,07			9.333,494761		
19/12/2023	RESGATE	45.109,46			36.974,936118	1,220001026	99.091,015716
	Aplicação 08/12/2023	45.109,46			36.974,936118		
20/12/2023	APLICAÇÃO	140.604,18			115.210,715186	1,220408881	214.301,730902
21/12/2023	RESGATE	3.100,00			2.539,282448	1,220817323	211.762,448454
	Aplicação 08/12/2023	3.100,00			2.539,282448		
22/12/2023	RESGATE	27.344,37			22.390,889549	1,221227497	189.371,558906
	Aplicação 08/12/2023	27.344,37			22.390,889549		
26/12/2023	RESGATE	3.861,58			3.160,994687	1,221634448	186.210,564218
	Aplicação 08/12/2023	3.861,58			3.160,994687		
27/12/2023	RESGATE	225.732,22			184.717,568119	1,222039800	1.492,996099
	Aplicação 08/12/2023	86.764,64			70.999,849032		
	Aplicação 20/12/2023	138.967,58			113.717,719087		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.001,36			1.637,178256	1,222444772	3.130,174355
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.827,74			3.130,174355		3.130,174355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.688,32	
APLICAÇÕES (+)	346.975,61	
RESGATES (-)	494.911,81	
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.076,22	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.076,22	
SALDO ATUAL =	3.827,74	

Valor d. l. Cota

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

Rentabilidade



Banco do Brasil

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666570 ALBERES SOARES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinatura: /s/Severino S. Vestre de Albuquerque, Alessandra Marilly Pereira de Medeiros
Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA - CNPJ: 11.294.175/0001-54
RUA MARIA FERREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 56050-000
CONTATO: (81) 3528-1206
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 081 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 2413 3924 CONTA : 24050-8 - FMS-EMENDA PARLAMENTAR -EST;

SALDO MÊS

ENTIDADE		BANCO
		R\$ 20,69
		R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 20,69
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 20,69
SALDO PARCIAL:		R\$ 20,69	R\$ 20,69

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 20,69	R\$ 20,69
SALDO PARCIAL:			

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 20,69	R\$ 20,69
SALDO PARCIAL:			

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 20,69	R\$ 20,69
SALDO PARCIAL:			
SALDO MÊS:			



Documento assinado digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ceb-9686-2998761374e8



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Aceesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7f85c-144f-4ecb-9686-2998761374e8

☐ Valsartan Piv. syruped soln

Q337021225252011024
02/01/2024 12:40:53



Extrato conta corrente

cliente - Costa atual

Agência	2413-9
Conta corrente	24050-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2023

Lançam -ntos

Lançamentos					Documenta	Valor R\$	Saldo
Dt. balanc	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
31/03/23		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/23		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666570 ALBERES SOARES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 24050-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CF 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	20,55			16,919837		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20,69			16,919837		16,919837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	20,69

Valor da cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666570 ALBERES SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA - CNPJ: 11.294.47/0001-54
A MARIA PEREIRA DA SILVA, N 07 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
NITATO: (01) 3628-1296
ERÇIO: 2023
3: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MICO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
GÊNCIA: 2413 3024 CONTA: 24046-0 - AUI-FMS-LC-173

GÊNERO, 2013, 2024		SALDO MÊS		BANCO		R\$ 0,00
		ENTIDADE		R\$ 2.961,29		
+ CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO						
DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO	R\$ 2.961,29
29/12/2023				R\$ 0,00		R\$ 2.961,29
		TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00		R\$ 2.961,29
		SALDO PARCIAL:		R\$ 2.961,29		R\$ 2.961,29
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO						
DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO	R\$ 0,00
				R\$ 0,00		R\$ 0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00		R\$ 2.961,29
		SALDO PARCIAL:		R\$ 2.961,29		R\$ 2.961,29
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.						
DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO	R\$ 0,00
				R\$ 0,00		R\$ 0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00		R\$ 2.961,29
		SALDO PARCIAL:		R\$ 2.961,29		R\$ 2.961,29
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO						
DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO	R\$ 0,00
				R\$ 0,00		R\$ 0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00		R\$ 2.961,29
		SALDO PARCIAL:		R\$ 2.961,29		R\$ 2.961,29
		SALDO MÊS:		R\$ 2.961,29		R\$ 2.961,29



Documento assinado digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9b7f85c-f44f-4ceb-9686-299876137468

☐ Visualizar Ptx agrupados

Extrato conta corrente

G337021225252011027
02/01/2024 12:43:05

Cliente - Cliente atual

Agência	2413-9
Conta cor. ante	24040-0 AUXILIO FMS
Período de extrato	12 / 2023

Langmuir 1998

Análises				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico		
28/09/21 12		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/12/21 23		0000	00000	000 SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE006570 ALBÉRES SOARES DA SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA - CNPJ: 11.294.475/0001-54
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (01) 3628-1296
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 2413 3824 CONTA : 23039-1 - FMS-INVEST-SUS	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	R\$ 332.952,82
BANCO	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 332.952,82
29/12/2023		R\$ 0,00	R\$ 332.952,82
TOTAL OPERAÇÃO:			R\$ 332.952,82
SALDO PARCIAL:		R\$ 332.952,82	R\$ 332.952,82

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			R\$ 332.952,82
SALDO PARCIAL:		R\$ 332.952,82	R\$ 332.952,82

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			R\$ 332.952,82
SALDO PARCIAL:		R\$ 332.952,82	R\$ 332.952,82

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			R\$ 332.952,82
SALDO PARCIAL:		R\$ 332.952,82	R\$ 332.952,82
SALDO MÊS:		R\$ 332.952,82	R\$ 332.952,82



Este documento foi produzido em sistema de
certificação digital e é válido para
todos os efeitos legais.





☐ Visualizar Filas agrupadas

G3337021225252011032
02/01/2024 12:46:01



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 2413-B
Conta corrente: 23039-1 PE 261050 FMS INVEST SUS
Período do extrato: 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ666570 ALBERES SOARES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ceb-9686-2998761374e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Q337021225252011033
02/01/2024 12:46:19

Cliente

Agência 2413-B
Conta 23039-1 PE 261060 FMS INVEST SUS
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	330.684,31			272.275,697716		
29/12/2023	SALDO ATUAL	332.952,82			272.275,697716		272.275,697716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.684,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.268,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.268,51
SALDO ATUAL =	332.952,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666570 ALBERES SOARES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

NDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA - CNPJ: 11.294.415/0001-54
IA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 53050-000
INTATO: (61) 3628-1296
EXERCÍCIO: 2023
3S: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

GÊNCIA: 2413 3924 CONTA : 23014-6 - FMS CUSTEIO SUS

SALDO MÊS

BANCO

R\$ 0,00

ENTIDADE

R\$ 143.251,15

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023			R\$ 0,00	R\$ 143.251,15
		TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 143.251,15
		SALDO PARCIAL:	R\$ 143.251,15	R\$ 143.251,15

[=] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 143.251,15	R\$ 143.251,15
	SALDO PARCIAL:		

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 143.251,15	R\$ 143.251,15
	SALDO PARCIAL:		

[=] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 143.251,15	R\$ 143.251,15
	SALDO PARCIAL:		
	SALDO MÊS:	R\$ 143.251,15	R\$ 143.251,15



Verifique a autenticidade deste documento em: <https://www.passira.pe.br/validador>


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G337021225252011035
02/01/2024 12:47:22

Cliente - Conta atual

Agência 2413-B

Conta corrente 23014-6 PE 261050 FMS.CUSTEIO.SUS

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4059 050875753000119 JOSIAS DIAS B	120.101	2.400,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.806.712.000.117	1.450,00 C	
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.630.961.000.081	17.062,50 C	
05/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:52 S T SAUDE SEGURID EST PE	550.007.000.008.011	629,44 B	
05/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:52 S SIND AGENTES C S EST P	551.850.000.016.760	356,40 D	
05/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:52 S SIND AGENTES C S EST P	551.850.000.016.760	2.362,80 D	
05/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:52 EDJA MARIA ALVES DE SOUZ	552.413.000.011.942	140,00 D	
05/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:52 A M A C SAUDE PASSIRA	552.413.000.015.231	3.273,60 B	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 06806510477 GISELY CRISTIANE	120.501	330,08 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.420,16 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.884.393.000.116	112.500,74 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	112.500,74 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.504.000.117	168.960,00 C	
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.678.000.117	264.625,76 C	
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.741.000.117	168.966,00 C	
12/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:45 K. GIRLANE DA SILVA	551.359.000.015.075	7.500,00 D	
12/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:45 K. GIRLANE DA SILVA	551.359.000.015.075	7.500,00 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI	121.201	1.399,20 D	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	586.146,56 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.889.175.000.116	19.592,00 C	

13/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.890.603.000.117	240,00 C	
13/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.922.849.000.117	2.493,00 G	
13/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.010.000.041	1.550,00 C	
13/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.412.000.101	20.064,00 C	
13/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.630.000.101	1.058,00 C	
13/12/2025	2413	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:11 DROGAFONTE LTDA	553.433.000.013.705	4.480,00 D	
13/12/2025	2413	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:11 DROGAFONTE LTDA	553.433.000.013.705	5.230,00 D	
13/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097300000157 MUNICIPIO DE	121.301	16.690,16 D	
13/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.614,84 D 0,00 C	
14/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.925.617.000.011	7.500,00 G	
14/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.925.722.000.117	60.968,00 C	
14/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.927.261.000.116	18.732,00 G	
14/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87.200,00 D 0,00 C	
18/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.882.000.117	7.488,36 G	
18/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.752.000.050	3.000,00 C	
18/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.911.000.117	45.150,00 C	
18/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.025.056.000.116	18.732,00 C	
18/12/2025	2413	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:23 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	5.928,73 D	
18/12/2025	2413	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:23 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	4.480,84 D	
18/12/2025	2413	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:23 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	34.840,44 D	
18/12/2025	2413	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:23 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	39.509,54 D	
18/12/2025	2413	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:58 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	173.575,82 D	
18/12/2025	2413	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:58 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	26.042,82 D	
18/12/2025	2413	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:58 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	10.037,05 D	
18/12/2025	2413	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:58 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	151.009,37 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	121.801	503.505,07 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	883.569,12 C 0,00 C	



10/24, 12:47

Banco do Brasil

18/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.194.000.117	14.466,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2021	2413	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.016.642	26.364,51 D	
			19/12 14:44 LAGEAN COM E REP LTDA			
19/12/2021	2413	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.016.642	25.948,00 D	
			19/12 14:44 LAGEAN COM E REP LTDA			
19/12/2021	2413	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.016.642	27.735,00 D	
			19/12 14:44 LAGEAN COM E REP LTDA			
19/12/2021	2413	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.016.642	21.560,00 D	
			19/12 14:44 LAGEAN COM E REP LTDA			
19/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.141,01 C	0,00 C
21/12/2021	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.011.942	70,00 D	
			21/12 08:56 EDJA MARIA ALVES DE SOUZ			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	360,36 D	
			623 0001 06806510477 GISELY CRISTIANE			
21/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	430,36 C	0,00 C
26/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.066.000.072	7.920,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.434.000.101	1.056,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.224.000.086	4.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.056.000.090	3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.434.000.086	4.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.297.565.000.090	3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2021	0000	00000	271 86-AP/JC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.476,00 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.309.704.000.036	75.784,15 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	489.322,79 D	
			033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	413.538,84 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE66570 ALBERES SOARES DA SILVA

1
1





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
 Conta 23014-6 PE 261050 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF C: 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	684.693,06			563.756,056825		
01/12/2023	RESGATE	2.400,00			1.975,409747	1,214937814	561.780,547078
	Aplicação 09/11/2023	2.400,00			1.975,409747		
05/12/2023	APLICAÇÃO	11.420,18			9.393,174413	1,215795587	571.173,821491
06/12/2023	APLICAÇÃO	112.500,74			92.500,086719	1,216223076	663.673,908210
12/12/2023	APLICAÇÃO	586.146,56			481.268,205678	1,217920804	1.144.942,113888
13/12/2023	APLICAÇÃO	16.614,84			15.278,754522	1,218347999	1.160.220,898410
14/12/2023	APLICAÇÃO	87.200,00			71.546,994304	1,218779361	1.231.767,862714
18/12/2023	RESGATE	883.569,12			724.478,348319	1,219593549	507.289,514395
	Aplicação 09/11/2023	139.609,11			114.471,831208		
	Aplicação 10/11/2023	452.945,87			371.390,841263		
	Aplicação 14/11/2023	76.750,99			62.931,616330		
	Aplicação 24/11/2023	15.838,08			12.986,358277		
	Aplicação 05/12/2023	11.455,85			9.393,174413		
	Aplicação 06/12/2023	112.812,51			92.500,086719		
	Aplicação 12/12/2023	74.156,71			60.804,440109		
19/12/2023	RESGATE	87.141,01			71.426,997308	1,220001026	435.862,517087
	Aplicação 12/12/2023	87.141,01			71.426,997308		
21/12/2023	RESGATE	430,36			352,517934	1,220817323	435.509,999153
	Aplicação 12/12/2023	430,36			352,517934		
26/12/2023	APLICAÇÃO	24.478,00			20.035,453355	1,221634448	455.545,452508
27/12/2023	RESGATE	413.538,64			338.400,304147	1,222039800	117.145,148361
	Aplicação 12/12/2023	413.538,64			338.400,304147		
29/12/2023	SALDO ATUAL	143.251,15			117.145,148361		117.145,148361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684.693,06
APLICAÇÕES (+)	646.556,32
RESGATES (-)	1.387.079,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.278,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.278,90
SALDO ATUAL =	143.251,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214937814
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE866570 ALBERES SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA - CNPJ: 11.294.473/0001-54
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (011) 3628-1296
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA: 2413 3924 CONTA: 20300-9 - UBIS-CANDEIAS		
SALDO MÊS		
ENTIDADE	R\$ 944,17	BANCO
		R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 944,17
	SALDO PARCIAL:	R\$ 944,17

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE
		R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 944,17

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE
		R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 944,17

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE
		R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 944,17
	SALDO MÊS:	R\$ 944,17





☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Q337021225252011038
02/01/2024 12:49:11

Cliente - Conta atual

Agência 2413-9
Conta corrente 20300-8 FMS-PASSIRA-FMS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666570 ALBERES SOARES DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 20300-9 FMS/PASSIRA-FNS BLINV
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	937,22			202,870641		
29/12/2023	SALDO ATUAL	944,17			202,870641		202,870641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	937,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATE (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,95
SALDO ATUAL *	944,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666570 ALBERES SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA - CNPJ: 11.294.475/0001-54
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (51) 3629-1296
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 2413 3924 - CONTA : 17560-8 - NH-MAC	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 5.708,83
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 5.708,83
29/12/2023		R\$ 0,00	R\$ 5.708,83
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 5.708,83	R\$ 5.708,83
SALDO PARCIAL:			
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 5.708,83	R\$ 5.708,83
SALDO PARCIAL:			
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 5.708,83	R\$ 5.708,83
SALDO PARCIAL:			
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 5.708,83
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 5.708,83	R\$ 5.708,83
SALDO PARCIAL:			
SALDO MÊS:			
			R\$ 5.708,83

Todos os dados deste documento em campos: campos
utilizados para a geração do seu documento
foram extraídos automaticamente do sistema.



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Assesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

G337021225252011042
02/01/2024 12:51:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2413-9
Conta corrente 17560-9 FMS-PASSIRA-FMS BLMAC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/20: 2		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/20: 3		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação: efetuada com sucesso por JE666570 ALBERES SOARES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9

Conta 17560-8 FMS/PASSIRA -FNS BLMAC

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.669,93				4.668,456344		
29/12/2021	SALDO ATUAL	5.708,83				4.668,456344		4.668,456344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.669,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,90
SALDO ATUAL =	5.708,83

Valor da Cota

20/11/202	1,214520101
20/12/202	1,222851788

Rentabilitätsindex

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666570 ALBERES SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quedoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA - CNPJ: 11.294.175/0001-54
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (011) 3628-1296
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 2413 3924 CONTA : 17555-7 - FARMACIA BASICA

SALDO MÊS

ENTIDADE		BANCO
		R\$ 0,00
		R\$ 3.577,98

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 3.577,98
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 3.577,98
SALDO PARCIAL:		R\$ 3.577,98	R\$ 3.577,98

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 3.577,98	R\$ 3.577,98
SALDO PARCIAL:			

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 3.577,98	R\$ 3.577,98
SALDO PARCIAL:			

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 3.577,98	R\$ 3.577,98
SALDO PARCIAL:			
SALDO MÊS:		R\$ 3.577,98	R\$ 3.577,98



☐ Visualizar Rx agrupados

Extrato conta corrente

G337021225252011045
02/01/2024 12:54:53

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	17558-7 FMS-PASSIRA - FMS BLAEB
Período do extrato	12 / 2023

Lançame dos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666570 ALBERES SOARES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinatura: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-6
Conta 17558-7 FMS/PASSIRA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF C-2 Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/23	SALDO ANTERIOR	3.553,60			2.925,927863		
29/12/23	SALDO ATUAL	3.577,98			2.925,927863		2.925,927863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.553,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,38
SALDO ATUAL =	3.577,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851788

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE66570 ALBERES SOARES DA SILVA.

Serviço: Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA
11.390.741/0001-83
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55150-000
(81) 3851-1156

BOLETIM DIÁRIO
EXERCÍCIO: 2023
DIA: 31/12/2023

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	2	Cheque	
Bancos:	0,00	Estorno +:		Bancos:	162.359,55
Total:	0,00	Anulação da receita		Total:	0,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF.	CHEQUE TRANSF.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASIL S.A.	24403-3 - CONTA PROCD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.704,90
BANCO DO BRASIL S.A.	25.826-8 - SIGTV CDO3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.455,30
BANCO DO BRASIL S.A.	25.817-2 - SIGTV CDO3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.163,78
BANCO DO BRASIL S.A.	35982-9 - FUNDO CC IMPLANTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.834,27
BANCO DO BRASIL S.A.	35.865-3 - FUNDO CC ENERGIA P BE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.384,22
BANCO DO BRASIL S.A.	35.864-5 - FUNDO CC INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.245,67
BANCO DO BRASIL S.A.	24987-2 - LGD - PAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,73
BANCO DO BRASIL S.A.	24923-8 - FMS-PASSIRA-GTV 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,27
BANCO DO BRASIL S.A.	24961-4 - FMS-EMENDA FEDERAL-GTV-ESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.313,06
BANCO DO BRASIL S.A.	24038-9 - AUXÍLIO-LC- 173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,80
BANCO DO BRASIL S.A.	24038-1 - COVID-19 EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31
BANCO DO BRASIL S.A.	23387-5 - BPC-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,20
BANCO DO BRASIL S.A.	23095-3 - PASSIRAR-MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,31
BANCO DO BRASIL S.A.	22.945-8 - FEAS - BENEFÍCIOS EMUTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.466,99
BANCO DO BRASIL S.A.	22.374-7 - P. CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,09
BANCO DO BRASIL S.A.	21516-3 - PSB-FNAB P-FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.032,28
BANCO DO BRASIL S.A.	21512-9 - RORF-FNAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.897,04
BANCO DO BRASIL S.A.	21.514-7 - RCD-SUAS-FNAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,46
BANCO DO BRASIL S.A.	20019-2 - F.M ASS.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,86
BANCO DO BRASIL S.A.	18.879-5 - FEAS - PAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,10





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA		BOLETIM DIÁRIO	
11.999.741/0001-43		EXERCÍCIO: 2023	
RUA MARIA FERREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55600-000		DIA: 31/12/2023	
(81) 3651-1156			
TOTAL:		0,00	0,00
		0,00	962.359,55
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 0,00	*	Recebimento até esta data:	0,00
Estorno até esta data: 0,00	*	Pagamento até esta data:	0,00
Anulação da receita até esta data: 0,00		Caixa:	0,00
		Cheque emitido:	
		Bancos:	962.359,55
		SALDO PARA PROXIMO DIA:	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.999.741/0001-83
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55600-000
CONTATO: (81) 3651-1156
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.									
AGÊNCIA: 2413 BANCO DO BRASIL CONTA : 25453-3 - CONTA PROCAO SUAS									
SALDO MÊS									
ENTIDADE					BANCO				
R\$ 28.704,98					R\$ 0,00				
[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO									
DATA OPERAÇÃO		CAPITAL APLICADO		DESCRIÇÃO		VALOR ENTIDADE		VALOR BANCO	
29/12/2023						R\$ 0,00		R\$ 28.704,98	
				TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00		R\$ 28.704,98	
				SALDO PARCIAL:		R\$ 28.704,98		R\$ 28.704,98	
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO									
DATA OPERAÇÃO				DESCRIÇÃO		VALOR ENTIDADE		VALOR BANCO	
						R\$ 0,00		R\$ 0,00	
				TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
				SALDO PARCIAL:		R\$ 28.704,98		R\$ 28.704,98	
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.									
DATA OPERAÇÃO				DESCRIÇÃO		VALOR ENTIDADE		VALOR BANCO	
						R\$ 0,00		R\$ 0,00	
				TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
				SALDO PARCIAL:		R\$ 28.704,98		R\$ 28.704,98	
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.									
DATA OPERAÇÃO				DESCRIÇÃO		VALOR ENTIDADE		VALOR BANCO	
						R\$ 0,00		R\$ 0,00	
				TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
				SALDO PARCIAL:		R\$ 28.704,98		R\$ 28.704,98	
				SALDO MÊS:		R\$ 28.704,98		R\$ 28.704,98	



02/01/2024, 12:31



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337021125013071084
02/01/2024 12:29:54

Cliente: Conta atual

Agência: 2413-9

Conta corrente: 25453-3 PASSIRAPROCAD-SUAS

Período do extrato: 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/23		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/23		2413	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:47 3D P A I LTDA	553.599.000.022.746	4.974,95 D	
01/12/23		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.974,95 C	0,00 C
05/12/23		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2657 044060520000165 GO ATACADISTA	120.501	1.839,99 D	
05/12/23		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.839,99 C	0,00 C
31/12/23		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 25453-3 PASSIRAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CF 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	35.320,70			29.082,021583		
01/12/2023	RESGATE	4.974,95			4.094,818634	1,214937814	24.987,202949
	Aplicação 31/03/2023	4.974,95			4.094,818634		
05/12/2023	RESGATE	1.839,99			1.513,404079	1,215796587	23.473,798870
	Aplicação 31/03/2023	1.839,99			1.513,404079		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.704,98			23.473,798870		23.473,798870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.320,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.814,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,22
SALDO ATUAL =	28.704,98

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: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.990.741/0001-03
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55630-000
CONTATO: (81) 3651-1158
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 081 - BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA: 2413 - BANCO DO BRASIL CONTA : 25.820-8 - SIGTV GND3		
ENTIDADE	SALDO MÊS	BANCO
	R\$ 266.455,30	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE VALOR BANCO
29/12/2023			R\$ 0,00 R\$ 266.455,30
		TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00 R\$ 266.455,30
		SALDO PARCIAL:	R\$ 266.455,30 R\$ 266.455,30
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE VALOR BANCO
			R\$ 0,00 R\$ 0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00 R\$ 0,00
		SALDO PARCIAL:	R\$ 266.455,30 R\$ 266.455,30
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.			
DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE VALOR BANCO
			R\$ 0,00 R\$ 0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00 R\$ 0,00
		SALDO PARCIAL:	R\$ 208.455,30 R\$ 266.455,30
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.			
DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE VALOR BANCO
			R\$ 0,00 R\$ 0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00 R\$ 0,00
		SALDO PARCIAL:	R\$ 266.455,30 R\$ 266.455,30
		SALDO MÊS:	R\$ 266.455,30 R\$ 266.455,30



☐ Visualizar Pix agrupadosQ337021125613611086
02/01/2024 12:28:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2413-B
Conta corrente 25828-B SIGTV2610509020230001 GND3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10539539414 VANESSA LUCIANA T	120.101	652,50 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11500229490 JACELLY LAIS DA	120.102	421,95 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 02840429438 GILSON MANDEL DO	120.103	68,22 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 08704819479 MIRTYS MIRELLE BA	120.104	68,22 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.210,89 C	0,00 C
06/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:17 ERMERSON L B SILVA	552.413.000.025.789	835,20 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	835,20 C	0,00 C
16/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 048106423000117 RODRIGUES COM	121.801	12.279,40 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 048106423000117 RODRIGUES COM	121.802	2.050,05 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.329,45 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 031328189000170 POUSSADA RURAL	121.901	5.050,00 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.050,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JGB47017 MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO.

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

2413-9

Conta

25828-8 SIGTV261050920230001 GND3

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

BB RF C/P Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/23	SALDO ANTERIOR	285.981,80			235.468,971913		
01/12/23	RESGATE	1.210,89			996,668295	1,214937814	234.472,303618
	Aplicação 18/10/2023	1.210,89			996,668295		
05/12/23	RESGATE	835,20			686,957585	1,215795587	233.785,346033
	Aplicação 18/10/2023	835,20			686,957585		
18/12/23	RESGATE	14.329,45			11.749,365198	1,219593549	222.035,980835
	Aplicação 18/10/2023	14.329,45			11.749,365198		
19/12/23	RESGATE	5.050,00			4.139,340781	1,220001026	217.896,640054
	Aplicação 18/10/2023	5.050,00			4.139,340781		
29/12/23	SALDO ATUAL	266.455,30			217.896,640054		217.896,640054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.981,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.425,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.899,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.899,04
SALDO ATUAL =	266.455,30

Valor de Cota

30/11/23	1,214520101
29/12/23	1,222851789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.998.741/0001-83
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651-1156
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 3024 3924 CONTA : 25.817-2 - SIGTV GND3	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 287.163,76
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 287.163,76
29/12/2023		R\$ 0,00	R\$ 287.163,76
TOTAL OPERAÇÃO:			R\$ 287.163,76
SALDO PARCIAL:		R\$ 287.163,76	
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			R\$ 287.163,76
SALDO PARCIAL:		R\$ 287.163,76	
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			R\$ 287.163,76
SALDO PARCIAL:		R\$ 287.163,76	
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			R\$ 287.163,76
SALDO MÊS:		R\$ 287.163,76	R\$ 287.163,76



Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> e informe o código do documento: 967f85c-f44f-4ceb-9686-2998761374e8



☐ Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G337021125013071077
02/01/2024 12:26:56

Cliente - Conta atual

Agência: 2413-9
Conta corrente: 25817-2 SIGTV261050920230002 GND3
Período do extrato: 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/20: 3		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/20: 3		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 05327716481 JOSEFA SEVERINA D	120.501	2.229,30 D	
05/12/20: 3		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 019438368000164 F L DA SILVA	120.502	1.500,00 D	
05/12/20: 3		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.729,30 C	0,00 C
18/12/20: 3		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 048106423000117 RODRIGUES COM	121.801	4.050,55 D	
18/12/20: 3		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.050,55 C	0,00 C
31/12/20: 3		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 25817-2 SIGTV261050920230002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/23	SALDO ANTERIOR	292.966,31			241.219,807946		
05/12/23	RESGATE	3.729,30			3.067,374187	1,215796587	238.152,433759
	Aplicação 18/10/2023	3.729,30			3.067,374187		
18/12/23	RESGATE	4.050,55			3.321,229440	1,219593549	234.831,204319
	Aplicação 18/10/2023	4.050,55			3.321,229440		
29/12/23	SALDO ATUAL	287.163,76			234.831,204319		234.831,204319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.966,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.779,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.977,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.977,30
SALDO ATUAL =	287.163,76

Valor de Cota

30/11/23	1,214520101
29/12/23	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 2 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.390.741/0001-83
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651-1156
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
AGÊNCIA: 3924 3024 CONTA: 35962-8 - FUNDO CC IMPLANTACA			
ENTIDADE		SALDO MÊS	BANCO
		R\$ 67.834,27	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 67.834,27
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 67.834,27
	SALDO PARCIAL:	R\$ 67.834,27	R\$ 67.834,27
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 67.834,27	R\$ 67.834,27
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 67.834,27	R\$ 67.834,27
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 67.834,27	R\$ 67.834,27



Toda pessoa deve documentar em impresso ou digitalmente assinado a cópia de seu dispositivo eletrônico e manter a cópia.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

0337021125013071074
02/01/2024 12:25:36

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 35862-9 FUNDO CC IMPLANTACA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balance	movimento						
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 232-1

Conta 35962-9 FUNDO CC IMPLANTACA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF C-1 Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/23	SALDO ANTERIOR	67.372,09			55.472,190509		
29/12/23	SALDO ATUAL	67.834,27			55.472,190509		55.472,190509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.372,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	462,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	462,18
SALDO ATUAL *	67.834,27

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: J0847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.900.741/0001-93
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651-1156
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA: 0232 BANCO DO BRASIL CONTA : 35.065-3 - FUNDO EMENDA P BE		
ENTIDADE		SALDO MÊS
		R\$ 20.364,22
BANCO		R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 20.317,72
29/12/2023		R\$ 0,00	R\$ 20.317,72
TOTAL OPERAÇÃO:			
SALDO PARCIAL:		R\$ 20.364,22	R\$ 20.317,72
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			
SALDO PARCIAL:		R\$ 20.364,22	R\$ 20.317,72
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			
SALDO PARCIAL:		R\$ 20.364,22	R\$ 20.317,72
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	TARIFA	-R\$ 46,50	R\$ 0,00
29/12/2023		-R\$ 46,50	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			
SALDO PARCIAL:		R\$ 20.317,72	R\$ 20.317,72
SALDO MÊS:		R\$ 20.317,72	R\$ 20.317,72



☐ Visualizar Pix agrupados0337021125013071070
02/01/2024 12:23:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta cor. ante 35965-3 FUNDO EMENDA P BE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0232	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:00 LRF D LTDA	550.067.000.271.882	1.724,66 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 47677228453 LUIZA MARIA SOARE	120.101	500,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 47677228453 LUIZA MARIA SOARE	120.102	750,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.022.572	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.022.573	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.997,66 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 043382983000161 UNICA SANEANT	120.701	827,55 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.012.795	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	839,55 C	0,00 C
12/12/2023		0232	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:55 INOVA TECH INFORMATICA	555.456.000.016.735	15.427,81 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.427,81 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7f1f85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 232-1
Conta 35965-3 FUNDO EMENDA P BE
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
30/11/23	SALDO ANTERIOR	39.398,73			32.439,748408		
01/12/23	RESGATE	2.997,66			2.467,336159	1,214937814	29.972,412249
	Aplicação 28/09/2022	2.997,66			2.467,336159		
07/12/23	RESGATE	839,55			690,049715	1,216651469	29.282,362534
	Aplicação 28/09/2022	839,55			690,049715		
12/12/23	RESGATE	15.427,81			12.667,334320	1,217920804	16.615,028214
	Aplicação 28/09/2022	15.427,81			12.667,334320		
29/12/23	SALDO ATUAL	20.317,72			16.615,028214		16.615,028214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.398,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.265,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,01
SALDO ATUAL *	20.317,72

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: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.990.741/0001-83
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651-1156
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA: 0232 BANCO DO BRASIL CONTA : 35.964-5 - FUNDO CC INVESTIMENTO		
ENTIDADE		SALDO MÊS
		R\$ 31.245,67
BANCO		R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 31.191,67
	SALDO PARCIAL:	R\$ 31.191,67
[+] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE
		R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 31.191,67
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE
		R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 31.191,67
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE
29/12/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$ 54,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	-R\$ 54,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 31.191,67
	SALDO MÊS:	R\$ 31.191,67



☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

0337021125013071067
02/01/2024 12:22:15

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 35064-5 FUNDO CC INVESTIMENTO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balance e	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0232	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:45 JOSE JOAQUIM DOS SANTOS	552.413.000.010.807	359,40 D	
01/12/2023		0232	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:45 ADALBERTO ANDRADE PEREIR	552.413.000.023.201	804,75 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 019438368000164 F L DA SILVA	120.101	3.055,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.022.571	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.223,65 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	313.424.833	20.000,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 048106423000117 RODRIGUES COM	121.801	37.526,60 D	
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.054.814	12,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.538,60 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.541.525	19.992,50 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.992,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 232-1

Conta 35954-5 FUNDO CC INVESTIMENTO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF C.º Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/23	SALDO ANTERIOR	32.756,94			26.871,099539		
01/12/23	RESGATE	4.223,65			3.476,433074	1,214937814	23.494,666465
	Aplicação 28/09/2022	4.223,65			3.476,433074		
12/12/23	APLICAÇÃO	20.000,00			16.421,428991	1,217920804	39.916,095456
18/12/23	RESGATE	37.538,60			30.779,598688	1,219593549	9.136,496768
	Aplicação 28/09/2022	28.637,28			23.481,004063		
	Aplicação 23/11/2022	16,68			13,662402		
	Aplicação 12/12/2023	8.884,66			7.284,932223		
22/12/23	APLICAÇÃO	19.992,50			16.370,823858	1,221227497	25.507,320426
29/12/23	SALDO ATUAL	31.191,67			25.507,320426		25.507,320426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.756,94
APLICAÇÕES (+)	39.992,50
RESGATES (-)	41.762,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,48
SALDO ATUAL =	31.191,67

Valor de Cota

30/11/23	1,214520101
29/12/23	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 2 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.998.741/0001-83
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651-1156
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		SALDO MÊS:		BANCO		R\$ 0,00
AGÊNCIA: 3924 3924		CONTA : 24957-2 - L.E.D - PAB				
ENTIDADE		R\$ 621,73				
[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO						
DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO		R\$ 0,00	R\$ 360,73		
		TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 360,73		
		SALDO PARCIAL:	R\$ 621,73	R\$ 360,73		
[+] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO						
DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
		TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
		SALDO PARCIAL:	R\$ 621,73	R\$ 360,73		
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO						
DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00		
		TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
		SALDO PARCIAL:	R\$ 621,73	R\$ 360,73		
[+] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO						
DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO		
31/07/2023	TARIFA		-R\$ 261,00	R\$ 0,00		
		TOTAL OPERAÇÃO:	-R\$ 261,00	R\$ 0,00		
		SALDO PARCIAL:	R\$ 360,73	R\$ 360,73		
		SALDO MÊS:	R\$ 360,73	R\$ 360,73		



☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**

G337021125013071063
02/01/2024 12:17:39

Cliente - Conta atual

Agência 2413-B

Conta corrente 24957-2 PASSIRABE IGD-PAB

Período de
exatidão 12 / 2023

Lançamentos

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
10/10/21 '13		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/21 '13		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	1.890,30 D	
				033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE			
07/12/21 '13		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.890,30 C	0,00 C
31/12/21 '13		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JGB47017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 24957-2 PASSIRABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF (P Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Como	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.245,26			1.848,683253		
07/12/2023	RESGATE	1.890,30			1.553,690640	1,216651469	294,992613
	Aplicação 17/07/2023	1.890,30			1.553,690640		
29/12/2023	SALDO ATUAL	360,73			294,992613		294,992613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.245,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.890,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	360,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0065

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.990.741/0001-83
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N.87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651-1196
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 3924 3824 CONTA : 24023-8 - FMS-PASSIRA G/V.2021	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 5.220,27
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 5.116,77
29/12/2023		R\$ 0,00	R\$ 5.116,77
TOTAL OPERAÇÃO:			
SALDO PARCIAL:		R\$ 5.220,27	R\$ 5.116,77

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			
SALDO PARCIAL:		R\$ 5.220,27	R\$ 5.116,77

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			
SALDO PARCIAL:		R\$ 5.220,27	R\$ 5.116,77

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	TARIFA	-R\$ 103,50	R\$ 0,00
31/07/2023		-R\$ 103,50	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			
SALDO PARCIAL:		R\$ 5.116,77	R\$ 5.116,77
SALDO MÊS:			R\$ 5.116,77



☐ Visualizar Pix agrupadosG337021125013071069
02/01/2024 12:16:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2413-9
Conta corrente 24823-8 PASSIRASIGTV G32021
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/23		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/23		0000	00000	999 S.A.I.F.D.			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 24923-8 PASSIRASIGTV G32021
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	5.081,91			4.184,294221		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.116,77			4.184,294221		4.184,294221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.081,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,86
SALDO ATUAL =	5.116,77

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: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinatura em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.996.741/0001-83
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651-1156
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 3924 3824 CONTA : 24861-4 - IMAS-EMENDA FEDERAL-GTV-ESTRA	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 66.319,06
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 66.262,06
23/12/2023		R\$ 0,00	R\$ 66.262,06
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 66.319,06	R\$ 66.262,06
SALDO PARCIAL:			

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 66.319,06	R\$ 66.262,06
SALDO PARCIAL:			

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 66.319,06	R\$ 66.262,06
SALDO PARCIAL:			

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	TARIFA	-R\$ 57,00	R\$ 0,00
31/05/2023		-R\$ 57,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 66.262,06	R\$ 66.262,06
SALDO PARCIAL:			
SALDO MÊS:		R\$ 66.262,06	R\$ 66.262,06



Todos os dados deste documento em formato caneta
óptica, assinado e autenticado pelo
Sistema de Autenticação de Canetas





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

2413-9

Conta

24861-4 PASSIRASIGTV ESTR4

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

BB RF C-3 Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/23	SALDO ANTERIOR	67.102,46			55.250,181017		
01/12/23	RESGATE	1.292,30			1.063,675840	1,214937814	54.186,505177
	Aplicação 29/03/2022	1.292,30			1.063,675840		
29/12/23	SALDO ATUAL	66.262,06			54.186,505177		54.186,505177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.102,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.292,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,90
SALDO ATUAL =	66.262,06

Valor di. Cota

30/11/23	1,214520101
29/12/23	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.990.741/0001-83
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3051-1156
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 3924 3924 CONTA : 24039-9 - AUXÍLIO-LC- 173	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	R\$ 2.438,00
BANCO	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 2.438,90
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 2.438,90
SALDO PARCIAL:		R\$ 2.438,90	R\$ 2.438,90
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 2.438,90	R\$ 2.438,90
SALDO PARCIAL:		R\$ 2.438,90	R\$ 2.438,90
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 2.438,90	R\$ 2.438,90
SALDO PARCIAL:		R\$ 2.438,90	R\$ 2.438,90
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 2.438,90	R\$ 2.438,90
SALDO PARCIAL:		R\$ 2.438,90	R\$ 2.438,90
SALDO MÊS:		R\$ 2.438,90	R\$ 2.438,90



02/01/2024, 12:13

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Assessoria: <https://sctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ceb-9686-2998761374e8

G337021125013071052
02/01/2024 12:13:14

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2413-0
Conta corrente 24038-8 AUXILIO FMS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balanc	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/22		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/23		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 24038-9 AUXILIO FMAS
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	2.422,28			1.994,437892		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.438,90			1.994,437892		1.994,437892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.422,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,62
SALDO ATUAL =	2.438,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.990.741/0001-83
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651-1156
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		SALDO MÊS		BANCO	
AGÊNCIA: 3924 3924 CONTA : 24023-1 - COVID-19 EPI		ENTIDADE		R\$ 0,00	
		R\$ 8,31			
[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO					
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 8,31		
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 8,31		
SALDO PARCIAL:		R\$ 8,31	R\$ 8,31		
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO					
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO PARCIAL:		R\$ 8,31	R\$ 8,31		
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.					
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO PARCIAL:		R\$ 8,31	R\$ 8,31		
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.					
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO PARCIAL:		R\$ 8,31	R\$ 8,31		
SALDO MÊS:		R\$ 8,31	R\$ 8,31		



02/01/2024, 12:12

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://brasil.legis.br/legis/pt/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7f85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8G337021125013071049
02/01/2024 12:12:15☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2413-9
Conta cor. inte 24028-1 PASSIRACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. Saldo anterior	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
14/11/20: 2		0000	00000	000 Saldo Anterior	121.101	10.900,00 D	0,00 C
11/12/20: 1		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv			
				260 0001 040328358000162 NOVE ASSESSO	1.972	10.900,00 C	0,00 C
11/12/20: 3		0000	00000	848 Resgate Automático			0,00 C
31/12/20: 3		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-8

Conta 24028-1 PASSIRACVIDEPI

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	10.881,66			8.952,633657		
11/12/2023	RESGATE	10.900,00			8.952,841152	1,217490606	6,792505
	Aplicação 14/11/2022	10.900,00			8.952,841152		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,31			6,792505		6,792505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.881,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,65
SALDO ATUAL	8,31

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 realizada com sucesso por: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.090.341/0001-83
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 57 - CENTRO - PE - CEP: 56650-000
CONTATO: (011) 3651-1158
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 081 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 3024 3924 CONTA : 23387-6 - BPC-ESCOLA

SALDO MÊS		BANCO	R\$ 0,00
ENTIDADE			
		R\$ 4.516,20	

[*] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 4.516,20
29/12/2023		R\$ 0,00	R\$ 4.516,20
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 4.516,20	R\$ 4.516,20
SALDO PARCIAL:			

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 4.516,20	R\$ 4.516,20
SALDO PARCIAL:			

[*] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 4.516,20	R\$ 4.516,20
SALDO PARCIAL:			

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 4.516,20	R\$ 4.516,20
SALDO PARCIAL:			
SALDO MÊS:		R\$ 4.516,20	R\$ 4.516,20



Toda cópia deste documento em formato digital
é considerada autêntica e válida para fins legais
desde que for assinada digitalmente.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3337021125013071046
02/01/2024 12:11:10

Cliente - Conta atual

Agência 2413-B
Conta corrente 23387-0 PASSIRABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balance-s	movimento						
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9

Conta 23387-0 PASSIRABPC ESCOLA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CF 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	4.485,43			3.693,171959		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.516,20			3.693,171959		3.693,171959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.485,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
REBATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,77
SALDO ATUAL =	4.516,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.090.741/0001-83
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651-1156
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BDI - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 3924 3924 CONTA : 23055-3 - PASSIRABL-MAC	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	R\$ 8.100,21
BANCO	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 8.031,21
29/12/2023		R\$ 0,00	R\$ 8.031,21
TOTAL OPERAÇÃO:			
SALDO PARCIAL:		R\$ 8.100,21	R\$ 8.031,21
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			
SALDO PARCIAL:		R\$ 8.100,21	R\$ 8.031,21
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			
SALDO PARCIAL:		R\$ 8.100,21	R\$ 8.031,21
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	TARIFA	-R\$ 69,00	R\$ 0,00
31/07/2023		-R\$ 69,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			
SALDO MÊS:		R\$ 8.031,21	R\$ 8.031,21



Este documento foi assinado digitalmente por SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS. Assinatura e data de emissão: 29/12/2023 14:58:10.

☐ Visualizar Pix agupadosG337021125013071043
02/01/2024 12:09:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2413-9
Conta corrente 23055-3 PASSIRABEL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/20 23		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/20 23		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.594.856.000.081	5.122,02 C	
01/12/20 23		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.122,02 D	0,00 C
22/12/20 23		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.222.140.000.081	5.168,66 C	
22/12/20 23		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.168,66 D	0,00 C
27/12/20 23		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.636,40 D	
27/12/20 23		0000	00000	033 4010 011087300000157 MUNICIPIO DE			
27/12/20 23		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.634,40 C	0,00 C
29/12/20 23		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.406.056.000.081	5.200,00 C	
29/12/20 23		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
31/12/20 23		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 23055-3 PASSIRABI MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.134,64			934,232748		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.122,02			4.215,870097	1,214937814	5.150,102845
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.168,66			4.232,348201	1,221227497	9.382,451046
27/12/2023	RESGATE	8.636,40			7.067,200266	1,222039800	2.315,250780
	Aplicação 19/10/2023	1.141,57			934,232748		
	Aplicação 01/12/2023	5.151,96			4.215,870097		
	Aplicação 22/12/2023	2.342,77			1.917,097421		
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.200,00			4.252,355066	1,222851789	6.567,805846
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.031,21			6.567,805846		6.567,805846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.134,64
APLICAÇÕES (+)	15.490,66
RESGATES (-)	8.636,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,29
SALDO ATUAL =	8.031,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JGB47017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2024, 12:04

Banco do Brasil



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Q337021125613671045
02/01/2024 12:04:02

Cliente - Conta atual

Agência 2413-8
Conta corrente 22945-8 CO FINANCIAMENTO BE E FAF
Período no extrato 12 / 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
31/12/2023		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ceb-9686-2998761374e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 2413-9
 Conta 22945-8 CO FINANCIAMENTO BE E FAF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Cí 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	16.301,63			13.422,279190		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.413,46					13.422,279190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.301,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,83
SALDO ATUAL =	16.413,46

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: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.950.741/0001-83
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (41) 3651-1156
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 3924 3924 CONTA : 22.274-7 - P.CRIANÇA FELIZ	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	R\$ 5.821,00
BANCO	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 5.604,09
29/12/2023		R\$ 0,00	R\$ 5.604,09
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 5.821,00	R\$ 5.604,09
SALDO PARCIAL:			
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 5.821,00	R\$ 5.604,09
SALDO PARCIAL:			
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 5.821,00	R\$ 5.604,09
SALDO PARCIAL:			
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	TARIFA	-R\$ 217,00	R\$ 0,00
31/07/2023		-R\$ 217,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 5.604,09	R\$ 5.604,09
SALDO PARCIAL:			
SALDO MÊS:		R\$ 5.604,09	R\$ 5.604,09



Terminar a verificação do documento em menos de 1 minuto
Verificar a validade do documento e garantir a segurança da informação
Assinatura e data de emissão

☐ Visualizar Pix agrupados0337021125013071036
02/01/2024 11:56:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2413-9
Conta corrente 22274-7 PASSIRACRIANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balance e movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.298.000.107	10.842,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	8.040,80 D	
			033 4010 011087300000157 MUNICIPIO DE			
07/12/2023	0000	00000	271 BB APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.801,20 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.950,90 D	
			104 1242 048106423000117 RODRIGUES COM			
31/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.950,90 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

2413-9

Conta

22274-7 PASSIRACRIANCA FELIZ

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/20:3	SALDO ANTERIOR	5.705,29			4.697,568536		
07/12/20:3	APLICAÇÃO	2.801,20			2.302,384824	1,216651468	6.999,953460
21/12/20:3	RESGATE	2.950,90			2.417,151153	1,220817323	4.582,802307
	Aplicação 25/10/2023	2.950,90			2.417,151153		
29/12/20:3	SALDO ATUAL	5.604,09			4.582,802307		4.582,802307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.705,29
APLICAÇÕES (+)	2.801,20
RESGATES (-)	2.950,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,50
SALDO ATUAL =	5.604,09

Valor da Cota

30/11/20:3	1,214520101
29/12/20:3	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 11 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0085



UNIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.990.711/0001-83
LUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
ORITATO: (81) 3651-1156
EXERCICIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 3524 3924 CONTA: 21516-3 - PSB-FINAS P.FIXO

ENTIDADE		BANCO	
		R\$ 43.032,36	R\$ 0,00
[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 42.633,36
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 42.633,36
SALDO PARCIAL:		R\$ 43.032,36	R\$ 42.633,36
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 43.032,36	R\$ 42.633,36
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 43.032,36	R\$ 42.633,36
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/07/2023	TARIFA	-R\$ 399,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-R\$ 399,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 42.633,36	R\$ 42.633,36
SALDO MÊS:		R\$ 42.633,36	R\$ 42.633,36



Para verificar a autenticidade do documento, basta acessar o link: <https://cfe.ce.gov.br/cfp/validaDoc.seam>




☐ Visualizar por fluxos agrupados

 G337021125013071031
 02/01/2024 11:48:04


Extrato conta corrente

Cliente - conta atual

 Agência 2413-9
 Conta corrente 21516-3 PASSIRABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balance e movimento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/23		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/23		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.093.000.119	6.619,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/23		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.438.000.113	16.200,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/23		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.819,99 D	0,00 C
07/12/23		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	9.170,35 D	
				033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE			
07/12/23		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	11.924,36 D	
				033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE			
07/12/23		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.094,71 C	0,00 C
22/12/23		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.113	16.200,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/23		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.119	6.732,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/23		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.833,68 D	0,00 C
27/12/23		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.948,56 D	
				033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE			
27/12/23		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	9.170,80 D	
				033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE			
27/12/23		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.120,36 C	0,00 C
29/12/23		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.464.000.113	16.200,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/23		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.119	6.809,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/23		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.010,08 D	0,00 C
31/12/23		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0847017 MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO.

 Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-8
Conta 21516-3 PASSIRABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.917,86			13.106,299907		
01/12/2023	APLICAÇÃO	22.819,99			18.782,846115	1,214937814	31.889,146022
07/12/2023	RESGATE	21.094,71			17.336,334385	1,218651489	14.550,811637
	Aplicação 19/10/2023	15.945,80			13.106,299907		
	Aplicação 01/12/2023	5.148,91			4.232,034478		
22/12/2023	APLICAÇÃO	22.933,68			18.779,203757	1,221227497	33.330,015394
27/12/2023	RESGATE	21.120,36			17.282,874094	1,222039800	16.047,141300
	Aplicação 01/12/2023	17.781,67			14.550,811637		
	Aplicação 22/12/2023	3.338,69			2.732,062457		
29/12/2023	APLICAÇÃO	23.010,08			18.816,736588	1,222851789	34.863,877888
29/12/2023	SALDO ATUAL	42.633,36			34.863,877888		34.863,877888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.917,86
APLICAÇÕES (+)	68.763,75
RESGATES (-)	42.215,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,82
SALDO ATUAL =	42.633,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
url: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.990.741/0001-03
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651-1156
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 3924 3924 CONTA : 21512-0 - 03DBF-FNAs	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	R\$ 88.917,04
BANCO	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 88.917,04
29/12/2023		R\$ 0,00	R\$ 88.917,04
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 88.917,04	R\$ 88.917,04
SALDO PARCIAL:			
[+] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 88.917,04	R\$ 88.917,04
SALDO PARCIAL:			
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 88.917,04	R\$ 88.917,04
SALDO PARCIAL:			
[+] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 88.917,04	R\$ 88.917,04
SALDO PARCIAL:			
SALDO MÊS:			



☐ Visualizar Pix agrupadosG337021125013071027
02/01/2024 11:44:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2413-9
Conta corrente 21512-0 PASSIRABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	272,88 D	
				033 4010 01517336430 EDSON LOPES DE AN			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	272,88 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.800,00 D	
				104 1242 048108423000117 RODRIGUES COM			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.800,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.130.000.118	19.063,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APUC C.PRIZ-APLAUT	1.972	19.063,73 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 21512-0 PASSIRABL GBF FNAS
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	73.425,24			60.456,172900		
05/12/2023	RESGATE	272,88			224,445625	1,215795587	60.231,727275
	Aplicação 28/07/2023	272,88			224,445625		
18/12/2023	RESGATE	3.800,00			3.115,792145	1,216593549	57.115,935130
	Aplicação 28/07/2023	3.800,00			3.115,792145		
28/12/2023	APLICAÇÃO	19.053,73			15.595,916107	1,221634448	72.712,851237
29/12/2023	SALDO ATUAL	88.917,04			72.712,851237		72.712,851237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.425,24
APLICAÇÕES (+)	19.053,73
RESGATES (-)	4.072,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	510,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	510,95
SALDO ATUAL =	88.917,04

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: J0847017 MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0058



UNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.999.741/0001-83
UA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
ONTATO: (81) 3651-1156
XERCÍCIO: 2023
IÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		SALDO MÊS	
ENTIDADE		R\$ 2.311,46	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 2.299,96
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 2.299,96
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 2.311,46	R\$ 2.299,96
SALDO PARCIAL:			

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 2.311,46	R\$ 2.299,96
SALDO PARCIAL:			

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 2.311,46	R\$ 2.299,96
SALDO PARCIAL:			

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	-R\$ 11,50	R\$ 0,00
30/06/2023	TARIFA	-R\$ 11,50	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 2.299,96	R\$ 2.299,96
SALDO PARCIAL:			
SALDO MÊS:			



Este documento foi assinado digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinado em: 2023/12/29 14:00:00
Assinado em: 2023/12/29 14:00:00

02/01/2024 11:40

Banco do Brasil



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337021125013071023
02/01/2024 11:40:11

Cliente - Conta atual

Agência 2413-9
Conta cor: sra 21514-7 PASSIRABL GSUAS FNAS
Período d: 12 / 2023
extrato

Lançamentos

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento						
22/11/20 13		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/20 13		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2413-9
Conta 21514-7 PASSIRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.284,29			1.880,814222		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.299,95			1.880,814222		1.880,814222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.284,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,67
SALDO ATUAL =	2.299,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222661789

Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
https://brasil.assinatura.br/pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S.A.

ANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

SALDO MÉS

FRANCO

R\$ 0.00

R\$ 8.438,66		R\$ 8.438,66	
[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 8.438,66
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 8.438,66
SALDO PARCIAL:		R\$ 8.438,66	R\$ 8.438,66
[.] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 8.438,66
SALDO PARCIAL:		R\$ 8.438,66	R\$ 8.438,66
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 8.438,66
SALDO PARCIAL:		R\$ 8.438,66	R\$ 8.438,66
[.] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 8.438,66
SALDO PARCIAL:		R\$ 8.438,66	R\$ 8.438,66
SALDO MÊS:		R\$ 8.438,66	R\$ 8.438,66







Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Documento em: https://arquivo.ccv.gov.br/ern/validarDoc.seam Código do documento: 9b7f85c-e144f-4ecb-9686-2998761374a8

		13/12 08:30 PREF.MUN.PASSIRA DAM			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097300000157 MUNICIPIO DE	121.301	857,48 D ✓
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.062.243	12,00 D
13/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.130,52 D ✓ 0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0307 035832945000154 LEONILDO MANO	121.401	1.145,00 D ✓
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.175.623	12,00 D
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.157,00 C ✓ 0,00 C
16/12/2023	2413	99015	870 Transferência recebida 18/12 09:44 PM DE PASSIRA F P M	552.413.000.003.000	20.000,00 C ✓
18/12/2023	2413	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:12 PM DE PASSIRA F P M	552.413.000.003.000	15.000,00 C ✓
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:14 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	13.537,03 D ✓
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 07023052437 SEVERINA FERNANDE	121.801	200,00 D ✓
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	121.802	19.265,07 D ✓
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	121.803	827,31 D ✓
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.090.524	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.090.525	12,00 D
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.090.526	12,00 D
18/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.134,59 D ✓ 0,00 C
21/12/2023	2413	99015	870 Transferência recebida 21/12 10:53 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	13.537,03 C ✓
21/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.537,03 D ✓ 0,00 C
22/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:23 PRIME ATIVIDADES DE CONT	551.359.000.013.856	2.500,00 D ✓
22/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:35 J A DA SILVA COMERCIO	552.413.000.018.840	209,88 D ✓
22/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:35 J A DA SILVA COMERCIO	552.413.000.018.840	209,88 D ✓
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	122.201	1.515,15 D ✓
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.861.100.303.897	12,00 D
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.446,91 C ✓ 0,00 C
26/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:28 ELIAS ALVES DE OLIVEIRA	552.413.000.025.918	1.200,00 D ✓
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.601	129,55 D ✓
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.602	17,33 D ✓
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	342,98 D ✓

DATA	NUMERO DA RECEITA	CODIGO DA RECEITA	DESCRICAO DA RECEITA	VALOR DA RECEITA	VALOR DA RECEITA	VALOR DA RECEITA
26/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	122.604	305,15 D	
26/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 109 Pagamento de Bolet	122.605	79,86 D	
26/12/2023	0000	00000	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 848 Resgate Automático	1.972	2.074,87 C	0,00 C
27/12/2023	2413	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:14 PM DE PASSIRA F P M	552.413.000.003.000	25.000,00 C	
27/12/2023	2413	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:04 PM DE PASSIRA F P M	552.413.000.003.000	15.000,00 C	
27/12/2023	2413	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:51 PM DE PASSIRA F P M	552.413.000.020.158	3.887,84 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	10.310,18 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	14.445,00 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	13.819,76 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	16.035,35 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	14.963,52 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	122.701	16.610,39 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	122.702	12.650,56 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	122.703	3.224,60 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	122.704	8.040,89 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.267.767	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.267.768	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.267.769	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.267.770	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.735,90 C	0,00 C
28/12/2023	2413	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:43 PM DE PASSIRA F P M	552.413.000.003.000	7.000,00 C	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	122.801	6.730,54 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.358.247	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	257,46 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 20018.2 FMS-UNICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.861,53			3.179,472368		
05/12/2023	RESGATE	119,80			98,536301	1,215795587	3.080,936068
	Aplicação 18/11/2023	119,80			98,536301		
07/12/2023	RESGATE	1.486,25			1.221,590601	1,216651469	1.859,345467
	Aplicação 18/11/2023	883,22			725,941116		
	Aplicação 24/11/2023	600,03			495,648485		
12/12/2023	RESGATE	1.500,50			1.232,017710	1,217920804	627,327757
	Aplicação 24/11/2023	1.500,50			1.232,017710		
13/12/2023	APLICAÇÃO	4.130,52			3.380,262883	1,218347999	4.017,590640
14/12/2023	RESGATE	1.157,00			949,310482	1,218779361	3.068,280178
	Aplicação 24/11/2023	406,66			333,659515		
	Aplicação 29/11/2023	357,92			293,668242		
	Aplicação 13/12/2023	382,42			321,982705		
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.134,59			930,301739	1,218593549	3.988,581917
21/12/2023	APLICAÇÃO	13.537,03			11.088,491635	1,220817323	16.087,076553
22/12/2023	RESGATE	4.446,91			3.641,344476	1,221227497	11.445,735076
	Aplicação 13/12/2023	3.747,07			3.068,280178		
	Aplicação 18/12/2023	699,84			573,064298		
26/12/2023	RESGATE	2.074,87			1.698,437698	1,221634448	9.747,297378
	Aplicação 18/12/2023	436,41			357,237441		
	Aplicação 21/12/2023	1.638,46			1.341,200257		
27/12/2023	RESGATE	3.735,90			3.057,101741	1,222039800	6.690,195637
	Aplicação 21/12/2023	3.735,90			3.057,101741		
28/12/2023	APLICAÇÃO	257,46			210,810741	1,222444772	6.900,806378
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.438,66			6.900,806378		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.861,53
APLICAÇÕES (+)	19.059,60
RESGATES (-)	14.521,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,76
SALDO ATUAL =	8.438,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Último 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB647017 MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA - CNPJ: 11.990.741/0001-83
:UA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
:ONTATO: (81) 3651-1156
:XERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3924 3924 CONTA : 19.876-5 - FEAS - PAIF

SALDO MÊS

BANCO

ENTIDADE	R\$ 8.379,10	R\$ 0,00
----------	--------------	----------

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 8.182,60
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 8.182,60
	SALDO PARCIAL:	R\$ 8.379,10	R\$ 8.182,60

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 8.379,10	R\$ 8.182,60

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 8.379,10	R\$ 8.182,60

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$ 196,50	R\$ 0,00
		-R\$ 196,50	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 8.182,60	R\$ 8.182,60
	SALDO PARCIAL:	R\$ 8.182,60	R\$ 8.182,60



Todos os dados aqui apresentados foram
obtidos a partir da planilha de seu dispositivo
conectado ao sistema de controle de acesso.

☐ Visualizar Pix agrupadosG337021125013071015
02/01/2024 11:34:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2413-9
Conta corrente 19876-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/7/2023

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2013		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.022.505	2.492,50 C	
20/12/2013		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG847017 MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO.

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ceb-9686-2998761374e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2413-9
Conta 19876-5 FMASJUSTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CF 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	5.546,38			4.649,061941		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,60			2.042,348297	1,220408881	6.691,410238
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.182,60			6.691,410238		6.691,410238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.546,38
APLICAÇÕES (+)	2.492,60
RESGATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,72
SALDO ATUAL =	8.182,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0847017 MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO.

Serviço e Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

31.042.151/0001-36
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55450-000
(011) 3651.1124

BOLETIMDIÁRIO
EXERCÍCIO: 2023
DIA: 31/12/2023

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO PRÓXIMO DIA	
Calças:	0,00	Recebimento:	0,00	Calças:	0,00
Cheque		Pagamento:	0,00	Cheque	
Bancos:	0,00	Estorno *:	0,00	Bancos:	1.335.475,90
Total:	0,00	Anulação da receita	0,00	Total:	0,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF.	CHEQUE TRANSF.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASIL S.A.	25024-1 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.148,26
BANCO DO BRASIL S.A.	12737-X - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.408,89
BANCO DO BRASIL S.A.	8206-9 - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.415,36
BANCO DO BRASIL S.A.	6178-4 - F.D.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.925,53
BANCO DO BRASIL S.A.	23355-9 - FINE-FUN. EDUCA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,16
BANCO DO BRASIL S.A.	20956-8 - BRASIL CAMINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,48
BANCO DO BRASIL S.A.	11132-6 - MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,76
BANCO DO BRASIL S.A.	10.208-5 - P.N.A.T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.595,90
CADIA ECONOMICA FEDERAL	872030-5 - SALARIO EDUCACAO - QSE - C.E.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.740,69





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA - CNPJ: 31.042.151/0001-36
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651.1124
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 3924 BANCO DO BRASIL PASSIRA CONTA : 25924-1 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	R\$ 413.146,28
BANCO	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 419.275,20
29/12/2023		R\$ 0,00	R\$ 419.275,20
TOTAL OPERAÇÃO:			R\$ 419.275,20
SALDO PARCIAL:		R\$ 413.146,28	
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 413.146,28	R\$ 419.275,20
SALDO PARCIAL:			
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	JUROS	R\$ 6.128,92	R\$ 0,00
31/12/2023		R\$ 6.128,92	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 419.275,20	R\$ 419.275,20
SALDO PARCIAL:			
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.			
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 419.275,20	R\$ 419.275,20
SALDO PARCIAL:		R\$ 419.275,20	R\$ 419.275,20
SALDO MÊS:			





Fundo de Investimento

EXTRATO 12/2023

Dados do Cliente

Nome

PM PASSIRA-ESCOL

Agência

2413-9

Conta

25924-1

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carência de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2023	Saldo Anterior	413.438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	340.413.455907
0	29/12/2023	Saldo Atual	416.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	340.413.455907

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 1,222851789

Disponível p/ Resg.	419.350,18
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	413.438,98
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	416.275,20

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,69
No ano	+ 10,17
Últimos 12 meses	+ 10,17

Scanned with CamScanner

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7f85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ceb-9686-2998761374e8

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/11/2023	909241328	413.148,28	340.413.455907	340.413.455907000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337021252330320016
02/01/2024 12:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 2413-9
Conta corrente 8226-0 PREF. MUN. PASSIRA -TRAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 034783405000165 A C DE MOURA	120.601	236.077,02 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.132.535	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	236.089,02 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.572	45.917,80 C	
16/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.579	141.301,11 C	
15/12/2023		0000	00000	271 88-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	187.218,91 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.184.039	141.301,11 C	
28/12/2023		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.184.044	45.917,80 C	
28/12/2023		0000	00000	271 88-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	187.218,91 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE566569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinatura: 967f7f85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 8226-0 PREF. MUN. PASSIRA -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	576.714,35			474.849,568620		
06/12/2023	RESGATE	236.089,02			194.116,543798	1,216223076	280.733,024822
	Aplicação 23/10/2023	236.089,02			194.116,543798		
15/12/2023	APLICAÇÃO	187.218,91			153.560,110275	1,219189734	434.293,135097
26/12/2023	APLICAÇÃO	187.218,91			153.151,221480	1,222444772	587.444,356557
29/12/2023	SALDO ATUAL	716.357,36			587.444,356557		587.444,356557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576.714,35
APLICAÇÕES (+)	374.437,82
RESGATES (-)	236.089,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.294,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.294,23
SALDO ATUAL =	716.357,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinatura: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

☐ Visualizar fix agrupados0337621252330320019
02/01/2024 13:00:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2413-9

Conta corrente 6179-4 PM PASSIRA-PDDE

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancet	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/20: 3		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/20: 3		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ceb-9686-2998761374e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021252330320020
02/01/2024 13:01:12

Cliente

Agência 2413-9

6179-4 PM PASSIRA-PODE

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.782,96			17.112,076904		
29/12/2021	SALDO ATUAL	20.925,53			17.112,076904		17.112,076904

Resumo de 3 meses

SALDO ANTERIOR	20.782,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATE (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,57
SALDO ATUAL =	20.925,53

Valor da Cota

30/11/202	1,214520101
29/12/202	1,222851788

Rentabilitätskoeffizient

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação: efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA - CNPJ: 31.042.151/0001-36
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (51) 3651.1124
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA: 3924 BANCO DO BRASIL PASSIRA CONTA : 23856-9 - FME-FUN. EDUCA		
SALDO MÊS		
ENTIDADE	BANCO	
	R\$ 1.750,16	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 1.750,16
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 1.750,16
SALDO PARCIAL:		R\$ 1.750,16	R\$ 1.750,16
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 1.750,16	R\$ 1.750,16
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 1.750,16	R\$ 1.750,16
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 1.750,16
SALDO PARCIAL:		R\$ 1.750,16	R\$ 1.750,16
SALDO MÊS:		R\$ 1.750,16	R\$ 1.750,16

01/01/2024, 13:10

Banco do Brasil

11/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.019.094	4.500,00 D	
			11/12 09:07 DIOCESE DE NAZARE			
11/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.688	2.308,95 D	
			11/12 13:12 JOSEFA I SILVA SANTIAGO			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	391,50 D	
			104 2193 03425603442 JOSE GABRIEL DA S			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	522,00 D	
			237 1784 19241609869 MARIA APARECIDA D			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.137,70 D	
			260 0001 13985958458 JOAO PAULO JACINT			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.910,70 D	
			237 1784 07219280483 CRISTIANE DA COST			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.070,00 D	
			033 4010 07352765441 EVERALDO CLAUDINO			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.950,52 D	
			104 0053 06318702458 MANOEL LUIS DE SO			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.740,00 D	
			104 0053 11230432465 ROSANA BERNIZE DA			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.221	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.222	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.223	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.224	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.225	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.226	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.089.227	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.354,45 D	0,00 C
12/12/2023	2413	99015	870 Transferência recebida	552.413.000.008.038	1.600,80 C	
			12/12 11:56 PM PASSIRA -FUS			
12/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.000,00 D	
			12/12 14:50 S INFO COM SERV LTDA			
12/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.008.038	2.760,00 D	
			12/12 11:57 PM PASSIRA -FUS			
12/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.008.038	814,32 D	
			12/12 11:57 PM PASSIRA -FUS			
12/12/2023	2413	99015	120 Transferido para Poupança	552.413.510.018.043	1.000,00 D	
			12/12 11:57 EDILENE VIEIRA DA SILVA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	400,00 D	
			341 7207 06468741440 KATIA MARIA DA SI			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.600,00 D	
			033 4478 041457675000141 KADORE CONSUL			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.464	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.465	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			

9



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 967f85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

2/01/2024, 13:10

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
em: https://scte.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b7f85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.197,52 C	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 12168965420 CARLA MARTINS DA	121.301	2.070,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	883.471.100.062.244	7,58 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.077,58 C	8,00 C
14/12/2023	2413	99015	870 Transferência recebida 14/12 13:00 PM DE PASSIRA F P M	552.413.000.003.000	6.000,00 C	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0307 035832945000154 LEONILDO MANG	121.401	4.000,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 009325157000161 JOSILDO JOAO	121.402	1.500,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 13/12/2023	813.480.902.232.484	4,42 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.175.624	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.175.625	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	471,58 D	0,00 C
15/12/2023	2413	99015	870 Transferência recebida 15/12 13:05 PM DE PASSIRA F P M	552.413.000.003.000	2.500,00 C	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	121.501	158,79 D	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	121.502	158,79 D	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	121.503	321,27 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 43988197870 RAYANNE MIRELLY D	121.504	1.809,80 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.481.100.202.878	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39,55 D	0,00 C
18/12/2023	2413	99015	870 Transferência recebida 18/12 10:45 PM DE PASSIRA F P M	552.413.000.003.000	173.630,00 C	
18/12/2023	2413	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:12 PM DE PASSIRA F P M	552.413.000.003.000	150.000,00 C	
18/12/2023	2413	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:05 PM DE PASSIRA F P M	552.413.000.003.000	553.935,49 C	
18/12/2023	2413	99015	870 Transferência recebida 18/12 12:17 PM DE PASSIRA F P M	552.413.000.003.000	5.000,00 C	
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	115.874,08 D	
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	14.046,35 D	
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	14.060,85 D	
18/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:08 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	563.935,49 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	121.801	173.628,48 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	8.984,55 D	

807,95 9



033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE

18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.090.528	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.090.529	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.020,89 D	0,00 C
19/12/2023	2413	99015	870 Transferência recebida	552.413.000.003.000	2.000,00 C	
			19/12 11:57 PM DE PASSIRAF P M			
19/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.025.608	434,52 D	
			19/12 12:00 SUELI B GOMES SANTOS			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.901	321,27 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.722,80 D	
			237 1784 15072243460 MATTEUS VINICIOS			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.148,40 D	
			104 2125 04220535423 ANA CARLA DE LIMA			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.228.148	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.228.149	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.650,99 C	0,00 C
21/12/2023	2413	99015	870 Transferência recebida	552.413.000.006.002	5.000,00 C	
			21/12 09:01 PMP-RPA-IPVA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.001,98 D	
			237 6345 014802063000176 14.802.063 RE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.505,10 D	
			033 4010 14448850407 MARIA EDUARDA ALV			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.262.194	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.262.195	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.468,92 D	0,00 C
22/12/2023	2413	99015	870 Transferência recebida	552.413.000.003.210	25.000,00 C	
			22/12 09:28 PREF.MUN.PASSIRA DAM			
22/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.005.270	1.910,70 D	
			22/12 09:32 MANOEL JOSE DE PAULA FH			
22/12/2023	2413	99015	120 Transferido para Poupança	552.413.510.021.596	1.148,40 D	
			22/12 11:46 GEISIANE JOVELINA DA SIL			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.201	23.061,53 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.148,40 D	
			033 4010 10700632409 MARIA JOSE DE SOU			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.303.699	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.281,03 C	0,00 C
26/12/2023	2413	99015	870 Transferência recebida	552.413.000.014.794	5.000,00 C	
			26/12 11:45 PM PASSIRA SNA			
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	84,28 D	
			COMPESA			
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	333,45 D	
			COMPESA			



26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.603	11,78 D	
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto. conta água COMPESA	122.604	18,36 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.605	84,35 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.606	370,50 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.607	116,19 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.608	79,86 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.609	2.441,31 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.459,89 D	0,00 C
27/12/2023	2413	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:16 PM DE PASSIRA F P M	552.413.000.003.000	360.299,00 C	
27/12/2023	2413	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:05 PM DE PASSIRA F P M	552.413.000.003.000	130.000,00 C	
27/12/2023	2413	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:18 PM DE PASSIRA F P M	552.413.000.003.000	68.646,45 C	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	360.299,01 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:08 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	66.370,16 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:08 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	61.277,83 D	
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:21 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	552.413.000.020.158	68.646,45 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 4010 06429661486 MARCIENI MARIA DO	122.701	1.148,40 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	122.702	1.063,30 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.267.774	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.267.775	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Recgate Automação	1.972	793,70 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

1
2

Transação efetuada com sucesso por: JE672223 MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA E SI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9

Conta 23856-9 FUNDO M EDUCACAO - FME

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.608,39			9.558,007952		
01/12/2023	RESGATE	2.306,77			1.964,520301	1,214937814	7.593,487651
	Aplicação 22/11/2023	131,55			108,280586		
	Aplicação 28/11/2023	2.255,22			1.856,239715		
06/12/2023	RESGATE	2.326,29			1,912,716545	1,216223076	5.680,771106
	Aplicação 28/11/2023	2.326,29			1,912,716545		
11/12/2023	APLICAÇÃO	3.354,46			2.755,224544	1,217490806	8.435,995650
12/12/2023	RESGATE	8.197,52			6.730,749629	1,217920804	1.705,246021
	Aplicação 28/11/2023	384,58			315,770087		
	Aplicação 29/11/2023	6.534,15			5.365,001019		
	Aplicação 11/12/2023	1.278,79			1.049,978523		
13/12/2023	RESGATE	2.077,58			1.705,246021	1,218347999	
	Aplicação 11/12/2023	2.077,58			1.705,246021		
14/12/2023	APLICAÇÃO	471,58			386,928114	1,218778361	386,928114
15/12/2023	APLICAÇÃO	39,55			32,439577	1,218168754	419,367691
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.020,69			1.656,855270	1,219583549	2.076,222961
19/12/2023	RESGATE	1.650,99			1.353,269353	1,220001026	722,953608
	Aplicação 14/12/2023	472,05			386,928114		
	Aplicação 15/12/2023	39,58			32,439577		
	Aplicação 18/12/2023	1.139,36			933,901662		
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.468,92			2.022,350071	1,220817323	2.745,303679
22/12/2023	RESGATE	2.281,03			1.867,817426	1,221227497	877,486253
	Aplicação 18/12/2023	882,89			722,953608		
	Aplicação 21/12/2023	1.398,14			1.144,863518		
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.459,89			1.195,030151	1,221634448	2.072,516404
27/12/2023	RESGATE	783,70			641,304809	1,222039800	1.431,211595
	Aplicação 21/12/2023	783,70			641,304809		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.750,16			1.431,211595		1.431,211595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.608,39
APLICAÇÕES (+)	9.815,09
RESGATES (-)	19.703,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,56
SALDO ATUAL =	1.750,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Transação efetuada com sucesso por: JE672223 MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA E SI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SII VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7f85c-f44f-4ceb-9686-2998761374e8



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA - CNPJ: 31.042.151/0001-36
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651.1124
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		SALDO MÊS	
AGÊNCIA: 3824 BANCO DO BRASIL PASSIRA		R\$ 179,48	
ENTIDADE		R\$ 0,00	
BANCO		R\$ 0,00	
[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 179,48
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 179,48
SALDO PARCIAL:		R\$ 179,48	R\$ 179,48
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 179,48	R\$ 179,48
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 179,48	R\$ 179,48
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 179,48	R\$ 179,48
SALDO MÊS:		R\$ 179,48	R\$ 179,48

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337021252330320022
02/01/2024 13:04:32

Cliente - Conta atual

Agência 2413-9
Conta corrente 20958-9 PM PASSIRA-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023	2	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023	3	0000	13013	340 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	7.386,20 D	
				FNDE			
06/12/2023	3	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.386,20 C	0,00 C
31/12/2023	3	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

2413-9

20668-0 PM PASSIRA-BRASI

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	7.554,11			6.219,831413		
06/12/2023	RESGATE	7.386,20			6.073,063524	1,216223076	146,767889
	Aplicação 25/05/2022	7.386,20			6.073,063524		
29/12/2023	SALDO ATUAL	179,48			146,767889		146,767889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.554,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.386,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,57
SALDO ATUAL	179,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666589 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0588

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA - CNPJ: 31.042.151/0001-36
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CORTATO: (51) 3051.1124
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA: 3924 BANCO DO BRASIL PASSIRA CONTA: 17132-8 - MÉRIDA		
SALDO MÊS		
ENTIDADE	R\$ 313,76	BANCO
		R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 313,76
29/12/2023		R\$ 0,00	R\$ 313,76
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 313,76	
SALDO PARCIAL:			R\$ 313,76

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 313,76	
SALDO PARCIAL:			R\$ 313,76

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 313,76	
SALDO PARCIAL:			R\$ 313,76

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 313,76	
SALDO PARCIAL:			R\$ 313,76
SALDO MÊS:			R\$ 313,76

Este documento é uma cópia digitalizada de um documento original. A assinatura digitalizada não possui validade jurídica. Para obter o documento original, consulte o sistema de arquivos.

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7f85c-f44f-4ceb-9686-2998761374e8



☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

0337021252330320025
02/01/2024 13:05:25

Cliente - Conta atual

Agência 2413-9
Conta corrente 17132-8 PM PASSIRA-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balance e	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.422	10.879,26 D	
				12/12 12:36 COOPERATIVA DE PROD AGRO			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.879,26 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.000,00 D	
				104 1242 048106423000117 RODRIGUES COM			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666069 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9

Conta 17132-8 PM PASSIRA-MEREN

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	18.122,06			14.921,166230		
12/12/2023	RESGATE	10.879,26			8.932,649778	1,217920804	5.988,516452
	Aplicação 07/11/2023	10.879,26			8.932,649778		
22/12/2023	RESGATE	7.000,00			5.731,937757	1,221227497	256,578695
	Aplicação 07/11/2023	7.000,00			5.731,937757		
26/12/2023	SALDO ATUAL	313,76			256,578695		256,578695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.122,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.879,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,96
SALDO ATUAL =	313,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851788

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA - CNPJ: 31.042.151/0001-36
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651.1124
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 981 - BANCO DO BRASIL S.A.		
AGÊNCIA: 3924 BANCO DO BRASIL PASSIRA CONTA: 12737-X - FUNDEB		
ENTIDADE		SALDO MÊS
		R\$ 43.408,69
BANCO		R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO		R\$ 0,00	R\$ 43.408,69
29/12/2023		TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 43.408,69
		SALDO PARCIAL:	R\$ 43.408,69	R\$ 43.408,69
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO			R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		SALDO PARCIAL:	R\$ 43.408,69	R\$ 43.408,69
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO			R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		SALDO PARCIAL:	R\$ 43.408,69	R\$ 43.408,69
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO			R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		SALDO PARCIAL:	R\$ 43.408,69	R\$ 43.408,69



☐ Visualizar Rx agrupados

Extrato conta corrente

G337021252330320028
02/01/2024 13:07:01

Cliente - Conta atual

Agência 2413-9
Conta corrente 12737-X PM PASSIRA -FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2413	89015	470 Transferência enviada 01/12 15:16 DENTECK LTDA	553.188.000.030.951	85.099,85 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.099,85 C	0,00 C
04/12/2023		2413	89015	470 Transferência enviada 04/12 13:44 LRF D LTDA	550.067.000.271.882	103.772,17 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.772,17 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.458,71 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	374.634,89 C	
05/12/2023		2413	89015	120 Transferido para Poupança 05/12 14:47 CICERA JOSEFA DA SILVA	552.413.510.017.708	261,42 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 012586574000172 SINDICATO DOS	120.501	4.839,00 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	374.002,98 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	120.701	476.807,64 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	476.807,64 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	232,13 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.527,41 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.025,50 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.808,37 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	200.593,91 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.686,84 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	353.874,16 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	7.104,85 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.536,33 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	62.641,16 D	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097300000157 MUNICIPIO DE	121.301	26.500,99 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.500,99 C	0,00 C
16/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE	121.801	620.000,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	620.000,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	9.426,96 C	
19/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.165,84 C	
19/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	270.865,14 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	284.457,94 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	20.813,22 C	



20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	8,23 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	133.588,50 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	98.238,12 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.782,54 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.719,38 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.696,49 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.866,20 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	798,47 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	496.501,15 D	0,00 C
21/12/2023	2413	99015	120 Transferido para Poupança	552.413.510.017.708	250,80 D	
			21/12 08:48 CICERA JOSEFA DA SILVA			
21/12/2023	2413	99015	120 Transferido para Poupança	552.413.510.025.608	227,04 D	
			21/12 09:32 SUELI B GOMES SANTOS			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	477,84 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.722,60 D	
			260 0001 14667101440 DEBORAH VITORIA S			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	12.918,31 D	
			033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.840,91 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.748,73 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	306.324,93 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	210.073,66 D	0,00 C
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	550.087.000.271.882	51.039,58 D	
			27/12 10:56 LRF D LTDA			
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	16.044,38 D	
			27/12 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	14.466,35 D	
			27/12 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	118.890,10 D	
			27/12 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	140.000,00 D	
			27/12 12:17 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
27/12/2023	2413	99015	470 Transferência enviada	553.188.000.030.951	43.399,90 D	
			27/12 09:17 DENTECK LTDA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	674.948,74 D	
			033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	17.234,92 D	
			033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.076.023,98 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	19,75 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.965,35 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.814,39 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.924,17 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	174.898,18 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	696,83 C	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	34.822,00 D	
			033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	113.945,62 D	
			033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	114.064,47 D	

033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	7.925,31 D	
033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.978,00 D	
033 4010 011097300000157 MUNICIPIO DE						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.363,37 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666568 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2413-9
Conta 12737-X FM PASSIRA -FER
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	507.238,51			417.645,218493		
01/12/2023	RESGATE	65.099,85			53.882,866929	1,214937814	364.062,352564
	Aplicação 28/11/2023	28.370,55			23.351,439736		
	Aplicação 30/11/2023	36.729,30			30.231,426193		
04/12/2023	RESGATE	103.772,17			85.383,037324	1,215372201	278.679,315240
	Aplicação 30/11/2023	103.772,17			85.383,037324		
05/12/2023	APLICAÇÃO	374.002,98			307.619,951905	1,215795587	586.299,267145
07/12/2023	RESGATE	476.807,64			391.901,585745	1,216651468	194.397,681400
	Aplicação 30/11/2023	339.055,60			278.679,315240		
	Aplicação 05/12/2023	137.752,04			113.222,270505		
08/12/2023	APLICAÇÃO	353.874,16			290.756,866927	1,217079286	485.154,548327
12/12/2023	APLICAÇÃO	62.641,18			51.432,884465	1,217620804	536.587,432792
13/12/2023	RESGATE	26.500,99			21.751,576743	1,218347999	514.835,856049
	Aplicação 05/12/2023	26.500,99			21.751,576743		
14/12/2023	RESGATE	620.000,00			508.366,086806	1,218963549	6.469,700243
	Aplicação 05/12/2023	210.558,08			172.645,104657		
	Aplicação 08/12/2023	354.605,20			290.756,866927		
	Aplicação 12/12/2023	54.836,72			44.963,115222		
19/12/2023	APLICAÇÃO	284.457,94			233.162,049816	1,220001026	239.631,819059
20/12/2023	APLICAÇÃO	496.501,15			406.831,806724	1,220408881	646.463,625783
21/12/2023	RESGATE	477,84			391,409911	1,220817323	646.072,215872
	Aplicação 12/12/2023	477,84			391,409911		
22/12/2023	RESGATE	14.640,51			11.988,863547	1,221227497	634.083,532325
	Aplicação 12/12/2023	7.423,06			6.076,359332		
	Aplicação 19/12/2023	7.217,85			5.910,324215		
26/12/2023	APLICAÇÃO	310.073,66			253.818,693888	1,221634446	887.902,226213
27/12/2023	RESGATE	1.076.023,98			980.514,677161	1,222039800	7.387,548032
	Aplicação 19/12/2023	277.710,65			227.251,725601		
	Aplicação 20/12/2023	497.164,66			406.831,806724		
	Aplicação 26/12/2023	301.148,67			246.431,144856		
28/12/2023	APLICAÇÃO	34.363,37			28.110,388036	1,222444772	35.497,915068
29/12/2023	SALDO ATUAL	43.408,69			35.497,915068		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507.238,51	1
APLICAÇÕES (+)	1.915.914,44	2
RESGATES (-)	2.383.323,38	
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.579,12	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.579,12	
SALDO ATUAL =	43.408,69	6

Valor da Cota

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

Rentabilidade



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

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA - CNPJ: 31.042.151/0001-36
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651.1124
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		SALDO MÊS		BANCO	
AGÊNCIA: 3024 BANCO DO BRASIL PASSIRA		CONTA : 10.280-5 - P.N.A.T		R\$ 0,00	
ENTIDADE		R\$ 91.595,96			
[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO					
DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO	
29/12/2023			R\$ 0,00	R\$ 91.595,96	
TOTAL OPERAÇÃO:			R\$ 0,00	R\$ 91.595,96	
SALDO PARCIAL:			R\$ 91.595,96	R\$ 91.595,96	
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO					
DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO	
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL OPERAÇÃO:			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO PARCIAL:			R\$ 91.595,96	R\$ 91.595,96	
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.					
DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO	
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL OPERAÇÃO:			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO PARCIAL:			R\$ 91.595,96	R\$ 91.595,96	
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.					
DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO	
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL OPERAÇÃO:			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO PARCIAL:			R\$ 91.595,96	R\$ 91.595,96	
SALDO MÊS:			R\$ 91.595,96	R\$ 91.595,96	



Todo acesso ao documento possui código único e deve ser verificado antes de qualquer uso.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337021252330320031
02/01/2024 13:08:26

Cliente - Conta atual

Agência 2413-9
Conta corrente 10286-5 PM PASSIRA-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
01/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:39 RODRIGO DE L SILVA	551.650.000.030.527	1.153,00 D	
01/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:39 RODRIGO DE L SILVA	551.650.000.030.527	1.153,00 D	
01/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:39 RODRIGO DE L SILVA	551.650.000.030.527	1.153,00 D	
01/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:39 RODRIGO DE L SILVA	551.650.000.030.527	1.153,00 D	
01/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:39 RODRIGO DE L SILVA	551.650.000.030.527	1.153,00 D	
01/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:39 RODRIGO DE L SILVA	551.650.000.030.527	1.153,00 D	
01/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:39 RODRIGO DE L SILVA	551.650.000.030.527	1.153,00 D	
01/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:39 RODRIGO DE L SILVA	551.650.000.030.527	1.153,00 D	
01/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:39 RODRIGO DE L SILVA	551.650.000.030.527	1.153,00 D	
01/12/2023		2413	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:39 RODRIGO DE L SILVA	551.650.000.030.527	1.153,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.377,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.501.000.008	21.835,05 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.602.000.021	10.983,01 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.956.000.006	4.097,58 C	
18/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.915,64 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 10286-5 PM PASSIRA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	64.583,24			53.175,937218		
01/12/2023	RESGATE	10.377,00			8.541,177894	1,214937814	44.634,759324
	Aplicação 18/10/2023	10.377,00			8.541,177894		
18/12/2023	APLICAÇÃO	36.915,64			30.268,805582	1,219993549	74.903,564886
29/12/2023	SALDO ATUAL	91.595,96			74.903,564886		74.903,564886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.583,24
APLICAÇÕES (+)	36.915,64
RESGATES (-)	10.377,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,08
SALDO ATUAL =	91.595,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9b7ff85c-f44f-4ceb-9686-2998761374e8



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA - CNPJ: 31.042.151/0001-35
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (01) 3651.1124
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO			SALDO MÊS	
			ENTIDADE	R\$ 45.740,66
BANCO				
R\$ 0,00				
[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO				
DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023			R\$ 0,00	R\$ 44.391,51
			R\$ 0,00	R\$ 44.391,51
		TOTAL OPERAÇÃO:		
		SALDO PARCIAL:	R\$ 45.740,66	R\$ 44.391,51
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO				
DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			R\$ 0,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:		
		SALDO PARCIAL:	R\$ 45.740,66	R\$ 44.391,51
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.				
DATA OPERAÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
			R\$ 0,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:		
		SALDO PARCIAL:	R\$ 45.740,66	R\$ 44.391,51
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.				
DATA OPERAÇÃO	TARIFA	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023			-R\$ 1.349,15	R\$ 0,00
			-R\$ 1.349,15	R\$ 0,00
		TOTAL OPERAÇÃO:		
		SALDO PARCIAL:	R\$ 44.391,51	R\$ 44.391,51
		SALDO MÊS:	R\$ 44.391,51	R\$ 44.391,51



Toda cópia deste documento em formato físico
realizada para fins de controle de acesso
deverá ser acompanhada da seguinte
assinatura e rubrica do Oficial

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PM PASSIRA QUOTA

Agência: 005 / Produto: 006 / Conta: 00672030-5

Emitido em
02/01/2024 - 01:17:44

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2023	05/12/2023	853186	RESGATE	2270.00	2270.00
05/12/2023	05/12/2023	513240	ENVIO TEV	-2270.00	0.00
07/12/2023	07/12/2023	577465	RESGATE	13211.00	13211.00
07/12/2023	07/12/2023	149511	ENVIO TED	-13200.00	11.00
07/12/2023	07/12/2023	149511	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
11/12/2023	11/12/2023	593210	RESGATE	77944.90	77944.90
11/12/2023	11/12/2023	110646	ENVIO TED	-77933.90	11.00
11/12/2023	11/12/2023	110646	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
19/12/2023	19/12/2023	260722	APLICACAO	-12159.54	-12159.54
19/12/2023	19/12/2023	100000	CRED TED	63382.41	51222.87
19/12/2023	19/12/2023	146500	ENVIO TED	-46639.48	4583.39
19/12/2023	19/12/2023	146904	ENVIO TED	-4561.39	22.00
19/12/2023	19/12/2023	146500	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
19/12/2023	19/12/2023	146904	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
22/12/2023	22/12/2023	606090	RESGATE	3893.78	3893.78
22/12/2023	22/12/2023	116249	ENVIO TED	-3882.78	11.00
22/12/2023	22/12/2023	116249	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
28/12/2023	28/12/2023	323899	RESGATE	2410.90	2410.90
28/12/2023	28/12/2023	117060	ENVIO TED	-866.40	1544.50
28/12/2023	28/12/2023	126339	ENVIO TED	-1522.50	22.00
28/12/2023	28/12/2023	117060	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
28/12/2023	28/12/2023	126339	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7f185c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IMOEI/O, PE	0053	0055	02/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.380.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PASSIRA QUOTA	11.097.306/0001-57	0008.000000672030-5	12/2023	01/01
Analise o Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	131.458,58C	17.897,784835
Aplicações	12.159,54C	1.647,995901
Resgates	99.730,58D	13.543,404026
Rendimento Bruto no Mês	503,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.381,51C	6.002,356510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	2.270,00D	306,730894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	13.211,00D	1.795,488485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	77.944,90D	10.585,888508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	12.159,54C	1.647,995901
22 / 12	RESGATE	3.893,78D	527,200209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2.410,90D	326,095929
	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
Ovidório:	Endereço Eletrônico:
0800- 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO SIL VESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b7f85c-f44f-4ecb-9686-2998761374e8