



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332101129987543023
10/01/2024 11:44:16

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 28600-1 PM FREI MIGUEL COTA 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
08/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.028.000	41.000,00 D	
				08/12 12:22 PREF MUN F MIGUELINHO FP			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.191,42 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	351,91 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.839,51 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.055,92 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	190,55 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.865,37 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101145055409058
10/01/2024 12:09



Cliente

Agência 4637-X
Conta 28600-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	41.079,10			33.823,318312		
08/12/2023	RESGATE	41.000,00			33.687,205486	1,217079286	136,112826
	Aplicação 30/10/2023	265,24			217,929514		
	Aplicação 27/11/2023	35.381,08			29.070,481994		
	Aplicação 29/11/2023	5.353,68			4.398,793978		
20/12/2023	APLICAÇÃO	34.839,51			28.547,407792	1,220408881	28.683,520618
22/12/2023	APLICAÇÃO	18.865,37			15.447,875229	1,221227497	44.131,395847
29/12/2023	SALDO ATUAL	53.966,16			44.131,395847		44.131,395847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.079,10
APLICAÇÕES (+)	53.704,88
RESGATES (-)	41.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,18
SALDO ATUAL =	53.966,16

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: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-9779-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1446-7736-198

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6334
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 143 - BB 28.600-1 COTA FEP
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 4637 - 0 C/C: 28000-1

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 53.966,16 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 53.966,16 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: http://efce.te.pb.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331101145055409028
10/01/2024 11:57:04

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Ciente - Conta atual

Agência4637-X

Conta corrente29960-X PMFM IPVA

Período do extrato12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	624,69 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.610.897	406,58 C	
				237 0000 00			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.031,27 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	167,80 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.387.681	1.646,90 C	
				237 0000 00			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.814,70 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.593,07 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.593,07 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.787.071	404,69 C	
				237 0000 00			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	404,69 D	0,00 C
08/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.028.000	10.100,00 D	
				08/12 12:23 PREF MUN F MIGUELINHO FP			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.100,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	260,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	260,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	94,98 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	94,98 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.264.775	476,14 C	
				237 0000 00			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	476,14 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	27,33 C	
18/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.530.015	911,49 C	
				237 0000 00			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	938,82 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.476.332	74,02 C	
				237 0000 00			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	74,02 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.388.073	12,35 C	
				237 0000 00			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,35 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.655,92 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.655,92 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.410.987	428,84 C	
				237 0000 00			

29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	428,84 D	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Cliente

Agência 4637-X
Conta 29960-X PMFM IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.321,91			4.381,903929		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.031,27			848,825337	1,214937814	5.230,729266
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.814,70			1.492,602884	1,215795587	6.723,332150
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.593,07			1.309,850167	1,216223076	8.033,182317
07/12/2023	APLICAÇÃO	404,69			332,626072	1,216651469	8.365,808389
08/12/2023	RESGATE	10.100,00			8.298,555496	1,217079286	67,252893
	Aplicação 13/11/2023	29,64			24,353306		
	Aplicação 16/11/2023	409,23			336,236899		
	Aplicação 17/11/2023	579,07			475,784243		
	Aplicação 21/11/2023	1.011,70			831,255302		
	Aplicação 22/11/2023	780,07			640,939699		
	Aplicação 27/11/2023	374,82			307,970592		
	Aplicação 29/11/2023	84,91			69,764122		
	Aplicação 30/11/2023	2.063,68			1.695,599766		
	Aplicação 01/12/2023	1.033,09			848,825337		
	Aplicação 05/12/2023	1.816,62			1.492,602884		
	Aplicação 06/12/2023	1.594,19			1.309,850167		
	Aplicação 07/12/2023	322,98			265,373179		
12/12/2023	APLICAÇÃO	260,00			213,478576	1,217920804	280,731469
13/12/2023	APLICAÇÃO	94,98			77,958021	1,218347999	358,689490
14/12/2023	APLICAÇÃO	476,14			390,669562	1,218779361	749,359052
18/12/2023	APLICAÇÃO	938,82			769,781047	1,219593549	1.519,140099
21/12/2023	APLICAÇÃO	74,02			60,631511	1,220817323	1.579,771610
26/12/2023	APLICAÇÃO	12,35			10,109407	1,221634448	1.589,881017
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.655,92			1.355,045883	1,222039800	2.944,926900
29/12/2023	APLICAÇÃO	428,84			350,688451	1,222851789	3.295,615351
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.030,05			3.295,615351		3.295,615351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.321,91
APLICAÇÕES (+)	8.784,80
RESGATES (-)	10.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,34
SALDO ATUAL =	4.030,05

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: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10



Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1937-0171-314

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6329

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 151 - BB 29.960-X IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0

C/C: 29960-X

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 4.030,05 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 4.030,05 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: http://efce.rece.pb.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE FREI MIGUELINHO

Conta: 2551 | 006 | 00071041-6

Data: 11/01/2024 - 10:22

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.553,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
2172-7642-519

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6366
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 205 - CEF - 071041-6 - MUNICIPIO DE FREI MIGUELINHO
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 2551 C/C: 71041-6

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 18.553,45 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 20.422,99 D
Diferença: R\$ 1.869,34 D

Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2023	VALOR NÃO LOCALIZADO NO EXTRATO E NEM NO MOVIMENTO	3 - Débito Automático	NÃO IDENTIFICADO	R\$ 1.869,34 D
Subtotal:					R\$ 1.869,34 D

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 1.869,34 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: BARBOSA, DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://cece.rece.pib.gov.br/validador> com Código do documento: 81c2c4d5-53fa-432e-977b-9241da35acd3

Cliente

Agência 4637-X
Conta 105202-0 PM FREI MIGUELINHO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	48,26			39,735550		
29/12/2023	SALDO ATUAL	48,59			39,735550		39,735550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	48,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
2094-7786-159

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6319
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 168 - BB 105.202-0 PDDE
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 4637 - 0 C/C: 105202-0

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 48.599 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 48.599 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: http://efce.to/p/validaDoc,s=semCodigo do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331101145055409030
10/01/2024 11:57:41

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Ciente - Conta atual

Agência4637-X

Conta corrente106129-1 P M F MIGUELINHO TRIBUTOS

Período do extrato12 / 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	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.937.343	24,00 C	
				237 0000 00			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.676.589	440,85 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	464,85 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.927.463	102,92 C	
				237 0000 00			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102,92 D	0,00 C
05/12/2023		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.019.287	1.602,17 C	
				05/12 10:50 PM FREI MIGUELINHO-EDUCA			
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.749.809	86,35 C	
				237 0000 00			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.688,52 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.708.626	527,21 C	
				237 0000 00			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	527,21 D	0,00 C
08/12/2023		0582	15806	911 Depósito bloquead.Id útil	1.317.001.285	2.869,92 *	
08/12/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.694.405	83,19 C	
				237 0000 00			
08/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.028.000	10.357,37 D	
				08/12 12:24 PREF MUN F MIGUELINHO FP			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.274,18 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.867.312	47,33 C	
				237 0000 00			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.917,25 D	
11/12/2023		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.317.001.285	2.869,92 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.605.119	67,20 C	
				237 0000 00			
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.560	304,31 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.564	148,41 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.397.470	304,90 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	824,82 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.280	5,00 C	
13/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.280	1,50 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023					
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,50 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.171.594	56,55 C
237 0000 00					
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,55 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.942.890	1.543,75 C
237 0000 00					
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.543,75 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.280	131,63 C
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.280	4,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023					
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,13 D 0,00 C
20/12/2023	4637	99021	870 Transferência recebida	614.637.000.112.394	28.477,92 C
20/12 15:01 F M S - FUS					
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.463.720	33,85 C
237 0000 00					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.511,77 D 0,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.769.636	490,51 C
237 0000 00					
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	490,51 D 0,00 C
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.902.641	394,40 C
237 0000 00					
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	394,40 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.562.160	329,40 C
237 0000 00					
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	329,40 D 0,00 C
28/12/2023	0582	70914	830 Depósito Online TAA	58.270.914.154.051	2.000,00 C
28/12 15:40 SAA-SURUBIM					
28/12/2023	0582	70914	830 Depósito Online TAA	58.270.914.154.232	2.000,00 C
28/12 15:42 SAA-SURUBIM					
28/12/2023	0582	70914	830 Depósito Online TAA	58.270.914.154.348	2.000,00 C
28/12 15:43 SAA-SURUBIM					
28/12/2023	0582	70914	830 Depósito Online TAA	58.270.914.154.503	2.000,00 C
28/12 15:45 SAA-SURUBIM					
28/12/2023	0582	70914	830 Depósito Online TAA	58.270.914.154.607	2.000,00 C
28/12 15:46 SAA-SURUBIM					
28/12/2023	0582	70914	830 Depósito Online TAA	58.270.914.154.804	1.850,00 C
28/12 15:48 SAA-SURUBIM					
28/12/2023	0582	70914	830 Depósito Online TAA	58.270.914.154.928	1.900,00 C
28/12 15:49 SAA-SURUBIM					
28/12/2023	0582	70914	830 Depósito Online TAA	58.270.914.155.028	2.000,00 C
28/12 15:50 SAA-SURUBIM					
28/12/2023	0582	70914	830 Depósito Online TAA	58.270.914.155.139	2.000,00 C
28/12 15:51 SAA-SURUBIM					
28/12/2023	0582	70914	830 Depósito Online TAA	58.270.914.155.232	2.000,00 C
28/12 15:52 SAA-SURUBIM					
28/12/2023	0582	70914	830 Depósito Online TAA	58.270.914.155.505	2.000,00 C
28/12 15:55 SAA-SURUBIM					
28/12/2023	0582	70914	830 Depósito Online TAA	58.270.914.155.803	300,00 C
28/12 15:58 SAA-SURUBIM					
28/12/2023	0582	70914	830 Depósito Online TAA	58.270.914.160.037	690,00 C

10/01/2024, 11:57

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

			28/12 16:00 SAA-SURUBIM			
28/12/2023	0582	70914	830 Depósito Online TAA	58.270.914.160.435	1.750,00 C	
			28/12 16:04 SAA-SURUBIM			
28/12/2023	0582	70914	830 Depósito Online TAA	58.270.914.160.523	190,00 C	
			28/12 16:05 SAA-SURUBIM			
28/12/2023	0582	71402	830 Depósito Online TAA	58.271.402.153.710	1.920,00 C	
			28/12 15:37 SAA-SURUBIM			
28/12/2023	0582	71402	830 Depósito Online TAA	58.271.402.154.003	1.840,00 C	
			28/12 15:40 SAA-SURUBIM			
28/12/2023	0582	71402	830 Depósito Online TAA	58.271.402.154.124	2.000,00 C	
			28/12 15:41 SAA-SURUBIM			
28/12/2023	0582	71402	830 Depósito Online TAA	58.271.402.154.243	2.000,00 C	
			28/12 15:42 SAA-SURUBIM			
28/12/2023	0582	71402	830 Depósito Online TAA	58.271.402.154.409	2.000,00 C	
			28/12 15:44 SAA-SURUBIM			
28/12/2023	0582	71402	830 Depósito Online TAA	58.271.402.154.524	2.000,00 C	
			28/12 15:45 SAA-SURUBIM			
28/12/2023	0582	71402	830 Depósito Online TAA	58.271.402.154.635	2.000,00 C	
			28/12 15:46 SAA-SURUBIM			
28/12/2023	0582	71402	830 Depósito Online TAA	58.271.402.154.755	1.950,00 C	
			28/12 15:47 SAA-SURUBIM			
28/12/2023	0582	71402	830 Depósito Online TAA	58.271.402.155.024	1.950,00 C	
			28/12 15:50 SAA-SURUBIM			
28/12/2023	0582	71402	830 Depósito Online TAA	58.271.402.155.227	2.000,00 C	
			28/12 15:52 SAA-SURUBIM			
28/12/2023	0582	71402	830 Depósito Online TAA	58.271.402.155.339	1.900,00 C	
			28/12 15:53 SAA-SURUBIM			
28/12/2023	0582	71402	830 Depósito Online TAA	58.271.402.155.441	2.000,00 C	
			28/12 15:54 SAA-SURUBIM			
28/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.112.394	20.117,02 C	
			28/12 13:16 F M S - FUS			
28/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.028.000	25.000,00 D	
			28/12 13:28 PREF MUN F MIGUELINHO FP			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.357,02 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.280	150,00 C	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.280	3,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146,88 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10



Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1815-1637-055

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6365
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 152 - BB 106.129-1 TRIBUTOS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0 C/C: 106129

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 78.880,13 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 78.880,13 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce.tea.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331101145055409017
10/01/2024 11:52:50

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 106247-6 P M FREI MIGUELINHO I T R
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,17 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,77 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,03 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,17 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101145055409058
10/01/2024 12:21



Cliente

Agência 4637-X
Conta 106247-6 P M FREI MIGUELINHO I T R
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	151,64			124,851932		
08/12/2023	APLICAÇÃO	16,17			13,285905	1,217079286	138,137837
29/12/2023	SALDO ATUAL	168,92			138,137837		138,137837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,64
APLICAÇÕES (+)	16,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	168,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 81b2c4d5-53f4-482e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1491-9381-382

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6338
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 147 - BB 106.247-6 ITR
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 4637 - 0 C/C: 106247-6

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 168.92 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 168.92 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce.io/p/validaDoc/seuCodigoDocumento:81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3>

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331101145055409024
10/01/2024 11:56:03

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Ciente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 106443-6 PREF.MUN.F.MIGUELINH-TRAN
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
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	23.665,29 D	
				033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.159.672	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.677,29 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	117.000,00 D	
				033 4059 024753698000184 ANDRADE CONST			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.208	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.012,00 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.559	68.687,97 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.563	41.289,20 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.977,17 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	110.900,00 D	
				033 4059 024753698000184 ANDRADE CONST			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.295.402	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.912,00 C	0,00 C
28/12/2023		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.028.000	6.351,00 C	
				28/12 14:32 PREF MUN F MIGUELINHO FP			
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.916	41.289,20 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.918	68.687,97 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.328,17 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente

Agência 4637-X
Conta 106443-6 PREF.MUN.F.MIGUELINH-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	141.146,64			116.215,975714		
06/12/2023	RESGATE	23.677,29			19.467,884196	1,216223076	96.748,091518
	Aplicação 23/10/2023	23.677,29			19.467,884196		
08/12/2023	RESGATE	117.012,00			96.141,641178	1,217079286	606,450340
	Aplicação 23/10/2023	30.731,03			25.249,816368		
	Aplicação 10/11/2023	17.992,09			14.783,009091		
	Aplicação 20/11/2023	68.288,88			56.108,815719		
15/12/2023	APLICAÇÃO	109.977,17			90.205,131271	1,219189734	90.811,581611
27/12/2023	RESGATE	110.912,00			90.759,728119	1,222039800	51,853492
	Aplicação 20/11/2023	741,11			606,450340		
	Aplicação 15/12/2023	110.170,89			90.153,277779		
28/12/2023	APLICAÇÃO	116.328,17			95.160,266266	1,222444772	95.212,119758
29/12/2023	SALDO ATUAL	116.430,31			95.212,119758		95.212,119758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.146,64
APLICAÇÕES (+)	226.305,34
RESGATES (-)	251.601,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	579,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	579,62
SALDO ATUAL =	116.430,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1848-7229-203

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6344
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 149 - BB 106.443-6 CAM. ESCOLA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0 C/C: 106443

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 116.430,31 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 116.790,31 D
Diferença: R\$ 360,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	13/10/2023	VALOR PAGO A MAIOR MAXIFROTA	1 - Transferência/Depósito Bancário	612.967.000.021.122	R\$ 360,00 D
Subtotal:					R\$ 360,00 D

Total Conciliado: R\$ 360,00 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: BARBARA ADAMIANE DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Assinatura: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3
Acesse em: http://efce.io/p/validaDoc.shtm Código de Verificação: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331101145055409019
10/01/2024 11:53:32

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 108342-2 PM FREI MIGUELINHO-QSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	19.966,32 D	
				033 4059 024753698000184 ANDRADE CONST			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.209	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.978,32 C	0,00 C
11/12/2023		4637	99021	470 Transferência enviada	610.582.000.013.870	44.460,00 D	
				11/12 16:43 FRANCRIS LIV E PAP LTDA			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.460,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.797.000.016	31.602,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.602,48 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	32.000,00 D	
				033 4059 024753698000184 ANDRADE CONST			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.295.403	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.012,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101145055409058
10/01/2024 12:22



Cliente

Agência 4637-X
Conta 108342-2 PM FREI MIGUELINHO-QSE
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	64.878,59			53.419,113441		
08/12/2023	RESGATE	19.978,32			16.414,970027	1,217079286	37.004,143414
	Aplicação 18/09/2023	101,13			83,091989		
	Aplicação 19/10/2023	19.877,19			16.331,878038		
11/12/2023	RESGATE	44.460,00			36.517,735563	1,217490606	486,407851
	Aplicação 19/10/2023	11.497,49			9.443,598516		
	Aplicação 20/11/2023	32.962,51			27.074,137047		
19/12/2023	APLICAÇÃO	31.602,48			25.903,650346	1,220001026	26.390,058197
27/12/2023	RESGATE	32.012,00			26.195,546168	1,222039800	194,512029
	Aplicação 20/11/2023	594,41			486,407851		
	Aplicação 19/12/2023	31.417,59			25.709,138317		
29/12/2023	SALDO ATUAL	237,86			194,512029		194,512029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.878,59
APLICAÇÕES (+)	31.602,48
RESGATES (-)	96.450,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,11
SALDO ATUAL =	237,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 81e2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1945-5236-861

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6335
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 148 - BB 108.342-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 4637 - 0 C/C: 108342

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 237,86 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 237,86 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Assinatura Digital: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3
Acesse em: http://cefe.tea.pb-pb.com/validaDoc/seuCodigoDocumento/



G332101129987543
10/01/2024 11:44:51

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 4637-X
Conta 108824-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101145055409053
10/01/2024 12:08



Cliente

Agência 4637-X
Conta 108824-6 PM FREI MIGUELINHO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	55,75			45,901621		
29/12/2023	SALDO ATUAL	56,13			45,901621		45,901621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	56,13

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: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
2021-1803-380

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6312
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 144 - BB 108.824-6 CIDE
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 4637 - 0 C/C: 108824-6

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 56.133,30 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 56.133,30 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce.io/pago.php?validaDoc=s&emCodigoDocumento:81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3>

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331101145055409013

10/01/2024 11:51:13

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 110134-X PM FREI MIGUELINHO -FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.300,30 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	193.277,89 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195.578,19 D	0,00 C
07/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.029.139	1.250,00 D	
				07/12 15:01 SEVERINO P DE MELO			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	694,49 D	
				104 2551 011361854000110 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.944,49 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	119,76 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.792,71 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.783,63 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.512,51 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.488,47 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	870,26 C	
08/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.028.000	260.000,00 D	
				08/12 12:51 PREF MUN F MIGUELINHO FP			
08/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	58.200.000.001.951	800,00 D	
				07/12 ANISIO AMARO DE MOURA			
08/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	463.700.000.029.812	800,00 D	
				07/12 RINALDO BEZERRA DE ARRUDA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.032,66 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.665,47 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.651,76 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.317,23 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	4.863,47 C	
19/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.149,20 C	
19/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.742,11 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.754,78 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	4,25 C	
20/12/2023		0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	68.919,68 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.287,91 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.046,15 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.417,81 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.642,50 C	
20/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	411,94 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194.730,24 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.934,01 C	

26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.036,19 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.970,20 D	0,00 C
28/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.028.000	260.000,00 C	
			28/12 09:41 PREF MUN F MIGUELINHO FP			
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	10,19 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.248,17 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.642,90 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.056,34 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.128,59 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	359,56 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	418.445,75 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente

Agência 4637-X
Conta 110134-X PM FREI MIGUELINHO -FEB
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	128.298,08			105.636,851423		
05/12/2023	APLICAÇÃO	195.578,19			160.864,369052	1,215795587	266.501,220475
07/12/2023	RESGATE	1.944,49			1.598,230923	1,216651469	264.902,989552
	Aplicação 21/11/2023	1.944,49			1.598,230923		
08/12/2023	RESGATE	79.032,66			64.936,328232	1,217079286	199.966,661320
	Aplicação 21/11/2023	48.967,88			40.233,927218		
	Aplicação 28/11/2023	30.064,78			24.702,401014		
12/12/2023	APLICAÇÃO	32.317,23			26.534,754882	1,217920804	226.501,416202
19/12/2023	APLICAÇÃO	146.754,78			120.290,702116	1,220001026	346.792,118318
20/12/2023	APLICAÇÃO	194.730,24			159.561,474053	1,220408881	506.353,592371
26/12/2023	APLICAÇÃO	159.970,20			130.947,682640	1,221634448	637.301,275011
28/12/2023	APLICAÇÃO	418.445,75			342.302,376012	1,222444772	979.603,651023
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.197.910,08			979.603,651023		979.603,651023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.298,08
APLICAÇÕES (+)	1.147.796,39
RESGATES (-)	80.977,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.792,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.792,76
SALDO ATUAL =	1.197.910,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1688-0386-456

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6345
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 145 - BB 110.134-X FUNDEB
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0 C/C: 110134-

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 1.197.910,08 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 1.197.910,08 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: http://etcetec.pe.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331101145055409013
10/01/2024 11:51:52

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Ciente - Conta atual

Agência4637-X

Conta corrente110315-6 PM FREI MIGUELINHO -SNA

Período do extrato12 / 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		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,24 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,24 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,95 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,95 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,46 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,41 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,02 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,89 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	171,68 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,81 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,58 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	189,07 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,28 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.028.000	6.700,00 D	
08/12 12:48 PREF MUN F MIGUELINHO FP							
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.636,72 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,40 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,40 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,07 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,11 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	600,70 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	630,81 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	161,25 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166,25 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	939,49 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,34 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	951,83 D	0,00 C

19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,17 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,01 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,25 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229,43 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,04 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126,04 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	969,80 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	984,80 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	508,80 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	344,72 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.207,57 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	380,29 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.451,38 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,56 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	878,08 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	888,64 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,44 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,08 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,12 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-5314-432e-977b-9241da33ac33

Cliente

Agência 4637-X
Conta 110315-6 PM FREI MIGUELINHO -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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.409,21			5.277,155573		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5,24			4,312977	1,214937814	5.281,468550
04/12/2023	APLICAÇÃO	3,95			3,250033	1,215372201	5.284,718583
05/12/2023	APLICAÇÃO	8,89			7,312084	1,215795587	5.292,030667
06/12/2023	APLICAÇÃO	189,07			155,456678	1,216223076	5.447,487345
07/12/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,328921	1,216651469	5.459,816266
08/12/2023	RESGATE	6.636,72			5.452,972599	1,217079286	6,843667
	Aplicação 03/11/2023	3,49			2,866490		
	Aplicação 06/11/2023	19,39			15,928347		
	Aplicação 08/11/2023	10,07			8,277374		
	Aplicação 09/11/2023	10,97			9,010888		
	Aplicação 13/11/2023	263,09			216,167049		
	Aplicação 14/11/2023	329,04			270,354012		
	Aplicação 16/11/2023	692,16			568,701670		
	Aplicação 17/11/2023	289,68			238,016019		
	Aplicação 20/11/2023	20,10			16,513886		
	Aplicação 21/11/2023	10,05			8,254031		
	Aplicação 22/11/2023	3.400,24			2.793,767358		
	Aplicação 23/11/2023	15,13			12,421802		
	Aplicação 29/11/2023	1.359,33			1.116,876647		
	Aplicação 01/12/2023	5,25			4,312977		
	Aplicação 04/12/2023	3,96			3,250033		
	Aplicação 05/12/2023	8,90			7,312084		
	Aplicação 06/12/2023	189,20			155,456678		
	Aplicação 07/12/2023	6,67			5,485254		
11/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,106807	1,217490606	10,950474
12/12/2023	APLICAÇÃO	17,40			14,286643	1,217920804	25,237117
13/12/2023	APLICAÇÃO	6,07			4,982156	1,218347999	30,219273
14/12/2023	APLICAÇÃO	630,81			517,575223	1,218779361	547,794496
15/12/2023	APLICAÇÃO	166,25			136,361056	1,219189734	684,155552
18/12/2023	APLICAÇÃO	951,83			780,448536	1,219593549	1.464,604088
19/12/2023	APLICAÇÃO	229,43			188,057218	1,220001026	1.652,661306
20/12/2023	APLICAÇÃO	126,04			103,276862	1,220408881	1.755,938168
21/12/2023	APLICAÇÃO	984,80			806,672694	1,220817323	2.562,610862
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.451,38			2.007,308225	1,221227497	4.569,919087
26/12/2023	APLICAÇÃO	888,64			727,418911	1,221634448	5.297,337998
28/12/2023	APLICAÇÃO	65,08			53,237578	1,222444772	5.350,575576
29/12/2023	APLICAÇÃO	5,12			4,186934	1,222851789	5.354,762510
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.548,08			5.354,762510		5.354,762510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.409,21
APLICAÇÕES (+)	6.750,00
RESGATES (-)	6.636,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,59
SALDO ATUAL =	6.548,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
2203-6812-368

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6340
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 146 - BB 110.315-6 SNA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 4637 - 0 C/C: 110315-0

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 6.548,08 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 6.548,08 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: http://efce.io/p/validaDoc/seuCodigo do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



G3311011450554691
10/01/2024 11:58:11

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 4637-X
Conta 110561-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33110114505540958
10/01/2024 12:27



Cliente

Agência 4637-X
Conta 110561-2 P F MIGUELINHO SEC EDUC
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.202,21			2.636,603357		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.224,18			2.636,603357		2.636,603357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.202,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,97
SALDO ATUAL =	3.224,18

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: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1446-4549-235

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6313
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 153 - BB 110.561-2 QUADRA SJ - SEC EDUCAÇÃO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0 C/C: 110561

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 3.224,18 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 3.224,18 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://cefe.tea.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



G3311011450554691
10/01/2024 11:58:41

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 4637-X
Conta 110707-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101145055409058
10/01/2024 12:28



Cliente

Agência 4637-X
Conta 110707-0 F R MUN FREI MIGUELINHO
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	251,74			207,271377		
29/12/2023	SALDO ATUAL	253,46			207,271377		207,271377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	253,46

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: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1257-7102-699

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6314
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 154 - BB 110.707-0 FUND RESERV
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 4637 - 0 C/C: 110707-0

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 253.46 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 253.46 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente em 29/12/2023 por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: http://efce.to/p/10330/p/validaDoc.shtm Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



G3311011450554691
10/01/2024 12:00:37

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 4637-X
Conta 113224-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33110114505540902
10/01/2024 12:28



Cliente

Agência 4637-X
Conta 113224-5 PM FREI MIGUELINHO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.689,68			582,207681		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.709,63			582,207681		582,207681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.689,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,95
SALDO ATUAL =	2.709,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1556-4524-000

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6316
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 158 - BB 113.224-5 APOIO FINANCEIRO				Agência: 4637 - 0		C/C: 113224	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.							
Saldo bancário em 29/12/2023:						R\$ 2.709,53 C	
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:						R\$ 2.709,53 D	
Diferença:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário		Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário		Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
Total Conciliado:						R\$ 0,00	
Total a Conciliar:						R\$ 0,00	
Observação:							

Document Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: http://efce.ia-pm-pe.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



G3311011450554691
10/01/2024 12:01:07

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 4637-X
Conta 113425-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33110114505540902
10/01/2024 12:30



Cliente

Agência 4637-X
Conta 113425-6 PROGRAMA AGUA PARA TODOS
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.337,45			13.451,770691		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.449,52			13.451,770691		13.451,770691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.337,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,07
SALDO ATUAL =	16.449,52

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: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.bb.com.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1556-4524-000

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6316
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 158 - BB 113.224-5 APOIO FINANCEIRO				Agência: 4637 - 0		C/C: 113224	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.							
Saldo bancário em 29/12/2023:						R\$ 2.709,53 C	
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:						R\$ 2.709,53 D	
Diferença:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário		Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário		Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
Total Conciliado:						R\$ 0,00	
Total a Conciliar:						R\$ 0,00	
Observação:							

Document Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce.ia-pm-pe.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331101145055409048
10/01/2024 12:01:37

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 81c2c4d5-33f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 113693-3 PM FREI MIGUELINHO-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	2,47 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,47 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33110114505540902
10/01/2024 12:31



Cliente

Agência 4637-X
Conta 113693-3 PM FREI MIGUELINHO-BRASI
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,53			2,081999		
06/12/2023	RESGATE	2,47			2,030877	1,216223076	0,051122
	Aplicação 21/02/2022	2,47			2,030877		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,06			0,051122		0,051122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,47
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-33f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1879-2645-390

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6371
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 165 - BB 113.693-3 B. CARINHOSO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 4637 - 0 C/C: 113693

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 0,06 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 0,06 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: http://cefe.ren.br/validaDoc.shtm Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331101145055409020
10/01/2024 11:56:33

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 81C2C4d5-33f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 283141-4 PREF FREI MIGUELINHO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	506,95 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,06 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	501,89 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101145055409058
10/01/2024 12:23



Cliente

Agência 4637-X
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	849,91			699,789626		
28/12/2023	APLICAÇÃO	501,89			410,562514	1,222444772	1.110,352140
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.357,80			1.110,352140		1.110,352140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	849,91
APLICAÇÕES (+)	501,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,00
SALDO ATUAL =	1.357,80

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: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 81b2c4d5-53f4-482e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1348-9631-656

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6341
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 150 - BB 283.141-4 ICMS DESON			Agência: 4637 - 0		C/C: 283141-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.					
Saldo bancário em 29/12/2023:					R\$ 1.357,80 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:					R\$ 1.357,80 D
Diferença:					R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 0,00
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Document Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efcfe1e4-p1pgo.dp/dp/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Extrato por período

Cliente: PM FREI MIGUELINHO ICMS IPI

Conta: 2551 | 006 | 00000060-5

Data: 11/01/2024 - 10:16

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2023	864010	APLICACAO	131.053,51 D	131.053,51 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	130.849,54 C	203,97 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	203,97 C	0,00 C
07/12/2023	587773	RESGATE	259.011,00 C	259.011,00 C
07/12/2023	147651	ENVIO TED	259.000,00 D	11,00 C
07/12/2023	147651	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	242548	APLICACAO	5.591,42 D	5.591,42 D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	18.972,22 C	13.380,80 C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	583,71 C	13.964,51 C
12/12/2023	093174	AGUA	13.964,51 D	0,00 C
19/12/2023	272684	APLICACAO	90.281,47 D	90.281,47 D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	91.081,47 C	800,00 C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	800,00 D	0,00 C
20/12/2023	326526	RESGATE	1.000,00 C	1.000,00 C
20/12/2023	427915	DEB AUT	1.000,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	327485	APLICACAO	105.557,82 D	105.557,82 D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	105.281,52 C	276,30 D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	276,30 C	0,00 C
28/12/2023	337382	RESGATE	201.011,00 C	201.011,00 C
28/12/2023	120402	ENVIO TED	201.000,00 D	11,00 C
28/12/2023	120402	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10



Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1965-1994-556

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6362
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - CEF - 6000060-5 - ICMS
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 129 - 5
C/C: 6000060-5

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 238,93 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 4.720,00 D
Diferença: R\$ 4.481,07 D

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
	30/10/2023	AGUARDANDO EXTRATO	1 - Transferência/Depósito Bancário	AGUARDANDO EXTRATO	R\$ 6,15 D
	30/11/2023	AGUARDANDO EXTRATO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINA	1 - Transferência/Depósito Bancário	AGUARDANDO EXTRATO DE RENDIM	R\$ 7,89 D
Subtotal:					R\$ 4.481,07 D

Total Conciliado: R\$ 4.481,07 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Assinatura: 81c2c4d5-33f4-432e-977b-9241da35acd3
Acesse em: http://efceirj.rio.petrobras.com.br/validaDoc.shtm

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA DE FREI MIGUELINHO

Conta: 2551 | 006 | 00000038-9

Data: 11/01/2024 - 10:15

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
2174-4185-209

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6364
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - CEF - 00038-9 - PMFM
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 2551 - 8
C/C: 38-9

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 155,03 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 191,00 D
Diferença: R\$ 35,97 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2023	VALOR NÃO APRESENTADO NO EXTRATO E NEM NO MOVIMENT	3 - Débito Automático	NÃO LOCALIZADO	R\$ 35,97 D
Subtotal:					R\$ 35,97 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 25,97 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: http://efce.te.pb.gov.br/validaDoc?emCodigoDocumento: 81c2c4d5-53fa-432e-977b-9241da35acd3



Extrato por período

Cliente: PM DE FREI MIGUELINHO PRONAF

Conta: 2551 | 006 | 00000106-7

Data: 11/01/2024 - 10:18

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
2698-2230-594

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6363
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 36 - CEF - 106-7 PRONAF				Agência: 406 - 7		C/C: 70-0	
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.							
Saldo bancário em 29/12/2023:						R\$ 15.313,32 C	
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:						R\$ 15.313,32 D	
Diferença:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário		Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário		Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
Total Conciliado:						R\$ 0,00	
Total a Conciliar:						R\$ 0,00	
Observação:							

Document Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: http://efce.te.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Extrato por período

Cliente: PM DE FREI MIGUELINHO

Conta: 1295 | 006 | 00000031-8

Data: 11/01/2024 - 10:14

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	500103	ARR INTER	5,99 C	5,99 C
01/12/2023	990001	APL AUTOM	5,99 D	0,00 C
07/12/2023	585158	RESGATE	108.011,00 C	108.011,00 C
07/12/2023	147479	ENVIO TED	108.000,00 D	11,00 C
07/12/2023	147479	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	239554	APLICACAO	74,76 D	74,76 D
12/12/2023	500103	ARR INTER	74,76 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	324482	APLICACAO	375,96 D	375,96 D
27/12/2023	500103	ARR DH CB	375,96 C	0,00 C
28/12/2023	333896	APLICACAO	17,83 D	17,83 D
28/12/2023	500103	ARR INTER	17,83 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/01/2024	500103	ARR DH CB	318,86 C	318,86 C
11/01/2024	500103	ARR DH CB	169,78 C	488,64 C
11/01/2024	500103	ARR INTER	67,19 C	555,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Nome da Agência

SURUBIM, PE

Código

1295

Operação

0055

Emissão

11/01/2024

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
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

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

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

PM DE FREI MIGUELINHO

CPF/CNPJ

11.361.854/0001-10

Conta Corrente

0006.0000000000031-8

Mês/Ano

12/2023

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.243,39C	14.737,065896
Aplicações	474,54C	64,245790
Resgates	108.066,00D	14.687,068111
Rendimento Bruto no Mês	192,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	844,91C	114,243575
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	5,99C	0,815239
07 / 12	RESGATE	108.011,00D	14.679,623936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	74,76C	10,149767
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	375,96C	50,869115
28 / 12	APLICACAO	17,83C	2,411668

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1672-7780-465

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6330
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 39 - CEF - 0031-8 - IPVA			Agência: 129 - 5		C/C: 31-8
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal					
			Saldo bancário em 29/12/2023:		R\$ 844,91 C
			Saldo na contabilidade em 29/12/2023:		R\$ 844,91 D
			Diferença:		R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00
			Total Conciliado:		R\$ 0,00
			Total a Conciliar:		R\$ 0,00
Observação:					

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:53:00 por WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce.te.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338101303290891000
10/01/2024 13:08:49

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 81c2c4d5-33f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 6323-1 PM FREI MIGUELINHO -FUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,77 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.896,97 C	
08/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:32 F M S - FUS	554.637.000.112.394	146.601,28 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,54 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.427,10 C	
20/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:44 F M S - FUS	554.637.000.112.394	100.427,10 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.949,25 C	
28/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:05 F M S - FUS	554.637.000.112.394	126.949,25 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
Conta 6323-1 PM FREI MIGUELINHO -FUS
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.032,92			1.673,843025		
08/12/2023	RESGATE	700,54			575,588179	1,217079286	1.098,254846
	Aplicação 10/07/2023	700,54			575,588179		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.343,00			1.098,254846		1.098,254846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.032,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	700,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,62
SALDO ATUAL =	1.343,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-33f4-432e-977b-9241da35acd3



G3321011299875431
10/01/2024 11:34:08
Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 4637-X
Conta 15283-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33110114505540904
10/01/2024 12:06



Cliente

Agência 4637-X
Conta 15283-8 FUNDO D MUNICIPAL
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,11			0,087971		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,11			0,087971		0,087971

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1610-0060-432

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6311
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 72 - BB - FEM RUAS CHÃ E PLACAS Nº 15.238-8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0 C/C: 15238-8

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: http://efce.rece.pb.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332101129987543009
10/01/2024 11:33:02

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 81c2c4df-33f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 15383-4 PREF M FREI MIG-CFM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	222,34 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,22 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,12 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33110114505540904
10/01/2024 12:02



Cliente

Agência 4637-X
Conta 15383-4 PREF M FREI MIG-CFM
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.417,41			7.754,016407		
20/12/2023	APLICAÇÃO	220,12			180,365780	1,220408881	7.934,382187
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.702,57			7.934,382187		7.934,382187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.417,41
APLICAÇÕES (+)	220,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,04
SALDO ATUAL =	9.702,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 81b2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1987-3318-564

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6367
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 65 - BB - PREF. M. FREI MIG-CFM Nº 15.383-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0 C/C: 15383-4

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 9.702,57 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 9.702,57 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce.rct-pir.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



G332101129987543
10/01/2024 11:39:39

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 4637-X
Conta 15458-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101145055409049
10/01/2024 12:06



Cliente

Agência 4637-X
Conta 15458-X FUNDO PPG RUA DA SAUDE
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	222,93			183,557294		
29/12/2023	SALDO ATUAL	224,46			183,557294		183,557294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	224,46

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: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
2516-3852-831

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6310
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 73 - BB - FEM RUA SAUDADE Nº 15.458-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0 C/C: 15438-X

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 224.46 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 224.46 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce.receita.fazenda.gov.br/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33210112998754302
10/01/2024 11:43:22



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 81c2c4d5-33f4-432e-977b-9241da35acd3

Ciente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 28000-3 PREF MUN F MIGUELINHO FPM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	311.737.219	236,62 C	
				033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.039	3.739,23 D	
				01/12 12:23 DORGIVAL PEREIRA DA SILV			
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.039	1.098,93 D	
				01/12 12:23 DORGIVAL PEREIRA DA SILV			
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.039	4.194,31 D	
				01/12 12:23 DORGIVAL PEREIRA DA SILV			
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.014.627	2.000,00 D	
				01/12 14:52 FUNDO SOCIAL REC PROPRIO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	122.991,46 D	
				237 5635 013962001000169 BARROS CONSTR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	83.720,07 D	
				033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.103	254,59 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.079.428	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.079.429	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	217.784,97 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.821,25 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.017.463,97 C	
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.837.594	259.000,00 C	
				104 2551 11361854000110 PM FREI MIGUEL			
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.838.610	108.000,00 C	
				104 1295 11361854000110 PM DE FREI MIG			
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.032,84 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.459.252,38 D	0,00 C
08/12/2023		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.028.600	41.000,00 C	
				08/12 12:22 PM FREI MIGUEL COTA FEP			
08/12/2023		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.029.960	10.100,00 C	
				08/12 12:23 PMFM IPVA			
08/12/2023		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.106.129	10.357,37 C	
				08/12 12:24 P M F MIGUELINHO TRIBUTO			
08/12/2023		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.110.134	260.000,00 C	
				08/12 12:51 PM FREI MIGUELINHO -FEB			
08/12/2023		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.110.315	6.700,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

08/12 12:48 PM FREI MIGUELINHO -SNA					
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.346,26 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	875.300,33 C
08/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	433,02 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
08/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.009.513	3.577,93 D
08/12 13:19 A S P PALMARES					
08/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.075.745	420,00 D
08/12 13:19 BIOTECH S I P SAUDE LTDA					
08/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.075.745	420,00 D
08/12 13:19 BIOTECH S I P SAUDE LTDA					
08/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.105.265	2.016,00 D
08/12 13:19 JOSE MARCEL ANJOS BEZERR					
08/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	4.188,80 D
08/12 13:19 TRIBUTUS INFORMATICA LTD					
08/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.014.532	1.344,00 D
08/12 13:19 JOSE ARTUR DA SILVA					
08/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.014.532	1.008,00 D
08/12 13:19 JOSE ARTUR DA SILVA					
08/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.014.627	4.100,00 D
08/12 13:19 FUNDO SOCIAL REC PROPRIO					
08/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.112.088	1.108,80 D
08/12 14:26 IVONALDO PEDRO DA SILVA					
08/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.112.394	163.837,86 D
08/12 13:19 F M S - FUS					
08/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.112.394	400.000,00 D
08/12 13:19 F M S - FUS					
08/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.113.606	1.108,80 D
08/12 13:19 JOSE CLEDSON DA SILVA					
08/12/2023	4637	99015	120 Transferido para Poupança	554.637.510.013.974	1.764,00 D
08/12 13:19 JOSE CARLOS DE MOURA					
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.726,46 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.588,92 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	145.896,97 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	194.529,31 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	329.582,98 D
237 0835 011361854000110 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	16.184,69 D
237 0835 011361854000110 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	60.746,96 D
237 0835 011361854000110 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	20.999,68 D
237 0835 011361854000110 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	525.249,35 D
237 0835 011361854000110 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	7.549,62 D
237 0835 011361854000110 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	1.221,00 D
237 0835 011361854000110 MUNICIPIO DE					
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	58.382,95 D
237 0835 011361854000110 MUNICIPIO DE					

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 011361854000110 MUNICIPIO DE	120.811	73.452,44 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 011361854000110 MUNICIPIO DE	120.812	6.265,60 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 011361854000110 MUNICIPIO DE	120.813	7.440,40 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 011361854000110 MUNICIPIO DE	120.814	345.191,66 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 011361854000110 MUNICIPIO DE	120.815	67.755,97 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 011361854000110 MUNICIPIO DE	120.816	259.996,48 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 12607822475 JEFERSON GOMES DE	120.818	1.058,40 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 11373503424 JONAS JORDAO DA S	120.819	1.108,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 05216732403 JANAINE DE ANDRAD	120.820	500,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 06443157419 FABIANO JOSE DA F	120.821	1.108,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 70937174467 LUIZ FERNANDO MAR	120.822	1.013,04 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 08537570460 GENTIL FERREIRA C	120.823	1.108,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 09044266454 JOSE BONIFACIO AL	120.824	1.108,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 04960538414 RENATO GOMES DOS	120.825	1.915,20 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 08442411488 BRUNO CESAR GOMES	120.826	1.108,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 14931203442 PETRONIO PEREIRA	120.827	1.176,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 05877310445 LUCENI MARIA DA S	120.828	1.230,60 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4000 001568077000206 B-GREEN GESTA	120.829	433,02 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 07574863474 JOHNNY VIEIRA LOP	120.830	1.134,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE	120.831	14.240,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3206 05526534464 ANTONIO EVERALDO	120.832	1.764,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 70936699485 JOSE FERREIRA GOM	120.833	1.058,40 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 68276907849 ISMAEL LUCAS DE A	120.834	1.226,40 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 022582628000185 ARMAZEM DE CO	120.835	13.144,13 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 03847197401 MOACIR MANOEL DA	120.836	1.058,40 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.837	140,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-33f4-432e-977b-9241da35acd3

			237 0835 04285100436 SEVERINO MANOEL D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.838	1.764,00 D
			237 0835 96232145453 EDUARDO CAMILO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.839	1.108,80 D
			237 0835 34110153816 JAIRO JOSE BARBOS		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.840	1.108,80 D
			237 0835 08393986460 MARIO LUCIO DA PA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.841	1.848,00 D
			237 0835 27183832830 ANDRE JOSE SILVIN		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.842	120,96 D
			237 0835 28239949800 LINALDO RAMOS DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.843	714,00 D
			237 1784 89582977434 FRANCISCO ANTONIO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.844	1.784,25 D
			237 0835 10896876489 DIRCEU FELIPE DA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.845	1.058,40 D
			104 2551 71383200432 DARIO GOMES DE MO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.846	1.500,00 D
			237 0835 46199888472 GERACILDO FONSECA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.847	30.628,00 D
			341 3214 027284516000161 MAXIFROTA SER		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.848	21.736,00 D
			341 3214 027284516000161 MAXIFROTA SER		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.849	4.000,00 D
			341 3214 027284516000161 MAXIFROTA SER		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.850	25.000,00 D
			341 3214 027284516000161 MAXIFROTA SER		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.851	260,00 D
			004 0054 10487279476 MARCOS JUNIOR DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.852	504,00 D
			004 0054 10487279476 MARCOS JUNIOR DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.853	1.557,16 D
			237 0835 12226151427 JOSE MURILO BARBO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.854	16.239,35 D
			237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.855	6.023,74 D
			104 1295 02288953403 ELVIA FERNANDA CA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.856	1.226,40 D
			104 2551 08788925404 CLAUDILANIA MARIA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.857	714,00 D
			237 1784 89582977434 FRANCISCO ANTONIO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.858	18.772,00 D
			341 3214 027284516000161 MAXIFROTA SER		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.859	20.254,00 D
			341 3214 027284516000161 MAXIFROTA SER		
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	463.700.000.014.627	1.461,24 D
			07/12 FUNDO SOCIAL REC PROPRIOS		
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	463.700.000.014.627	40.427,82 D
			07/12 FUNDO SOCIAL REC PROPRIOS		
08/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	463.700.000.014.627	38.039,12 D
			07/12 FUNDO SOCIAL REC PROPRIOS		

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.152	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.153	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.154	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.155	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.156	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.157	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.158	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.159	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.160	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.161	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.162	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.163	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.164	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.165	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.166	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.167	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.168	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.169	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.170	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.171	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.172	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.173	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.174	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.175	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.176	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.177	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.178	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.179	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.180	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.181	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.182	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.183	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.184	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.185	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.186	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.187	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.188	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.189	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.190	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.191	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.192	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.193	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.194	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.195	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.196	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.197	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.198	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.199	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.200	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.201	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.202	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.203	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.204	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.205	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.206	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.207	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.739.576,28 C	0,00 C
11/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.028.001	9.084,06 C	
			11/12 12:47 CAM MUN F MIGUELINO			
11/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.028.001	481,67 C	
			11/12 12:47 CAM MUN F MIGUELINO			
11/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.028.001	747,64 C	
			11/12 12:47 CAM MUN F MIGUELINO			
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	140,00 C	
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
11/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.075.745	420,00 D	
			11/12 12:22 BIOTECH S I P SAUDE LTDA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.363,27 D	
			237 3211 53483243453 ZEZITO ABEL DE AS			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.000,00 D	
			004 0054 10487279476 MARCOS JUNIOR DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.108,80 D	
			104 2551 09886239433 ALEX CICERO BARBO			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	140,00 D	
			237 0835 09610793479 IVANILTON JOSE DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	700,00 D	
			033 4067 05936163407 DJANILSON FRANCA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.230,60 D	
			237 0835 09453303402 JANAILSON BATISTA			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.956	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.957	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.958	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.959	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.960	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.961	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.073,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.350,00 D	
			AMUPE			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,30 C	0,00 C
13/12/2023	4637	99015	120 Transferido para Poupança	554.637.510.108.223	5.974,24 D	



13/12 11:16 MARIA APARECIDA DE LIMA					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.339,88 D
237 0835 25335057491 JOSE PEDRO DE FRA					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.086.334	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.326,12 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.915,38 D
033 4067 86975110468 GILVAN PEREIRA DA					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	302,40 D
237 0835 09821159460 MAYCON VINICIUS P					
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.199.990	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.199.991	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.241,78 C
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	251,22 D
IMPrensa Nacional					
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251,22 C
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	600,00 D
237 0835 23200227400 ROGERIO DE SOUZA					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	260,00 D
237 0835 54577772434 ADRIANA ALVES ASS					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	380,00 D
237 0835 54577772434 ADRIANA ALVES ASS					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	280,00 D
237 0835 23200227400 ROGERIO DE SOUZA					
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.114.883	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.114.884	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.114.885	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.114.886	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.568,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.078,80 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	623.435,20 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.679.695	1.523,56 C
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER					
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.679.695	202,95 C
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER					
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	811,84 D
20/12 12:23 FRANCRIS LIV E PAP LTDA					
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.014.627	2.300,00 D
20/12 12:23 FUNDO SOCIAL REC PROPRIO					
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.105.293	1.008,00 D
20/12 12:23 SIDNEI ALVES DA SILVA					
20/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	69,00 D
20/12 12:23 PROSMED SERVICOS					
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.695,13 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100.427,10 D

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133.902,80 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.000,00 D
			104 1584 12570370487 MARIA JOSE SILVA		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	277,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	7.328,79 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	16.399,38 D
			DARF - 11.361.854/0001-10 -3703		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	100.000,00 D
			237 5635 013962001000169 BARROS CONSTR		
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	463.700.000.028.001	201.919,59 D
			19/12		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.183.656	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.183.657	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.077,61 D
21/12/2023	4637	99021	470 Transferência enviada	610.582.000.003.143	6.900,00 D
			21/12 15:13 COOPERATIVA AGROPECUARIA		
21/12/2023	4637	99021	470 Transferência enviada	614.637.000.014.627	1.000,00 D
			21/12 15:13 FUNDO SOCIAL REC PROPRIO		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	64.894,37 D
			033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.034,00 D
			033 4067 012820635000114 G M BARBOSA E		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	25.688,00 D
			341 3214 027284516000161 MAXIFROTA SER		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	7.100,50 D
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.293.404	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.293.405	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.293.406	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.293.407	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.664,87 C
27/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.028.001	747,64 C
			27/12 13:20 CAM MUN F MIGUELINO		
27/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.028.001	9.084,06 C
			27/12 13:20 CAM MUN F MIGUELINO		
27/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.028.001	457,83 C
			27/12 13:20 CAM MUN F MIGUELINO		
27/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.108.695	1.900,00 D
			27/12 13:56 PM FREI MIGUELINHO-PNAT		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.598,15 D
			033 4059 024753698000184 ANDRADE CONST		
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	749,78 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.703	98,51 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.704	663,65 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.705	191,97 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.706	181,72 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.707	1.107,58 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.708	33,97 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.709	29,98 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.710	79,86 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.711	79,86 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.712	575,61 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.713	128,30 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.714	29,98 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.715	590,36 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.716	152,92 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.717	29,98 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.718	220,70 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.719	1.370,05 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.720	74,86 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.721	199,91 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.722	100,70 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.723	29,98 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.724	1.532,81 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.725	99,95 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.726	129,72 D
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.727	199,70 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.728	29,35 D



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.729	305,84 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.730	62,88 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.731	1.776,45 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.732	702,68 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.733	29,98 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.734	121,26 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.735	79,86 D	
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE						
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.736	911,21 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.737	29,98 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.738	79,86 D	
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE						
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.739	29,98 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.740	79,86 D	
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE						
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.741	4,39 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.742	23,96 D	
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE						
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.743	889,22 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.744	197,75 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.745	45,21 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.746	254,02 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.747	79,86 D	
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE						
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.748	29,98 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.295.397	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.666,61 C	0,00 C
28/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.028.001	27,00 C	
28/12 12:15 CAM MUN F MIGUELINO						
28/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.028.001	180,00 C	
28/12 12:15 CAM MUN F MIGUELINO						
28/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.106.129	25.000,00 C	
28/12 13:28 P M F MIGUELINHO TRIBUTO						
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.219,57 C	

28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	806.108,85 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.156.510	201.000,00 C
			104 2551 11361854000110 PM FREI MIGUEL		
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	316.226.741	362,31 C
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN		
28/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.075.745	420,00 D
			28/12 12:41 BIOTECH S I P SAUDE LTDA		
28/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.033.838	32.745,00 D
			28/12 12:41 LINSERV SERVICOS EIRELI		
28/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.045.052	22.562,40 D
			28/12 12:41 T C DE ARRUDA EIRELI		
28/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.045.052	20.399,64 D
			28/12 12:41 T C DE ARRUDA EIRELI		
28/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.045.052	23.690,52 D
			28/12 12:41 T C DE ARRUDA EIRELI		
28/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	4.188,80 D
			28/12 12:41 TRIBUTUS INFORMATICA LTD		
28/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.014.627	5.000,00 D
			28/12 14:32 FUNDO SOCIAL REC PROPRIO		
28/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	20.403,32 D
			28/12 13:16 MARIA G PEREIRA CLEMENTE		
28/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	25.327,04 D
			28/12 14:32 MARIA G PEREIRA CLEMENTE		
28/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.106.443	6.351,00 D
			28/12 14:32 PREF.MUN.F.MIGUELINH-TRA		
28/12/2023	4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.110.134	260.000,00 D
			28/12 09:41 PM FREI MIGUELINHO -FEB		
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.463,27 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.949,25 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	169.265,68 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.687,14 D
			033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.668,58 D
			033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.120,08 D
			033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.841,57 D
			033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.032,32 D
			033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	25.114,84 D
			033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	206,98 D
			033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.434,75 D
			033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.809	46.492,89 D
			DARF - 11.361.854/0001-10 -6070		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	3.736,01 D
			033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	2.023,13 D



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-33f4-432e-977b-9241da35acd3

			033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	13.328,00 D
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	5.215,06 D
			104 0037 028561917000184 SANTA FE CONS		
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.814	193,69 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	2.109,92 D
			033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	15.432,81 D
			104 1242 014949698000109 G O L NETO LT		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	6.470,43 D
			033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	1.322,82 D
			033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	133,28 D
			033 4067 008985335000118 CAMARA DE DIR		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	15.720,64 D
			237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	15.432,81 D
			104 1242 014949698000109 G O L NETO LT		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	5.007,55 D
			033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	133,28 D
			033 4067 008985335000118 CAMARA DE DIR		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	1.478,44 D
			033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	544,69 D
			033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.826	45,21 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	10.408,96 D
			033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	36.600,15 D
			033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	6.758,65 D
			756 4480 014666954000142 PHONTOALL TRA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	97.231,53 D
			237 5635 013962001000169 BARROS CONSTR		
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.831	29,98 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	8.068,59 D
			237 0835 023014048000154 S F CAMPOS CO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	8.873,23 D
			341 8260 032346750000106 VINICIUS ALLA		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.333	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.334	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.335	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.336	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.337	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.338	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.339	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.340	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.341	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.342	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.343	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.344	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.345	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.346	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.347	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.348	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.349	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.350	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.351	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.352	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.353	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.354	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.355	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.356	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.357	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.358	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.359	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.360	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.361	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Cobrança referente 28/12/2023

28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.885,80 D	0,00 C
29/12/2023	4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.028.001	31,20 C	
29/12 12:31 CAM MUN F MIGUELINO						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,20 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente

Agência 4637-X
Conta 28000-3 PREF MUN F MIGUELINHO FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	543.456,95				447.466,411036		
01/12/2023	RESGATE	217.784,97				179.256,063553	1,214937814	268.210,347483
	Aplicação 17/11/2023	2.662,10				2.191,144817		
	Aplicação 22/11/2023	947,86				780,169304		
	Aplicação 30/11/2023	214.175,01				176.284,749432		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.459.252,38				1.199.400,499799	1,216651469	1.467.610,847282
08/12/2023	RESGATE	1.739.576,28				1.429.303,990307	1,217079286	38.306,856975
	Aplicação 30/11/2023	326.433,26				268.210,347483		
	Aplicação 07/12/2023	1.413.143,02				1.161.093,642824		
11/12/2023	RESGATE	4,30				3,531855	1,217490606	38.303,325120
	Aplicação 07/12/2023	4,30				3,531855		
13/12/2023	RESGATE	13.326,12				10.937,860128	1,218347999	27.365,464992
	Aplicação 07/12/2023	13.326,12				10.937,860128		
14/12/2023	RESGATE	5.241,78				4.300,844080	1,218779361	23.064,620912
	Aplicação 07/12/2023	5.241,78				4.300,844080		
15/12/2023	RESGATE	251,22				206,054885	1,219189734	22.858,566027
	Aplicação 07/12/2023	251,22				206,054885		
18/12/2023	RESGATE	1.568,00				1.285,674232	1,219593549	21.572,891795
	Aplicação 07/12/2023	1.568,00				1.285,674232		
20/12/2023	APLICAÇÃO	94.077,61				77.086,959513	1,220408881	98.659,851308
21/12/2023	RESGATE	106.664,87				87.371,687796	1,220817323	11.288,163512
	Aplicação 07/12/2023	26.336,56				21.572,891795		
	Aplicação 20/12/2023	80.328,31				65.798,796001		
27/12/2023	RESGATE	8.666,61				7.091,921229	1,222039800	4.196,242283
	Aplicação 20/12/2023	8.666,61				7.091,921229		
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.885,80				3.178,712109	1,222444772	7.374,954392
29/12/2023	APLICAÇÃO	31,20				25,514130	1,222851789	7.400,468522
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.049,68				7.400,468522		7.400,468522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543.456,95
APLICAÇÕES (+)	1.557.246,99
RESGATES (-)	2.093.084,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.429,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.429,89
SALDO ATUAL =	9.049,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://recafe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seg> Código do documento: 81c2c4d5-33f4-432e-977b-9241da35acd3



Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1194-0184-410

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6377

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 142 - BB 28.000-3 FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0

C/C: 28000-3

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 9.039,58 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 687.459,2 D
Diferença: R\$ 678.419,64 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	21/09/2023	LMTZ V TURISMO	1 - Transferência/Depósito Bancário	LMTZ V TURISMO	R\$ 39 D
	29/12/2023	FATURAS COMPENSADAS COM RECURSOS DA COSIP 2023 A CO	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	FATURAS COMPENSADAS COM RECU	R\$ 678.419,72 D
Subtotal:					R\$ 678.419,72 D

Total Conciliado: R\$ 674.832,11 D
Total a Conciliar: R\$ 3.576,33 D

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMASCENO ALVES SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Assinatura: http://efce.rece.prf.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=81c2c4d5-33f4-432e-977b-9241da35acd3



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180958501916054
18/03/2024 10:07:38

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.segim Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 23246-7 PM FREI MIGUELINHO-ESCOL
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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33618095850191658
18/03/2024 10:08



Cliente

Agência 4637-X
Conta 23246-7 PM FREI MIGUELINHO-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	219.333,66			180.592,864136		
29/12/2023	SALDO ATUAL	220.838,31			180.592,864136		180.592,864136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.333,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.504,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.504,65
SALDO ATUAL =	220.838,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1399-1482-791

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6343
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 210 - B.B. 23.246-7 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 4637 - 0 C/C: 23246-7

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 220.838,91 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 220.838,91 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce.rece.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180958501916013
18/03/2024 10:03:08

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 81c2c4d5-33f4-432e-977b-9241da35acd3

Ciente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 108695-2 PM FREI MIGUELINHO-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
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	54.000,00 D	
				033 4059 024753698000184 ANDRADE CONST			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.000,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.006	12.603,90 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.602.000.018	7.629,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.007	3.601,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.834,49 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.900,00 D	
				104 1294 040495477000100 DJ COMUNICACA			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	21.639,94 D	
				033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.539,94 C	0,00 C
27/12/2023		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.028.000	1.900,00 C	
				27/12 13:56 PREF MUN F MIGUELINHO FP			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.900,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Cliente

Agência 4637-X

Conta 108695-2 PM FREI MIGUELINHO-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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	54.661,96			45.007,041147		
08/12/2023	RESGATE	54.000,00			44.368,514542	1,217079286	638,526605
	Aplicação 26/09/2023	4.889,00			4.016,996381		
	Aplicação 18/10/2023	25.051,96			20.583,670706		
	Aplicação 23/11/2023	24.059,04			19.767,847455		
18/12/2023	APLICAÇÃO	23.834,49			19.542,978084	1,219593549	20.181,504689
21/12/2023	RESGATE	23.539,94			19.282,114987	1,220817323	899,389702
	Aplicação 23/11/2023	779,52			638,526605		
	Aplicação 18/12/2023	22.760,42			18.643,588382		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.900,00			1.554,777512	1,222039800	2.454,167214
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.001,08			2.454,167214		2.454,167214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.661,96
APLICAÇÕES (+)	25.734,49
RESGATES (-)	77.539,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,57
SALDO ATUAL =	3.001,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1745-3937-735

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6331
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 170 - BB 108.695-2 PNAT
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 4637 - 0 C/C: 108695-

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 3.001,08 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 3.001,08 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Assinatura: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3
Acesse em: <http://efce.tea.pio.br/p/validaDoc.shtm>



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180958501916052
18/03/2024 10:07:14

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.segim Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 22834-6 MUNICIPIO DE FREI MIGUELI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
Conta 22834-6 MUNICIPIO DE FREI MIGUELI
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	48.457,68			39.898,622580		
29/12/2023	SALDO ATUAL	48.790,10			39.898,622580		39.898,622580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.457,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,42
SALDO ATUAL =	48.790,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
2048-1171-144

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6328
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 209 - B.B. C/C. 22.834-6 LEI PAULO GUSTAVO Art.8º FREI MIGUILNHO - PE
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 4637 - 0 C/C: 22834-6

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 48.790,10 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 48.790,10 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce.rece.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente

Agência

4637-X

Conta

19287-2 PM FREI MIGUELINHO-EDUCA

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	206.960,16			170.404,889417		
05/12/2023	RESGATE	133.514,40			109.816,486774	1,215795587	60.588,402643
	Aplicação 27/03/2023	133.514,40			109.816,486774		
22/12/2023	RESGATE	33.987,55			27.830,645874	1,221227497	32.757,756769
	Aplicação 27/03/2023	33.987,55			27.830,645874		
29/12/2023	SALDO ATUAL	40.057,88			32.757,756769		32.757,756769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.960,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	167.501,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	599,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	599,67
SALDO ATUAL =	40.057,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1634-5864-463

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6321
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 171 - BB 109.587-0 MATADOURO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 4637 - 0 C/C: 109587-0

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 7.743,33 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 7.743,33 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180958501916050
18/03/2024 10:06:50

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.segim Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 22835-4 MUNICIPIO DE FREI MIGUELI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
Conta 22835-4 MUNICIPIO DE FREI MIGUELI
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	119.855,06			98.685,121818		
29/12/2023	SALDO ATUAL	120.677,28			98.685,121818		98.685,121818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.855,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	822,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	822,22
SALDO ATUAL =	120.677,28

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: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1587-2232-400

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6327
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 207 - B.B. C/C. 22.835-4 LEI PAULO GUSTAVO Art.5º FREI MIGUILNHO - PE
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X C/C: 22835-4

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 120.677,28 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 120.677,28 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce.rct-petropolis.org.br/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180958501916611
18/03/2024 10:02:03

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 28508-0 PREF MUN FREI MIGUELINHO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14134	789 Correios	4.550	367,51 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	367,51 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Cliente

Agência 4637-X
Conta 28508-0 PREF MUN FREI MIGUELINHO
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	242,16			199,390144		
20/12/2023	APLICAÇÃO	367,51			301,136779	1,220408881	500,526923
29/12/2023	SALDO ATUAL	612,07			500,526923		500,526923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,16
APLICAÇÕES (+)	367,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	612,07

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: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.rr.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 81b2c4d5-53f4-482e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1843-1165-326

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6339
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 167 - BB 28.508-0 DIVERSOS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 4637 - 0 C/C: 28508-0

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 612,07 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 612,07 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce.receita.fazenda.gov.br/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33618095850191602
18/03/2024 10:05:09

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.segim Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 17489-0 FUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33618095850191604
18/03/2024 10:10



Cliente

Agência 4637-X
Conta 17489-0 FUNDO D MUNICIPAL
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.273,67			18.339,479755		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.426,47			18.339,479755		18.339,479755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.273,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,80
SALDO ATUAL =	22.426,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1818-2642-159

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6323
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 185 - B.B. PAVIMENTAÇÃO Nº 17.489-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0 C/C: 17489-0

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 22.426,47 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 22.426,47 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: http://efce.rece.pb.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180958501916028
18/03/2024 10:06:33

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.segim Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 16311-2 FUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Cliente

Agência 4637-X
Conta 16311-2 FUNDO D MUNICIPAL
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.855,59			3.174,580763		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.882,04			3.174,580763		3.174,580763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.855,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,45
SALDO ATUAL =	3.882,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1619-3568-759

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6326
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 206 - B.B. 16.311-2 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FEM
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X C/C: 16311-2

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 3.882,04 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 3.882,04 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce.receita.fazenda.gov.br/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180958501916019
18/03/2024 10:04:01

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.segim Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 14685-4 PROV 13 SAL PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Cliente

Agência 4637-X

Conta 14685-4 PROV 13 SAL PREFEITURA

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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,33			6,860734		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,39			6,860734		6,860734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10



Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
2271-9641-668

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6322

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 176 - BB 14.685-4 PROV 13 SAL PREFEITURA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0

C/C: 14685-4

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 8.339 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 26.527,77 D
Diferença: R\$ 26.518,98 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/08/2023	TRANF DEPOSITO JUDICIAL	3 - Débito Automático	12.206.377.140.501	R\$ 1.185,57 D
	20/11/2023	TRANF DEPOSITO JUDICIAL	3 - Débito Automático	12.232.013.000.201	R\$ 2.353,41 D
Subtotal:					R\$ 26.518,98 D

Total Conciliado: R\$ 26.518,98 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Assinatura: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3
Acesse em: <http://cece.rce.pb.gov.br/validaDoc.shtm>



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180958501916017
18/03/2024 10:03:38

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.segim Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 109587-0 P C MATADOURO PUBLICO MUN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Cliente

Agência 4637-X
Conta 109587-0 P C MATADOURO PUBLICO MUN
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,38			6,079830		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,43			6,079830		6,079830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1634-5864-463

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6321
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 171 - BB 109.587-0 MATADOURO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 4637 - 0 C/C: 109587-0

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 7.743,33 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 7.743,33 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: http://receita.economia.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180958501916013
18/03/2024 10:02:35

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seg Codigo do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Ciente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 108397-X PM FREI MIGUELINHO -CEX
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33618095850191654
18/03/2024 10:13



Cliente

Agência 4637-X
Conta 108397-X PM FREI MIGUELINHO -CEX
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20,09			16,538701		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20,22			16,538701		16,538701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	20,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1998-4537-563

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6320
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 169 - BB 108.397-X CEX
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0 C/C: 108397

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 20.022 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 20.022 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Document Assinado Digitalmente em 29/12/2023 por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: http://efce.tce.pe.gov.br/p/validaDoc.shtm Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1695-1699-165

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6318
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 166 - BB 14.101-1 PAC I (CONS. QUADRAS POLIESPORTIVAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0

C/C: 14101-1

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 52.368,74 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 52.368,74 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce.te.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180958501916009
18/03/2024 10:01:03

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.segim Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 14101-1 PM FREI MIGUELINHO-PAC I
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33618095850191654
18/03/2024 10:14



Cliente

Agência 4637-X
Conta 14101-1 PM FREI MIGUELINHO-PAC I
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	52.011,93			42.825,087815		
29/12/2023	SALDO ATUAL	52.368,74			42.825,087815		42.825,087815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.011,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,81
SALDO ATUAL =	52.368,74

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: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331101145055409056
10/01/2024 11:59:25

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 81c2c4d5-53fa-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 111361-5 PM FREI MIGUELINHO-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	738,00 D	
				06/12 09:13 JOSE E F GOMES			
06/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	8.339,40 D	
				06/12 09:13 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.077,40 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.570,98 D	
				033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.570,98 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Cliente

Agência 4637-X
Conta 111361-5 PM FREI MIGUELINHO-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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45.619,15			37.561,461557		
06/12/2023	RESGATE	9.077,40			7.463,597903	1,216223076	30.097,863654
	Aplicação 06/10/2023	6.365,23			5.233,606126		
	Aplicação 09/10/2023	2.712,17			2.229,991777		
28/12/2023	RESGATE	4.570,98			3.739,211868	1,222444772	26.358,651786
	Aplicação 09/10/2023	4.570,98			3.739,211868		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32.232,72			26.358,651786		26.358,651786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.619,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.648,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,95
SALDO ATUAL =	32.232,72

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: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seg> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
9304-3730-09

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6337
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 155 - BB 111.361-5 PNAE MERENDA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0 C/C: 111361

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 32.232,72 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 32.232,72 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: http://efce.ia-pmgo.br/validaDoc.shtm Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



G3311011450554691
10/01/2024 12:00:06

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 4637-X
Conta 112925-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33110114505540907
10/01/2024 12:29



Cliente

Agência 4637-X
Conta 112925-2 PREFEITURA M F MIGUELINHO
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42,84			35,276699		
29/12/2023	SALDO ATUAL	43,14			35,276699		35,276699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	43,14

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: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy,, sn - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 11.361.854/0001-10

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1434-0140-962

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6315
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 156 - BB 112.925-2 PROVISÕES
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0 C/C: 112925

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 43.114,4 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 43.114,4 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://cece.tea.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Extrato de Conta Corrente

G3352410145550
24/01/2024 10:44



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 14086-4PE 260580 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.113.071	525,10 D	
				01/12 13:57 ADJANE PEREIRA DE SOUSA			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	525,10 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.712.000.179	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.961.000.122	17.062,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	11.198,98 D	
				237 3190 027029310000195 OLINDA MATERI			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.863,52 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.393.000.178	26.806,47 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.806,47 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	85,00 D	
				104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.388,24 D	
				104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.353,00 D	
				104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	187,60 D	
				104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	149,00 D	
				104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.353,00 D	
				104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	10.985,33 D	
				341 0453 018972936000140 LABORATORIO D			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.501,17 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.504.000.179	58.080,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.676.000.179	108.771,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.741.000.179	58.080,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	13.829,18 D	
				104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	190.851,17 D	
				104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	11.345,91 D	
				104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.904,99 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.175.000.176	9.796,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.603.000.179	91,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.849.000.179	2.443,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.010.000.062	10.850,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.180,14 D	0,00 C



14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.926.722.000.179	46.184,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.927.261.000.178	16.366,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.401	285,73 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	94.540,20 D
		237 0835 013811409000130 FUNDO MUNICIP		
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.403	879,12 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.404	225,18 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.405	552,15 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.932,38 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.692.000.179	5.350,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.755.000.168	10.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.911.000.179	15.921,85 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.025.056.000.177	9.366,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	13105 438 TED	121.801	5.954,88 D
		237 0835 013811409000130 FUNDO MUNICIP		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	15.969,86 D
		237 0835 013811409000130 FUNDO MUNICIP		
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.713,51 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.048.194.000.179	7.728,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.728,50 D 0,00 C
20/12/2023	4637	99021 470 Transferência enviada	614.637.000.105.474	10.485,53 D
		20/12 15:06 CARLOS ALBERTO DE MOURA		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.800,00 D
		077 0001 029932471000110 29.932.471 DO		
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.285,53 C 0,00 C
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	26.000,00 D
		341 0453 018441987000145 FENIX COMBUST		
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.000,00 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.264.066.000.103	39.600,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.265.224.000.133	3.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.266.059.000.142	3.750,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.266.434.000.136	3.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.297.565.000.143	3.750,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	4637	99015 470 Transferência enviada	554.637.000.105.293	3.196,40 D
		26/12 13:58 SIDNEI ALVES DA SILVA		
26/12/2023	4637	99015 470 Transferência enviada	554.637.000.112.829	4.507,00 D
		26/12 13:58 MARIA LUIZA IZABEL DE SA		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	11.901,45 D
		237 3190 027029310000195 OLINDA MATERI		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	11.637,75 D
		237 3190 027029310000195 OLINDA MATERI		
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.857,40 D 0,00 C
27/12/2023	4637	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.033.838	18.730,53 D
		27/12 08:33 LINSERV SERVICOS EIRELI		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.654,29 D
		237 0835 023014048000154 S F CAMPOS CO		
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.384,82 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Conciliação Bancária

Número: 6308

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 51 - BB 14.086-4 Custeio SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0

C/C: 14086-4

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 1.181,32 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 1.696,32 D

Diferença: R\$ 555,00 D

Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
13/11/2023	PAG. A MAIOR DOS CONTRATOS, INERENTE AO MÊS 09/2023.	1 - Transferência/Depósito Bancário	1		R\$ 555,00 D
01/12/2023	PG. A BAIXAR DE ADJANE PEREIRA, PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 - Transferência/Depósito Bancário	1		R\$ 555,10 D
Subtotal:					R\$ 555,10 D

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 555,10 D

Total a Conciliar: R\$ 555,10 D

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Assinatura: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/validaDoc>



Extrato de Conta Corrente

G33524101455505
24/01/2024 10:52:38



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81C2C4d3-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 14117-8PE 260580 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.307.344.000.008	123.885,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.885,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33524101455505
24/01/2024 10:52:58



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://efcve.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da75acd3

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	14117-8 PE 260580 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	205,77			169,426899		
27/12/2023	APLICAÇÃO	123.885,00			101.375,585312	1,222039800	101.545,012211
29/12/2023	SALDO ATUAL	124.174,50			101.545,012211		101.545,012211

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	205,77
APLICAÇÕES (+)	123.885,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,73
SALDO ATUAL =	124.174,50

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 6359

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 102 - BB - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal nº 14.117-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0

C/C: 14117-8

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 124.174,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 124.174,50 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Assinatura: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3
Acesse em: http://efce.receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento=81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Extrato de Conta Corrente

G33524101455505
24/01/2024 10:48:04



Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 17182-4FMS-FM PANDEMIA COVID-19
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33524101455505
24/01/2024 10:45:37



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	17182-4 FMS-FM PANDEMIA COVID-19
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	334,87			275,723226			
29/12/2023	SALDO ATUAL	337,17			275,723226		275,723226	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	334,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	337,17

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 6358

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60 - BB - nº 17.182-4 - FMS FM - PANDEMIA COVID-19

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0

C/C: 17182-4

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 337.17 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 337.17 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Assinatura: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3
Acesse em: <http://efce.rct-petropolis.gov.br/validaDoc.shtm>



Extrato de Conta Corrente

G3352410145550
24/01/2024 10:58:23



Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 22849-4FUNDO M S F M - FMS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	647,75 D	
			341 8260 020743363000124	OLIVEIRA E SO			
21/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.293.403	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	659,75 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.916.838	2.318,55 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.916.840	2.197,95 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.916.841	2.371,01 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.927.403	2.371,01 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.927.459	2.318,55 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.927.467	2.318,55 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.927.471	2.318,55 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.927.479	2.318,55 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.532,72 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	316.184.443	2.371,01 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	18.647,75 D	
			341 8260 020743363000124	OLIVEIRA E SO			
28/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.331	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.288,74 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33524101455505
24/01/2024 10:57:54



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?codigo_documento:81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	22849-4 FUNDO M S F M - FMS
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	904,15			744,449814		
21/12/2023	RESGATE	659,75			540,416643	1,220817323	204,033111
	Aplicação 02/10/2023	659,75			540,416643		
27/12/2023	APLICAÇÃO	18.532,72			15.165,398050	1,222039800	15.369,431212
28/12/2023	RESGATE	16.288,74			13.324,724660	1,222444772	2.044,706511
	Aplicação 02/10/2023	249,42			204,033171		
	Aplicação 27/12/2023	16.039,32			13.120,691489		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.500,37			2.044,706561		2.044,706561

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	904,15
APLICAÇÕES (+)	18.532,72
RESGATES (-)	16.948,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,99
SALDO ATUAL =	2.500,37

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: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 6360

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 528 - B.B. 22.849-4 FARMACIA BÁSICA FMS

Agência: 4637 - X

C/C: 22849-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 2.500,37 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 2.500,37 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Assinatura Digital: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Extrato de Conta Corrente

G3352410145550
24/01/2024 10:59:26



Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 22963-6PE 260580 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.525.193.161	6.526,03 C	
				01/12 11:17 Pagamento após o permitido			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.450.000.179	83.158,74 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.534.000.179	83.158,74 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.113.071	159,59 D	
				01/12 13:56 ADJANE PEREIRA DE SOUSA			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	6.526,03 D	
				01/12 11:17 Secretaria Da Receita Fede			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	147.812,47 D	
				237 0835 013811409000130 FUNDO MUNICIP			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.345,42 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.101	15.151,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.151,69 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.769.000.179	83.158,74 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	76.481,22 D	
				237 0835 013811409000130 FUNDO MUNICIP			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.677,52 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Agência	4637-X
Conta	22963-6 PE 260580 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.373,68			1.954,421475		
01/12/2023	APLICAÇÃO	18.345,42			15.099,883951	1,214937814	17.054,30542
21/12/2023	RESGATE	15.151,69			12.411,103377	1,220817323	4.643,202049
	Aplicação 01/11/2023	2.385,99			1.954,421475		
	Aplicação 01/12/2023	12.765,70			10.456,681902		
28/12/2023	APLICAÇÃO	6.677,52			5.462,430821	1,222444772	10.105,632870
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.357,69			10.105,632870		10.105,632870

SALDO ANTERIOR	2.373,68
APLICAÇÕES (+)	25.022,94
RESGATES (-)	15.151,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,76
SALDO ATUAL =	12.357,69

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1.222851789

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etec.ite.pe.gov.br/80182500/validaDocumento> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241dda5ad3

Conciliação Bancária

Número: 6361

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 529 - BB - C/C: 22.963-6 PE 260580 FMS ENFERMAGEM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - X

C/C: 22963-6

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 12.357,59 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 12.357,59 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Assinatura Digital: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Extrato de Conta Corrente

G33524101455505
24/01/2024 10:28:17

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 112273-8FMS FREI MI-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33524101455505
24/01/2024 10:28:36



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	112273-8 FMS FREI MI-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	236,16			194,451092			
29/12/2023	SALDO ATUAL	237,78			194,451092		194,451092	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	236,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	237,78

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 6347

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - BB 112.273-8 BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0

C/C: 112273-0

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 237,98 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 237,98 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce100.pgo.pb.gov.br/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Extrato de Conta Corrente

G33524101455505
24/01/2024 10:27:48



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 112275-4FMS FREI MI-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33524101455505
24/01/2024 10:27:24



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	112275-4 FMS FREI MI-FNS BLMAC
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	0,01			0,009774		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,009774		0,009774

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 6346

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 27 - BB 112.275-4 BLMAC

Agência: 4637 - 0

C/C: 112275-

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,01 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efc.cespe.gov.br/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Extrato de Conta Corrente

G3352410145550
24/01/2024 10:28:38



Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 112394-7F M S - FUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	140,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	140,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.357,41 D	
				01/12 14:08 CESPAM 00013811409000130			
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.014.484	1.100,00 D	
				01/12 10:58 ROGERIA CARLA ALVES SOUZ			
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.088.832	1.100,00 D	
				01/12 10:58 RAFAEL L REGO SILVA			
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	551.591.000.018.331	1.100,00 D	
				01/12 10:58 MARCELLO DANTAS ARAUJO			
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.020.000.128.491	1.100,00 D	
				01/12 10:58 LUCAS DE AGUIAR FAGUNDES			
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.113.071	525,10 D	
				01/12 13:58 ADJANE PEREIRA DE SOUSA			
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.009.429	1.100,00 D	
				01/12 10:58 ANA MARIA MONTEIRO LIMA			
01/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.008.072	1.100,00 D	
				01/12 10:58 JOSE DAVID COSTA BITENCO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	53.804,13 D	
				237 0835 013811409000130 FUNDO MUNICIP			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.981,62 D	
				237 0835 02551162416 NAILDO PEDRO DA S			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	140,00 D	
				237 1784 10981717489 ODAIR DE SANTANA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	140,00 D	
				237 0835 10188441476 CARLOS THIAGO ALV			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	280,00 D	
				237 0835 12618424484 DAYANE MARIA DA S			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	140,00 D	
				237 0835 11778346421 CAROLINE DOS SANT			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	140,00 D	
				237 0835 10191589489 NAYANE LUCENA PER			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	140,00 D	
				237 0835 10191589489 NAYANE LUCENA PER			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	280,00 D	
				237 0835 03901259465 JOSIANE MOURA DA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	17.417,67 D	
				341 0453 018972936000140 LABORATORIO D			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.111	228,24 D	
				01/12 11:16 Compesa			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.112	298,31 D	
				01/12 11:16 Companhia Energetica De Pe			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.079.446	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.079.447	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.079.448	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.079.449	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.079.450	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.079.451	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.079.452	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.079.453	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.079.454	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.079.455	11,50 D
		Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	87.307,48 C 0,00 C
07/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	120.701	260,83 D
		COMPESA		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	140,00 D
		237 0835 10191589489 NAYANE LUCENA PER		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	140,00 D
		237 0835 10191589489 NAYANE LUCENA PER		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	140,00 D
		237 0835 10191589489 NAYANE LUCENA PER		
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.071.930	12,00 D
		Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.071.931	12,00 D
		Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.071.932	12,00 D
		Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	716,83 C 0,00 C
08/12/2023	4637	99015 870 Transferência recebida	554.637.000.006.323	146.601,28 C
		08/12 09:32 PM FREI MIGUELINHO -FUS		
08/12/2023	4637	99015 870 Transferência recebida	554.637.000.028.000	163.837,86 C
		08/12 13:19 PREF MUN F MIGUELINHO FP		
08/12/2023	4637	99015 870 Transferência recebida	554.637.000.028.000	400.000,00 C
		08/12 13:19 PREF MUN F MIGUELINHO FP		
08/12/2023	0000	13105 438 TED	120.801	205.162,35 D
		237 0835 013811409000130 FUNDO MUNICIP		
08/12/2023	0000	13105 438 TED	120.802	77.985,48 D
		237 0835 013811409000130 FUNDO MUNICIP		
08/12/2023	0000	13105 438 TED	120.803	164.893,03 D
		237 0835 013811409000130 FUNDO MUNICIP		
08/12/2023	0000	13105 438 TED	120.804	40.255,83 D
		237 0835 013811409000130 FUNDO MUNICIP		
08/12/2023	0000	13105 438 TED	120.805	119.048,99 D
		237 0835 013811409000130 FUNDO MUNICIP		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	8.489,39 D
		341 0453 018441987000145 FENIX COMBUST		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	5.000,00 D
		004 0054 022063928000158 MOACIR ALVES		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	19.432,46 D
		341 0453 018441987000145 FENIX COMBUST		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	9.401,43 D
		004 0054 022063928000158 MOACIR ALVES		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.210	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.211	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.212	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.213	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.214	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.215	12,00 D



Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.216	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.217	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.218	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.662,18 D	0,00 C
11/12/2023	4637	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.357,41 D	
11/12 15:06 CESPAM 00013811409000130					
11/12/2023	4637	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.036.705	1.500,00 D	
11/12 15:06 ASSOCIACAO E D S - PE					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.849,00 D	
237 0835 013371792000152 J A CAMPOS NE					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.455,00 D	
004 0054 003637977000102 JOSEFA DANIEL					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.984,00 D	
237 0835 013371792000152 J A CAMPOS NE					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.800,00 D	
341 7029 39969681400 MARIA DO CARMO ME					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	30.551,42 D	
341 8260 020743363000124 OLIVEIRA E SO					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.594,00 D	
237 0835 013371792000152 J A CAMPOS NE					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	5.910,00 D	
033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU					
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.260,00 D	
033 2968 51068850434 MACIEL CARDOSO DA					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.965	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.966	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.967	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.968	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.969	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.970	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.971	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.120.972	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.356,83 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	100.003	70,60 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
14/12/2023	4637	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.790.422	230,00 D	
14/12 13:06 JOSE LUIZ DE MOURA					
14/12/2023	4637	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.003.143	30,00 D	
14/12 13:06 COOPERATIVA DE S LT					
14/12/2023	4637	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.017.636	43,60 D	
14/12 13:06 BRAZ FERREIRA DA SILVA					
14/12/2023	4637	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.663	70,60 D	
14/12 13:06 JAILSON J LIMA ASSUNCAO					
14/12/2023	4637	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.663	70,60 D	
14/12 13:06 JAILSON J LIMA ASSUNCAO					
14/12/2023	4637	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.038.037	566,80 D	
14/12 13:06 MARCELO SEVERINO DA SILV					
14/12/2023	4637	99015 470 Transferência enviada	553.455.000.006.256	1.460,75 D	
14/12 13:06 CEI CO 00000000000204496					
14/12/2023	4637	99015 470 Transferência enviada	554.637.000.014.549	16,60 D	
14/12 13:06 JOSE C SERAFIM DE ANDRAD					
14/12/2023	4637	99015 470 Transferência enviada	554.637.000.110.045	566,80 D	
14/12 13:06 ADEMARIO AMARO DOS SANTO					

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



14/12/2023	4637	99015 120 Transferido para Poupança	554.637.510.013.814	83,00 D
		14/12 13:06 EXPEDITA MARIA CESAR		
14/12/2023	4637	99015 120 Transferido para Poupança	554.637.510.106.349	33,20 D
		14/12 13:06 MARIA DE FATIMA SANTOS		
14/12/2023	4637	99015 120 Transferido para Poupança	554.637.510.108.689	43,60 D
		14/12 13:06 MARIA J SALES DA SILVA		
14/12/2023	4637	99015 120 Transferido para Poupança	554.637.510.109.751	215,80 D
		14/12 13:06 MARIA APARECIDA S SILVA		
14/12/2023	4637	99015 120 Transferido para Poupança	554.637.510.113.089	66,40 D
		14/12 13:06 SEVERINO PEDRO FERREIRA		
14/12/2023	4637	99015 120 Transferido para Poupança	554.637.510.113.513	132,80 D
		14/12 13:06 JOSE DOMINGOS FERREIRA		
14/12/2023	4637	99021 120 Transferido para Poupança	614.637.510.013.873	16,60 D
		14/12 13:06 DJANIRA C NASCIMENTO		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	70,60 D
		237 0835 05445313450 JAILSON JOSE DE L		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	49,80 D
		237 0835 47296070404 IRACI DE MOURA BO		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	16,60 D
		104 2551 03700846835 TERESINHA MARIA D		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	114,20 D
		237 0835 01207684457 SINTIA MARIA DA S		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	33,20 D
		104 2551 02296361870 MARIA LUCIA DE AR		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	33,20 D
		237 0835 49391852491 MARIA ALVES FILHA		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	49,80 D
		237 0835 09923434451 ELIDA FERREIRA DA		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	83,00 D
		237 7320 06285891400 MARIANA CRISTINA		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	43,60 D
		237 0835 11778346421 CAROLINE DOS SANT		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	87,20 D
		237 0835 21252661487 ANTONIO FERNANDES		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	130,80 D
		237 0835 21252661487 ANTONIO FERNANDES		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	261,60 D
		237 0835 10781212499 GIOVANE HENRIQUE		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	66,40 D
		104 2551 03956456467 MARIA DE FATIMA A		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	33,20 D
		237 0835 09923434451 ELIDA FERREIRA DA		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	16,60 D
		237 0835 49391852491 MARIA ALVES FILHA		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	566,80 D
		237 0835 06346012452 LIDIANE TEREZINHA		
14/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.417	389,45 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	16,60 D
		104 1295 70478023472 MARIA DAS NEVES S		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.199.994	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.199.995	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.199.996	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.199.997	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.199.998	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.199.999	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.200.000	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.200.001	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.200.002	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.200.003	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.200.004	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.200.005	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.200.006	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.200.007	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.200.008	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.200.009	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.200.010	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.843,20 C	0,00 C
20/12/2023	4637	99015 870 Transferência recebida	554.637.000.006.323	100.427,10 C	
20/12 10:44 PM FREI MIGUELINHO -FUS					
20/12/2023	4637	99021 470 Transferência enviada	614.637.000.106.129	28.477,92 D	
20/12 15:01 P M F MIGUELINHO TRIBUTO					
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.949,18 D	0,00 C
21/12/2023	4637	99021 470 Transferência enviada	612.239.000.019.683	4.250,00 D	
21/12 10:38 ALMEIDA B E LTDA ME					
21/12/2023	4637	99021 470 Transferência enviada	614.637.000.112.829	6.300,00 D	
21/12 10:38 MARIA L I S 07599173455					
21/12/2023	0000	13105 438 TED	122.101	65.051,08 D	
237 0835 013811409000130 FUNDO MUNICIP					
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.000,80 D	
341 8260 020743363000124 OLIVEIRA E SO					
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	6.000,00 D	
341 8260 020743363000124 OLIVEIRA E SO					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.293.415	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.293.416	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.293.417	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	83.637,88 C	0,00 C
28/12/2023	4637	99015 870 Transferência recebida	554.637.000.006.323	126.949,25 C	
28/12 10:05 PM FREI MIGUELINHO -FUS					
28/12/2023	4637	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.357,41 D	
28/12 15:40 CESPAM 00013811409000130					
28/12/2023	4637	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.357,41 D	
28/12 15:40 CESPAM 00013811409000130					
28/12/2023	4637	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	4.200,00 D	
28/12 15:40 MARQUES C LTDA ME					
28/12/2023	4637	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.031.639	8.942,00 D	
28/12 15:40 MARIA JOSE DE ARRUDA GAS					
28/12/2023	4637	99015 470 Transferência enviada	554.235.000.011.168	5.468,38 D	
28/12 13:16 LUCAS BATISTA SOUZA SILV					
28/12/2023	4637	99015 470 Transferência enviada	554.637.000.106.129	20.117,02 D	
28/12 13:16 P M F MIGUELINHO TRIBUTO					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.260,00 D	
033 2968 51068850434 MACIEL CARDOSO DA					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.520,90 D	
237 0835 25335057491 JOSE PEDRO DE FRA					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	9.638,57 D	
341 0453 018441987000145 FENIX COMBUST					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	16.792,00 D	
341 0453 018441987000145 FENIX COMBUST					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	8.348,25 D	

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

341 0453 018441987000145 FENIX COMBUST					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.981,62 D	
237 0835 02551162416 NAILDO PEDRO DA S					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	10.000,00 D	
341 0453 018972936000140 LABORATORIO D					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	8.343,80 D	
341 0453 018441987000145 FENIX COMBUST					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	12.000,00 D	
341 8260 020743363000124 OLIVEIRA E SO					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	2.520,90 D	
237 0835 25335057491 JOSE PEDRO DE FRA					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	844,20 D	
237 0835 06250847480 ARIVONALDO JOSE D					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.372	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.373	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.374	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.375	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.376	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.377	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.378	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.379	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.380	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.381	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.008.382	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.124,79 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33524101455505
24/01/2024 10:27:00



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://efc.cei.br.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=41C2C4d5-5046-4432e-977b-9241da35acd3

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	112394-7 F M S / FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	99.153,58			81.640,130620			
01/12/2023	RESGATE	87.307,48			71.861,686248	1,214937814	9.778,4443	
	Aplicação 20/11/2023	1.863,34			1.533,691938			
	Aplicação 30/11/2023	85.444,14			70.327,994310			
07/12/2023	RESGATE	716,83			589,182702	1,216651469	9.189,2616	
	Aplicação 30/11/2023	716,83			589,182702			
08/12/2023	APLICAÇÃO	60.662,18			49.842,422509	1,217079286	59.031,6841	
11/12/2023	RESGATE	54.356,83			44.646,611425	1,217490606	14.385,0727	
	Aplicação 30/11/2023	11.187,84			9.189,261670			
	Aplicação 08/12/2023	43.168,99			35.457,349755			
14/12/2023	RESGATE	5.843,20			4.794,305013	1,218779361	9.590,7677	
	Aplicação 08/12/2023	5.843,20			4.794,305013			
20/12/2023	APLICAÇÃO	71.949,18			58.954,979040	1,220408881	68.545,7467	
21/12/2023	RESGATE	83.637,88			68.509,742140	1,220817323	36,0046	
	Aplicação 08/12/2023	11.708,58			9.590,767741			
	Aplicação 20/12/2023	71.929,30			58.918,974399			
28/12/2023	APLICAÇÃO	4.124,79			3.374,213784	1,222444772	3.410,2184	
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.170,19			3.410,218425		3.410,2184	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	99.153,58
APLICAÇÕES (+)	136.736,15
RESGATES (-)	231.862,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,68
SALDO ATUAL =	4.170,19

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

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

Conciliação Bancária

Número: 6376

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 26 - BB 112.394-7 FMS/FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0

C/C: 112394

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 4.170,19 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 1.718,27 D

Diferença: R\$ 2.451,92 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	17/02/2022	PAG. FEITO A MAIOR NO SISTEMA A BAIXAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 99,99 C
	11/07/2023	VALOR A SER COMPENSADO AO CESPAM	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 280,00 C
	05/12/2023	VALOR A SER IDENTIFICADO	1 - Transferência/Depósito Bancário	VALOR A SER IDENTIFICADO	R\$ 55,03 C
Subtotal:					R\$ 375,02 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/02/2023	PAG. FEITO A PROSMED A BAIXAR.1	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 51,80 D
	01/09/2023	TRANS. CONSIGNADO A REGULARIZAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 75,00 D
	16/10/2023	PAG. A DESCONTAR DE ADRIELVSON RAMON	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 11,00 D
	01/12/2023	PG A BAIXAR DA CELPE	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 28,24 D
	01/12/2023	PG A BAIXAR DA CELPE	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 28,31 D
	11/12/2023	PG. A MAIOR A JOSEFA DANIELA	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 20,00 D
Subtotal:					R\$ 129,00 D

Total Conciliado: R\$ 2.451,92 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LENILSON LUIZ DE
Acesse em: http://cefece.pb.gov.br/validador/valida_documento.asp?codigo_documento=1432e-977b-9241da35acd3
CAR PIREZ BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA



Extrato de Conta Corrente

G33524101455505
24/01/2024 10:29:26



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 112395-5F M S - P S F
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33524101455505
24/01/2024 10:29:00



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	112395-5 F M S / P S F
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	1,52			1,251154		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,53			1,251154		1,251154

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,53

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 6348

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 31 - BB 112.395-5 FMS/PSF

Agência: 4637 - 0

C/C: 112395

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 153 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 153 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Assinatura Digital: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3
Acesse em: <http://efce.io/pag/validaDoc.shtm> Código do Documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Extrato de Conta Corrente

G33524101455505
24/01/2024 10:29:39



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 113162-1FMS FREI MI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33524101455505
24/01/2024 10:30:12

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	113162-1 FMS FREI MI-FNS BLINV
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	7,50			6,177576		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,55			6,177576		6,177576

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,55

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 6349

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35 - BB 113.162-1 FMS MI-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0

C/C: 113162

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 755 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 755 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce.tea.pb.gov.br/validaDoc.shtm> Código do Documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Extrato de Conta Corrente

G33524101455505
24/01/2024 10:31:08



Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 113163-XFMS FREI MI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33524101455505
24/01/2024 10:30:35



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?codigo=81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3>

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	113163-X FMS FREI MI-FNS BLINV
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	25,58			21,064363		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25,76			21,064363		21,064363

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	25,76

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33524101455505
24/01/2024 10:31:24



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 113164-8FMS FREI MI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33524101455505
24/01/2024 10:38:29

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	113164-8 FMS FREI MI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.531,55			1.197,356640		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.572,57			1.197,356640		1.197,356640

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.531,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,02
SALDO ATUAL =	5.572,57

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

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

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
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 Frei Miguelinho

Avenida Presidente Kennedy, S/N - Centro - 55.780-000 - Frei Miguelinho/ PE
CNPJ: 13.811.409/0001-30

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1841-8712-290

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6351

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 37 - BB 113.164-8 FMS MI-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0

C/C: 113164-8

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 5.525,57 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 5.512,57 D

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal: RS 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

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

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G33524101455505
24/01/2024 10:39:35



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 113184-2FMS FREI MI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33524101455505
24/01/2024 10:39:08



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	113184-2 FMS FREI MI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.158,26			683,635943			
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.181,68			683,635943		683,635943	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.158,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,42
SALDO ATUAL =	3.181,68

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: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 6352

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - BB 113.184-2 FMS MI-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0

C/C: 113184

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 3.181,58 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 3.181,58 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Assinatura Digital: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3
Acesse em: <http://efc.ces.pib.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Extrato de Conta Corrente

G33524101455505
24/01/2024 10:39:50



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 113185-0FMS FREI MI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33524101455505
24/01/2024 10:41:18



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	113185-0 FMS FREI MI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.246,78			1.352,175197			
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.293,10			1.352,175197		1.352,175197	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.246,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,32
SALDO ATUAL =	6.293,10

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: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 6353

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - BB 113.185-0 FMS MI-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0

C/C: 113185-0

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 6.293,10 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 6.293,10 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: http://cert.br.gov.br/pki/validaDoc.aspx?codigo_documento:81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Extrato de Conta Corrente

G33524101455505
24/01/2024 10:42:15



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 113186-9FMS FREI MI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33524101455505
24/01/2024 10:41:39



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	113186-9 FMS FREI MI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14,46			3,130063		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14,57			3,130063		3,130063

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14,57

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

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

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 6354

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - BB 113.186-9 FMS MI-FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0

C/C: 113186-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

Diferença:

R\$ 14.57 C

R\$ 14.57 D

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Assinatura Digital: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3
Acesse em: http://efce.to/p/validaDoc/seamCodigoDocumento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Extrato de Conta Corrente

G33524101455505
24/01/2024 10:42:38



Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 113527-9SAMU - FREI MIGUELINHO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?Codigo=81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33524101455505
24/01/2024 10:42:54



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	113527-9 SAMU - FREI MIGUELINHO
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	0,06			0,048873		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,06			0,048873		0,048873

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 6355

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - BB 113.527-9 FMS/SAMU

Agência: 4637 - 0

C/C: 113527

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,00 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3>



Extrato de Conta Corrente

G33524101455505
24/01/2024 10:43:50



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: B1C2C4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 113788-3FMS FREI MI-FNS INVAN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.152,91C
Saldo							1.152,91C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.152,91

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33524101455505
24/01/2024 10:43:19



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente	
Agência	4637-X
Conta	113788-3 FMS FREI MI-FNS INVAN
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	1.138,56			937,457016			
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.146,37			937,457016		937,457016	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.138,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,81
SALDO ATUAL =	1.146,37

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: JC363323 AIRTON ALVES DA ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 6356

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 49 - BB 113.788-3 FMS MI-FNS INVAN

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0

C/C: 113788

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 1.146,97 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 1.146,97 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: http://cert.br.gov.br/pki/validaDoc.aspx?codigo_documento:81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Extrato por período

Via internet

Cliente

PM FREI MIGUELINHO FMS

Agência: 2551 / Produto: 006 / Conta: 00624002-0

Emitido em
24/01/2024 - 10:54:37

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

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

24/01/2024, 10:56

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TORITAMA, PE	2551	0055	24/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo			
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023 Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200 7,39568000
Administradora			
Nome	Endereço	CNPJ da Administradora	
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04	
Cliente			
Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano Folha
PM FREI MIGUELINHO FMS	13.811.409/0001-30	0006.000000624002-0	12/2023 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação		
Resumo da Movimentação			
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas	
Saldo Anterior	1,36C	0,185665	
Aplicações	0,00	0,000000	
Resgates	0,00	0,000000	
Rendimento Bruto no Mês	0,01C		
IRRF	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Saldo Bruto*	1,37C	0,185665	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			
Movimentação Detalhada			
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da5acd3

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Conciliação Bancária

Número: 6369

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 521 - CEF FREI MIGUELINHO FMS - Nº 624.002-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 624002-0

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 1.37 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 1.37 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce.to.gov.br/validaDoc.shtm> Código do Documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180958501916008
18/03/2024 10:24:43

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-33f4-432e-977b-9241da35acd3

Ciente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 14627-7 FUNDO SOCIAL REC PROPRIOS
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		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.028.000	2.000,00 C	
				01/12 14:52 PREF MUN F MIGUELINHO FP			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.029,08 D	
				033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.159.668	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.041,08 C	0,00 C
08/12/2023		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.028.000	4.100,00 C	
				08/12 13:19 PREF MUN F MIGUELINHO FP			
08/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	463.700.000.028.000	1.461,24 C	
				08/12 PREF MUN F MIG			
08/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	463.700.000.028.000	40.427,82 C	
				08/12 PREF MUN F MIG			
08/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	463.700.000.028.000	38.039,12 C	
				08/12 PREF MUN F MIG			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.461,24 D	
				237 0835 011361854000110 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	40.427,82 D	
				237 0835 011361854000110 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	38.039,12 D	
				237 0835 011361854000110 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.148	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.149	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.150	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.064,00 D	0,00 C
11/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.009.513	2.223,54 D	
				11/12 12:03 A S P PALMARES			
11/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.108.748	1.800,00 D	
				11/12 12:03 ALCINEIDE P LIMA MOURA			
11/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.008.375	1.108,80 D	
				11/12 12:03 ALBERES XAVIER ASSUNCAO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.132,34 C	0,00 C
20/12/2023		4637	99015	870 Transferência recebida	554.637.000.028.000	2.300,00 C	
				20/12 12:23 PREF MUN F MIGUELINHO FP			

18/03/2024, 10:24

Banco do Brasil

20/12/2023

0000

00000

271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT

1.972

2.300,00 D

0,00

21/12/2023

4637

99021

870 Transferência recebida

614.637.000.028.000

1.000,00 C

21/12/2023

0000

00000

271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT

1.972

1.000,00 D

0,00 C

28/12/2023

4637

99015

870 Transferência recebida

554.637.000.028.000

5.000,00 C

28/12/2023

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.801

1.841,57 D

28/12/2023

0000

13105

363 Pagto conta telefone

122.802

136,57 D

28/12/2023

0000

13105

363 Pagto conta telefone

122.803

134,84 D

28/12/2023

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.804

2.326,40 D

28/12/2023

0000

13105

362 Pagamento conta luz

122.805

524,09 D

28/12/2023

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

122.806

672,00 D

28/12/2023

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

823.621.100.008.325

12,00 D

28/12/2023

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

823.621.100.008.326

12,00 D

28/12/2023

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

823.621.100.008.327

12,00 D

28/12/2023

0000

00000

848 Resgate Automático

1.972

671,47 C

0,00 C

31/12/2023

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

21/12 15:13 PREF MUN F MIGUELINHO FP

28/12 14:32 PREF MUN F MIGUELINHO FP

033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3

033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3

033 4067 042977130000129 POSTO ROCHA 3

237 2530 05144260470 DAYLMA KARLA DA S

Cobrança referente 28/12/2023

Cobrança referente 28/12/2023

Cobrança referente 28/12/2023

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.26.2#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

2/2

Cliente

Agência 4637-X
Conta 14627-7 FUNDO SOCIAL REC PROPRIOS
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	115,62			95,197020		
01/12/2023	APLICAÇÃO	2.000,00			1.646,174789	1,214937814	1.741,371809
06/12/2023	RESGATE	1.041,08			855,994283	1,216223076	885,377526
	Aplicação 22/11/2023	115,78			95,197020		
	Aplicação 01/12/2023	925,30			760,797263		
08/12/2023	APLICAÇÃO	4.064,00			3.339,141538	1,217079286	4.224,519064
11/12/2023	RESGATE	5.132,34			4.215,506858	1,217490606	9,012206
	Aplicação 01/12/2023	1.077,94			885,377526		
	Aplicação 08/12/2023	4.054,40			3.330,129332		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.300,00			1.884,614276	1,220408881	1.893,626482
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			819,123370	1,220817323	2.712,749852
28/12/2023	RESGATE	671,47			549,284528	1,222444772	2.163,465324
	Aplicação 08/12/2023	11,02			9,012206		
	Aplicação 20/12/2023	660,45			540,272322		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.645,60			2.163,465324		2.163,465324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,62
APLICAÇÕES (+)	9.364,00
RESGATES (-)	6.844,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,87
SALDO ATUAL =	2.645,60

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: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etcc.bcb.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 81c2c4d5-33f4-432e-977b-9241da35acd3

Conciliação Bancária

Número: 6370

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 26 - BB 14.627-7 REC. PRÓPRIOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0

C/C: 14627-7

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 2.645,50 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 2.645,50 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce.re.pro.br/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180958501916074
18/03/2024 10:26:31

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 16334-1 FREI MIGUCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.296.000.058	7.470,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.470,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.663,00 D	
				237 0835 011361854000110 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.663,00 C	0,00 C
28/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	1.440,50 D	
				28/12 15:09 FRANCRIS LIV E PAP LTDA			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.440,50 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Cliente

Agência 4637-X
Conta 16334-1 FREI MIGUCRIANCAFELIZ
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.683,05			16.206,443368		
07/12/2023	APLICAÇÃO	7.470,00			6.139,802721	1,216651469	22.346,246089
08/12/2023	RESGATE	3.663,00			3.009,664236	1,217079286	19.336,581853
	Aplicação 30/08/2023	3.663,00			3.009,664236		
28/12/2023	RESGATE	1.440,50			1.178,376343	1,222444772	18.158,205510
	Aplicação 30/08/2023	1.071,00			876,109981		
	Aplicação 29/09/2023	369,50			302,266362		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.204,79			18.158,205510		18.158,205510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.683,05
APLICAÇÕES (+)	7.470,00
RESGATES (-)	5.103,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,24
SALDO ATUAL =	22.204,79

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: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-9779-9241da35acd3

Conciliação Bancária

Número: 6307

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 43 - BB - Prog. Primeira Infância no Suas 16.334-1

Agência: 4637 - 0

C/C: 16334-1

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 22.204,99 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 22.204,99 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:24
Assinado por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://cece.te.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180958501916078
18/03/2024 10:27:07

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 16313-9 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.679,60 D	
				237 0835 011361854000110 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.151	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.691,60 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.747.077	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 81c2c4d5-53fa-432e-977b-9241da35acd3

Cliente

Agência 4637-X
Conta 16313-9 FUNDO FAF2 PAEFI
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	67.541,19			55.611,422125		
08/12/2023	RESGATE	3.691,60			3.033,163116	1,217079286	52.578,259009
	Aplicação 15/03/2022	3.691,60			3.033,163116		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.045,078936	1,218779361	54.623,337945
29/12/2023	SALDO ATUAL	66.796,25			54.623,337945		54.623,337945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.541,19
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	3.691,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,16
SALDO ATUAL =	66.796,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Conciliação Bancária

Número: 6303

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - BB 16.313-9 FUNDO FAF PAEFI 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0

C/C: 13613-9

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 66.796,25 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 66.796,25 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce.rece.pgo.br/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180958501916072
18/03/2024 10:26:05

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.segim Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 13792-8 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
Conta 13792-8 FUNDO M A SOCIAL
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.338,89			8.512,735761		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.409,81			8.512,735761		8.512,735761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.338,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,92
SALDO ATUAL =	10.409,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Conciliação Bancária

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://efce.rece.psp.br/validaDoc.shtm>
Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Número: 6999

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 39 - BB - 13.792-8 BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0

C/C: 13792-8

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 10.409,81 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 10.409,81 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180958501916053
18/03/2024 10:21:42

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 81c2c4d5-33f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 14052-X FREI MIGUEBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.130.000.063	7.022,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.022,28 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33618095850191658
18/03/2024 10:28



Cliente

Agência 4637-X
Conta 14052-X FREI MIGUEBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	70.478,34			58.029,787111		
26/12/2023	APLICAÇÃO	7.022,28			5.748,266194	1,221634448	63.778,053305
29/12/2023	SALDO ATUAL	77.991,11			63.778,053305		63.778,053305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.478,34
APLICAÇÕES (+)	7.022,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	490,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	490,49
SALDO ATUAL =	77.991,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etcafe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81b2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Conciliação Bancária

Número: 6305

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - BB 14.052-X GBF FNAS

Agência: 4637 - 0

C/C: 14052-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 77.991,11 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 77.991,11 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180958501916004
18/03/2024 10:23:56

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.segim Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 14548-3 FREI MIGUEL BPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33618095850191658
18/03/2024 10:32



Cliente

Agência 4637-X
Conta 14548-3 FREI MIGUELBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.547,94			335,065937		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.559,42			335,065937		335,065937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.547,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,48
SALDO ATUAL =	1.559,42

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: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Página
1 / 1

Mês de referência: **Dezembro**

C/C: 14548-3^{ce} ^{igi}

Diferença: **R\$ 0,00**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

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

Observação:



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180958501916076
18/03/2024 10:26:50

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.segim Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 17049-6 FREI MIGUELINCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33618095850191658
18/03/2024 10:35



Cliente

Agência 4637-X
Conta 17049-6 FREI MIGUELINCOVIDEPI
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43,62			35,916221		
29/12/2023	SALDO ATUAL	43,92			35,916221		35,916221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	43,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Conciliação Bancária

Número: 6300

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - BB - 17.049-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0

C/C: 17049-6

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 43.92 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 43.92 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce.receita.gov.br/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180958501916000
18/03/2024 10:24:22

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.segim Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 14561-0 FUNDO FAF PAEFI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
Conta 14561-0 FUNDO FAF PAEFI
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.409,79			13.511,336542		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.522,36			13.511,336542		13.511,336542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.409,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,57
SALDO ATUAL =	16.522,36

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: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Conciliação Bancária

Número: 6997

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 25 - BB 14.561-0 FUNDO FAF PAEFI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0

C/C: 14561-0

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 16.522,96 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 16.522,96 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:56:10 por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce.rece.pb.gov.br/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180958501916059
18/03/2024 10:23:12

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.segim Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Ciente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 14053-8 FREI MIGBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4637-X
Conta 14053-8 FREI MIGBL 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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.894,35			1.559,748730		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.907,34			1.559,748730		1.559,748730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.894,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,99
SALDO ATUAL =	1.907,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Conciliação Bancária

Número: 6995

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 22 - BB 14.053-8 GSUAS FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0

C/C: 14053-8

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 1.907,34 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 1.907,34 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce.receita.fazenda.gov.br/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180958501916070
18/03/2024 10:25:03

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.segim Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 110880-8 PREF MUN FREI MIGUELINHO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Cliente

Agência 4637-X
Conta 110880-8 PREF MUN FREI MIGUELINHO
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.442,20			1.187,463148		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.452,09			1.187,463148		1.187,463148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.442,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,89
SALDO ATUAL =	1.452,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Conciliação Bancária

Número: 6998

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33 - BB - 110.880-8 FDS CRAS

Agência: 4637 - 0

C/C: 110880

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 1.452,09 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 1.452,09 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA

Documentação Assinada Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce109.pgo.br/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180958501916051
18/03/2024 10:20:46

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.segim Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 19985-0 FREI MIGUESIGTV ESTR3
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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Cliente

Agência 4637-X
Conta 19985-0 FREI MIGUESIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	109.051,04			89.789,405429		
29/12/2023	SALDO ATUAL	109.799,14			89.789,405429		89.789,405429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.051,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	748,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	748,10
SALDO ATUAL =	109.799,14

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: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Conciliação Bancária

Número: 6994

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - B.B. - FMAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO/CUSTEIO - 19.985-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0

C/C: 19985-0

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 109.799,14 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 109.799,14 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce.rece.pgo.br/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180958501916053
18/03/2024 10:22:04

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Cliente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 113170-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.679,60 D	
				237 0835 011361854000110 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.175.219	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.691,60 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.023.393	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Cliente

Agência 4637-X
Conta 113170-2 FUNDO M A SOCIAL
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	67.196,27			55.327,427430		
08/12/2023	RESGATE	3.691,60			3.033,163116	1,217079286	52.294,264314
	Aplicação 15/03/2022	3.691,60			3.033,163116		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.042,348297	1,220408881	54.336,612611
29/12/2023	SALDO ATUAL	66.445,62			54.336,612611		54.336,612611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.196,27
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	3.691,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,45
SALDO ATUAL =	66.445,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Conciliação Bancária

Número: 6306

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - BB 113.170-2 FMAS

Agência: 4637 - 0

C/C: 113170

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 66.445,52 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 66.445,52 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA

Document Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://etcetec.pb.gov.br/di/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180958501916062
18/03/2024 10:23:31

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-33f4-432e-977b-9241da35acd3

Ciente - Conta atual

Agência 4637-X
Conta corrente 14054-6 FREI MIGUEBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.093.000.064	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.439.000.061	4.767,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.495,44 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.663,00 D	
				237 0835 011361854000110 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.663,00 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.984.068.000.003	4.784,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.784,31 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.512,00 D	
				104 3880 71561648485 GIVANILDO GOMES F			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.100,00 D	
				104 0051 02773507436 PAULA CRISTINA RA			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.612,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.225.996.000.003	4.784,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.105.000.003	4.784,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.061	4.767,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.064	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.145,27 D	0,00 C
28/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	1.607,83 D	
				28/12 15:08 FRANCRIS LIV E PAP LTDA			
28/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	1.216,37 D	
				28/12 15:08 FRANCRIS LIV E PAP LTDA			
28/12/2023		4637	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.006.414	2.100,00 D	
				28/12 15:08 JAQUELINE M S MACHADO			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.924,20 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.464.000.061	4.767,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.064	4.863,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.631,22 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

18/03/2024, 10:31

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33618095850191658

18/03/2024 10:31



Cliente

Agência

4637-X

Conta

14054-6 FREI MIGUEBL PSB FNAS

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.311,89			16.724,210153		
01/12/2023	APLICAÇÃO	9.495,44			7.815,576970	1,214937814	24.539,787123
08/12/2023	RESGATE	3.663,00			3.009,664236	1,217079286	21.530,122887
	Aplicação 31/07/2023	3.663,00			3.009,664236		
15/12/2023	APLICAÇÃO	4.784,31			3.924,171822	1,219189734	25.454,294709
20/12/2023	RESGATE	3.612,00			2.959,663812	1,220408881	22.494,630897
	Aplicação 31/07/2023	2.204,90			1.806,689784		
	Aplicação 30/08/2023	1.407,10			1.152,974028		
22/12/2023	APLICAÇÃO	19.145,27			15.677,070854	1,221227497	38.171,701751
28/12/2023	RESGATE	4.924,20			4.028,157437	1,222444772	34.143,544314
	Aplicação 30/08/2023	3.476,72			2.844,068475		
	Aplicação 29/09/2023	1.447,48			1.184,088962		
29/12/2023	APLICAÇÃO	9.631,22			7.876,032146	1,222851789	42.019,576460
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.383,71			42.019,576460		42.019,576460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.311,89
APLICAÇÕES (+)	43.056,24
RESGATES (-)	12.199,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,78
SALDO ATUAL =	51.383,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB591914 TATIANE ASSUNCAO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA

Acesse em: <https://etcafe.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-5b14-432e-977b-9241da35acd3

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.26.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/1

Conciliação Bancária

Número: 6309

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 23 - BB 14.054-6 SCFV PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4637 - 0

C/C: 14054-6

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 51.383,11 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 51.383,11 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce.rece.pb.gov.br/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3



Extrato por período

Cliente: PM FREI MIGUELINHO FDS
Conta: 2551 | 006 | 00000062-1
Data: 11/01/2024 - 10:23
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANA SILVA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3

Conciliação Bancária

Número: 6375

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - CEF - 0062-1 - FDS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 129 - 5

C/C: 62-1

Saldo bancário em 29/12/2023:

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

Diferença:

R\$ 42.204,41 C

R\$ 42.204,41 D

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA DAMIANNA DE SOUZA, WILMAR PIRES BEZERRA, ADRIANA ALVES ASSUNCAO BARBOSA
Acesse em: <http://efce.te.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 81c2c4d5-53f4-432e-977b-9241da35acd3