



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333702103868046105
02/01/2023 11:18:3



Cliente

Agência 1360-9
Conta 19432-8 PREF MUNIC FEIRA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	993,57			903,138944		
02/12/2022	RESGATE	3,10			2,815572	1,101019550	900,323372
	Aplicação 25/11/2022	3,10			2,815572		
19/12/2022	APLICAÇÃO	40.103,69			36.262,918178	1,105914582	37.163,241550
21/12/2022	APLICAÇÃO	13.647,19			12.330,175708	1,106812289	48.493,417258
22/12/2022	RESGATE	7.540,07			6.809,638455	1,107264365	42.683,778803
	Aplicação 25/11/2022	996,90			900,323372		
	Aplicação 19/12/2022	6.543,17			5.909,315083		
26/12/2022	RESGATE	31.079,65			28.046,056920	1,108164691	14.637,721883
	Aplicação 19/12/2022	31.079,65			28.046,056920		
29/12/2022	RESGATE	11.794,02			10.629,970601	1,109506361	4.007,751282
	Aplicação 19/12/2022	2.560,24			2.307,546175		
	Aplicação 21/12/2022	9.233,78			8.322,424426		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.448,41			4.007,751282		4.007,751282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	993,57
APLICAÇÕES (+)	53.750,88
RESGATES (-)	50.416,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,80
SALDO ATUAL =	4.448,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ebc6d7ca-4417-4f12-b10f-2b0fbb2849f6



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI Banco 104 Conta 333-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 4.276,00

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

11/03/2022 BLOQUEIO JUDICIAL 11.378,26
11.378,26

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 11.782,02

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ebc6d7ca-4417-4f12-b10f-2b0fbb2849f6



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO EDUARDO PEREIRA DE SAUSAN DANIELSON CANDELO GONZAGA
 Acesse em: https://scc.cce.br/epi/validar_documento.asp?codigo_documento=44174121610f2b0906284916

Banco: 104		Caixa Econômica Federal		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Conta: 333-4		. ICMS/IPI				
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						11.440,31
36807	05/12/2022	OC 14805		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-769,26
36806	05/12/2022	OC 14804		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	3.846,32
36852	06/12/2022	OC 14815		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-49.402,06
36848	06/12/2022	OC 14807		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-842,53
36850	06/12/2022	OC 14810		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-45,95
36849	06/12/2022	OC 14808		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	229,78
36847	06/12/2022	OC 14806		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	4.212,68
36851	06/12/2022	OC 14814		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	247.010,31
37092	07/12/2022	OC 14821		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-25.426,36
37091	07/12/2022	OC 14819		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	127.131,81
37079	07/12/2022	TR 00829		Transferencia de valores.	204.000,00	0,00
37845	13/12/2022	OC 15068		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-8.577,61
37847	13/12/2022	OC 15070		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-276,35
37846	13/12/2022	OC 15069		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.381,75
37844	13/12/2022	OC 15067		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	42.888,07
38192	14/12/2022	OC 15338		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-567,61
38191	14/12/2022	OC 15337		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	2.838,05
38097	14/12/2022	TR 00838		Transferencia de valores.	137.400,00	0,00
38646	20/12/2022	OC 15340		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-43.184,53
38645	20/12/2022	OC 15339		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	215.922,65
38792	21/12/2022	OC 15342		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-1.436,48
38791	21/12/2022	OC 15341		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	7.182,43
38772	21/12/2022	TR 00846		Transferencia de valores.	175.000,00	0,00
39250	27/12/2022	OC 15568		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-19.216,39
39248	27/12/2022	OC 15566		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-82,93
39247	27/12/2022	OC 15565		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	414,64
39249	27/12/2022	OC 15567		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	96.081,93
39343	28/12/2022	TR 00870		Transferencia de valores.	75.000,00	0,00
40160	30/12/2022	OP 06846		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00	0,00
40161	30/12/2022	OP 06847		COMPESA-COMP PERNAMBUCANA DE SANE	7.522,65	0,00
Total . .					599.021,65	599.312,36
Saldo Atual . . .						11.111,02
Total Geral . .					599.021,65	599.312,36