



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141014
14/01/2024



Cliente

Agência 1360-9
Conta 8994-X PM FEIRA NOVA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.867,94			8.284,682954		
04/12/2024	RESGATE	2.224,50			1.694,140673	1,313055070	6.590,542281
	Aplicação 21/11/2024	2.224,50			1.694,140673		
12/12/2024	RESGATE	180,00			136,832807	1,315474000	6.453,709474
	Aplicação 21/11/2024	180,00			136,832807		
13/12/2024	RESGATE	7.381,15			5.608,857055	1,315981122	844,852419
	Aplicação 21/11/2024	4.790,48			3.640,234064		
	Aplicação 29/11/2024	2.590,67			1.968,622991		
16/12/2024	RESGATE	200,00			151,927020	1,316421525	692,925399
	Aplicação 29/11/2024	200,00			151,927020		
20/12/2024	APLICAÇÃO	133.410,34			101.208,809495	1,318169245	101.901,738814
23/12/2024	RESGATE	61.517,79			46.653,851534	1,318600458	55.247,887280
	Aplicação 29/11/2024	913,69			692,925399		
	Aplicação 20/12/2024	60.604,10			45.960,926135		
24/12/2024	RESGATE	3.482,00			2.639,798766	1,319039938	52.608,088514
	Aplicação 20/12/2024	3.482,00			2.639,798766		
26/12/2024	RESGATE	1.357,49			1.028,809209	1,319476914	51.579,279305
	Aplicação 20/12/2024	1.357,49			1.028,809209		
27/12/2024	RESGATE	27.490,16			20.827,351313	1,319906674	30.751,922577
	Aplicação 20/12/2024	27.490,16			20.827,351313		
30/12/2024	RESGATE	20.125,16			15.242,397596	1,320340837	15.509,526476
	Aplicação 20/12/2024	20.125,16			15.242,397596		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.484,67			15.509,526476		15.509,526476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.867,94
APLICAÇÕES (+)	133.410,34
RESGATES (-)	123.958,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,64
SALDO ATUAL =	20.484,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: DANILSON CANDIDO GONCALVES PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etcei.pe.gov.br/epp/ValidaDocumento.aspx?CodigoDocumento=83a170df-9374-44f7-9dd9-ed966cd83c>



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C/C PM FEIRA NOVA -ALIM C/C : 15.329-X Banco 001 Conta 15.329-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

88,00

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

09/09/2024

IMPERIO

0,60

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

89,33



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 83a170df-9374-44f7-9df9-ed6f6c6cd33c

☐ Visualizar Pix agrupados



DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

G338140815162846045
14/01/2025 08:39:42

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 15329-X PM FEIRA NOVA-ALIME
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		1360	16146	502 Dep dlheiro caixa ag 1360-00-FEIRA NOVA-FEIRA NOVA,PE	13.601.614.600.109	40,00 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40,00 D	0,00 C
19/12/2024		1360	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:52 IMPERIO E C S LTDA	550.007.000.145.894	8.078,85 D	
19/12/2024		1360	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:52 IMPERIO E C S LTDA	550.007.000.145.894	6.838,90 D	
19/12/2024		1360	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:52 IMPERIO E C S LTDA	550.007.000.145.894	2.327,04 D	
19/12/2024		1360	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:52 ASSOCIACAO S AGOSTINHO	551.360.000.033.888	17.602,64 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA	121.901	545,80 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA	121.902	419,80 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 010409559000123 M.A. DE LIMA	121.903	2.148,80 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.961,83 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371410145
14/01/2025



Cliente

Agência 1360-9
Conta 15329-X PM FEIRA NOVA-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	38.634,98			29.451,623001		
10/12/2024	APLICAÇÃO	40,00			30,424870	1,314713891	29.482,0481
19/12/2024	RESGATE	37.961,83			28.808,429272	1,317733419	673,618599
	Aplicação 06/09/2024	33.397,77			25.344,864036		
	Aplicação 09/09/2024	4.564,06			3.463,565236		
31/12/2024	SALDO ATUAL	889,70			673,618599		673,618599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.634,98
APLICAÇÕES (+)	40,00
RESGATES (-)	37.961,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,55
SALDO ATUAL =	889,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://cfc.br.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=83a170df-9374-44f7-9df9-ed6f66cd33c>

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16674

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83a170df-9374-44f7-9df9-ed6f6c6cd33c

Página 1

36,28

36,28

☐ Visualizar Pix agrupados

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

G338140815162846047
14/01/2025 08:40:20Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 83a170df-9374-44f7-9df9-ed6f6c6cd33c

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 16674-X PM FEIRA NOVA-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1360	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:32 PREF.MUN.FEIRA NOVA CTA.	551.360.000.019.088	4.725,06 D ✓	
02/12/2024		1360	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:32 PREF.MUN.FEIRA NOVA CTA.	551.360.000.019.088	5.906,33 D ✓	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 041200286000136 TREZ PARTICIP	120.201	6.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 041200286000136 TREZ PARTICIP	120.202	383.123,90 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	399.755,29 C ✓	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33714101457
14/01/2025



Cliente

Agência 1360-9
Conta 16674-X PM FEIRA NOVA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	402.346,62			306.710,647051		
02/12/2024	RESGATE	399.755,29			304.638,929089	1,312226547	2.071,711966
	Aplicação 16/07/2024	66,21			50,456639		
	Aplicação 29/11/2024	399.689,08			304.588,472450		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.736,28			2.071,717962		2.071,717966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.346,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	399.755,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,95
SALDO ATUAL =	2.736,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: DANIELSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.re.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83a170d1-9374-44f7-9d19-ed6f6c6cd33c