

Cliente

Agência 67-1
Conta 45908-9 PM GARANHUNS-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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	370.622,19			282.526,974680		
02/12/2024	RESGATE	29.343,42			22.361,550349	1,312226547	260.165,424331
	Aplicação 06/09/2024	29.343,42			22.361,550349		
04/12/2024	RESGATE	103.098,03			78.517,674052	1,313055070	181.647,750279
	Aplicação 06/09/2024	82.253,47			62.642,814407		
	Aplicação 09/09/2024	20.844,56			15.874,859645		
11/12/2024	RESGATE	119.715,35			91.029,299986	1,315129854	90.618,450293
	Aplicação 09/09/2024	119.715,35			91.029,299986		
16/12/2024	RESGATE	467,56			355,174988	1,316421525	90.263,275305
	Aplicação 09/09/2024	467,56			355,174988		
17/12/2024	RESGATE	1.080,17			820,263231	1,316857759	89.443,012074
	Aplicação 09/09/2024	1.080,17			820,263231		
18/12/2024	RESGATE	101.103,87			76.751,012854	1,317296883	12.691,999220
	Aplicação 09/09/2024	101.103,87			76.751,012854		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.763,33			12.691,999220		12.691,999220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.622,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	354.808,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	949,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	949,54
SALDO ATUAL =	16.763,33

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: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.fcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ac505e-c271-459f-85b5-f1968661ec67

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1570-0057-272

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14191
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 53 - BB - 45.491-5 (BRASIL CARINHOSO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 45491-5

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 399,61 €

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 399,61 E

Diferença:

R\$ 0,04

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Vald

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valo

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA



☐ Visualizar Pix agrupados

G333021301160440007
02/01/2025 13:09:39



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 45491-5 PM GARANHUNS-BRASI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=9ac505e-c271-459f-85b5-f1968661ec67>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302114895251975
02/01/2025 12:15

Cliente

Agência 67-1
Conta 45491-5 PM GARANHUNS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	396,95			301,414842		
31/12/2024	SALDO ATUAL	399,61			301,414842		301,414842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	399,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/epd/validarDoc/seam> Código do documento: 9acf505e-c271-459f-85b5-11968661ec67

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
2053-6170-700

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14192
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 51 - BB - 43.288-1 (PAC II)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 43288-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 20.549,48 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 20.549,48 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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2025/01/06 10:05:00
Certificado: 9ac505e-c271-459f-85b5-11968661ec67



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021301160440006
02/01/2025 13:09:19

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 43288-1 PM GARANHUNS-PAC I
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 9acf505e-c271-459f-85b5-f1968661ec67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 43288-1 PM GARANHUNS-PAC I
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.409,95			15.558,594097		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.549,47			15.558,594097		15.558,594097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.409,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,52
SALDO ATUAL =	20.549,47

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: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etecfca-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acfc505e-c271-459f-85b5-11968661ec67

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da
Chave de Autenticação Digital 2069-2135-921
Página 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14193
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - BB - 40.810-7 (PTA - EDUCAÇÃO)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 40810-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 153.545,26
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 153.545,26
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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2024/12/26 15:05:00
Certificado: 9ac505e-c271-459f-85b5-11968661ec67



☐ Visualizar Pix agrupados

G333021148952519021
02/01/2025 11:57:55



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 40810-7 PM GARANHUNS-PTA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acf505e-c271-459f-85b5-11968661ec67

Cliente

Agência 67-1
Conta 40810-7 PM GARANHUNS-PTA
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	152.502,71			116.253,506949		
31/12/2024	SALDO ATUAL	153.545,26			116.253,506949		116.253,506949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.502,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.042,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.042,55
SALDO ATUAL =	153.545,26

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: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eefceitec.br.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9acbf505e-c271-459f-85b5-11968661ec67

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da	Chave de Autenticação Digital 1620-4032-750	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 14194
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 45 - BB - 40.797-6 (M. EDUC. INFANTIL)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 40797-6

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

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:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2024/12/31 15:05:00
Documento: 9ac1505e-c271-459f-85b5-11968661ec67



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021148952519020
02/01/2025 11:57:15

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.asp?Codigo=9acf505e-c271-459f-85b5-f1968661ec67>

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 40797-6 PM GARANHUNS-MANUT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302114895251
02/01/2025 12:13

Cliente

Agência 67-1
Conta 40797-6 PM GARANHUNS-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acf505e-c271-459f-85b5-f1968661ec67

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da	Chave de Autenticação Digital 1519-4016-873	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 14195
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - BB - 39.680-X (PAR - TD)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 39680-X

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: 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:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2024/12/27 14:59:55
Certificado: 9acfd505e-c271-459f-85b5-11968661ec67



G333021148952519019
02/01/2025 11:57:38

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validacao/ Validade do documento: 9acf505e-c271-459f-85b5-11968661ec67

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 39680-X PM GARANHUNS-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302114895251
02/01/2025 12:

Cliente

Agência 67-1
Conta 39680-X PM GARANHUNS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9acf505e-c271-459f-85b5-11968661ec67

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da	Chave de Autenticação Digital 2075-7287-199	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 14196
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - BB - 38.595-6 (CONS. QUA. POLI.)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 38595-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 717,22
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 717,22
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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2025-01-06 10:05:00
Certificado: 9acfd505e-c271-459f-85b5-11968661ec67



☐ Visualizar Pix agrupados

G333021148952519018
02/01/2025 11:56:34



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 38595-6 PM GARANHUNS-PAC I
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=9acf505e-c271-459f-85b5-11968661ec67>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 38595-6 PM GARANHUNS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	712,45			540,976622		
31/12/2024	SALDO ATUAL	717,22			540,976622		540,976622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,77
SALDO ATUAL =	717,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.br/pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 9acbf505e-c271-459f-85b5-11968661ec67

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da	Chave de Autenticação Digital 2093-0873-465	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 14197
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 23 - BB - 264.304-9 (PM GUS LEI ALDIR BLANC)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 264304-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 14,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 14,00
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:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2024-12-27 15:05:00
Certificado: 9acfd505e-c271-459f-85b5-f1968661ec67



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021148952518016
02/01/2025 11:55:26

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=9acf505e-c271-459f-85b5-f1968661ec67>

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 264304-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 264304-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,90			2,767855		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,01			2,767855		2,767855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14,01

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etcd.bb.com.br/apf/apj/validarDoc.seam> Código do documento: 9acf505e-c271-459f-85b5-f1968661ec67

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1466-2816-507

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14198

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - BB - 16.107-1 (PNATE)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 16107-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 48.570,34
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 48.570,34
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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2024 por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Certificado: 9acf505e-c271-459f-85b5-f1968661ec67



☐ Visualizar Pix agrupados

G333021148952519011
02/01/2025 11:54:39



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 16107-1 PM GARANHUNS-PNAT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validacao> Código do documento: 9acf505e-c271-459f-85b5-11968661ec67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 16107-1 PM GARANHUNS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48.247,38			36.635,116772		
31/12/2024	SALDO ATUAL	48.570,34			36.635,116772		36.635,116772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.247,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,96
SALDO ATUAL =	48.570,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etecfca.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9ac505e-c271-459f-85b5-11968661ec67

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da	Chave de Autenticação Digital 1409-7421-853	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 14199
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - BB - 16.614-6 (C.I.D.E.)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 16614-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 5.944,80
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 5.944,80
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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2025/01/06 10:05:00
Certificado: 9acfd505e-c271-459f-85b5-f1968661ec67



☐ Visualizar Pix agrupados

G333021148952510012
02/01/2025 11:54:46



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 16614-6 PM GARANHUNS -CIDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.543	78.702,51 D	
				02/12 14:10 CASSIANO F L C EIRELI			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	78.702,51 C	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.901	909,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	909,38 C	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=9acf505e-c271-459f-85b5-11968661ec67>

Cliente

Agência 67-1
Conta 16614-6 PM GARANHUNS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	85.487,06			64.911,889924		
02/12/2024	RESGATE	78.702,51			59.740,511255	1,317406034	5.171,378660
	Aplicação 10/01/2024	23.301,15			17.687,143978		
	Aplicação 10/07/2024	23.669,49			17.966,739242		
	Aplicação 10/10/2024	31.731,87			24.086,628035		
19/12/2024	RESGATE	909,38			687,401864	1,322923383	4.483,976805
	Aplicação 10/10/2024	909,38			687,401864		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.944,80			4.483,976805		4.483,976805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.487,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79.611,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,63
SALDO ATUAL =	5.944,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/app/validarDocumento> Código do documento: 9acfd505e-c271-459f-85b5-f1968661ec67



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021148952519008
02/01/2025 11:53:53

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 13323-X PMG CAMINHO ESCOLA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validacao/ Validade do documento: 9acf505e-c271-459f-85b5-11968661ec67

Cliente

Agência 67-1
Conta 13323-X PMG CAMINHO ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	823,79			625,519521		
31/12/2024	SALDO ATUAL	829,31			625,519521		625,519521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	823,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,52
SALDO ATUAL =	829,31

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc1001-pe.gov.br/apf/validarDoc.seam> Código do documento: 9ac505e-c271-459f-85b5-11968661ec67

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Chave de Autenticação Digital
1906-6405-105

Página
1 / 1



Número: 14201
Mês de referência: Dezembro

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 15745-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 504,30 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 504,36 D

Diferença:

R\$ 0,90

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Vision

Subtotal:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,90

Total a Conciliar:

R\$ 0,90

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 12/06/2019 14:29:41
URL: https://cert.e-cite.pf.gov.br/2019/validarDocumento.aspx?DocumentoId=9acd505e-c271-459f-85b5-f11968661ec67



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021148952519009
02/01/2025 11:54:33

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 15745-7 PM GARANHUNS-QSE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validacao/9ac505e-c271-459f-85b5-f1968661ec67



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acf505e-c271-459f-85b5-f1968661ec67





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 15745-7 PM GARANHUNS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	501,01			380,422576		
31/12/2024	SALDO ATUAL	504,36			380,422576		380,422576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	504,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etcds.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 9ac505e-c271-459f-85b5-11968661ec67

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
2325-9393-349

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2024-12-31 15:05:00
Certificado: 9ac505e-c271-459f-85b5-11968661ec67

Conciliação Bancária

Número: 14202
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - BB - 8.281-3 (ECD FNS GARANHUNS)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 8281-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 2.426,25
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 2.426,25
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:



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021148952519005
02/01/2025 11:53:39

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 8281-3 ECD FNS GARANHUNS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validacao/Documento Código do documento: 9acf505e-c271-459f-85b5-11968661ec67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302114895251
02/01/2025 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec14a-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9ac5f505e-c271-459f-855bb5b

Cliente

Agência	67-1
Conta	8281-3 ECD FNS GARANHUNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002971		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,02			0,002971		0,002971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.410,10			1.830,034425		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.426,23			1.830,034425		1.830,034425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.410,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,13
SALDO ATUAL =	2.426,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.etc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acf505e-c271-459f-85b5-11968661ec67

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1492-8265-564

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14203
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - BB - 24.792-8 (ISS FONT. O PRIV.)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 24792-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 10.038,10

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 10.038,10

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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 9ac1505e-c271-459f-85b5-11968661ec67

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021148952518018

02/01/2025 11:55:16

Cliente - Conta atual

Agência67-1

Conta corrente24792-8 PMG ISSFONTE O P PRIVADOS

Período do extrato12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.195.924	125,35 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	125,35 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.792.103	117,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.882.628	1.672,43 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.882.629	1.018,79 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.808,72 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	2.600,46 C	
				04/12 15:02 DER PERNAMBUCO - CIDE			
04/12/2024		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	1.117,40 C	
				04/12 15:02 DER PERNAMBUCO - CIDE			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.794.080	766,67 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.794.081	1.305,66 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.794.082	202,39 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	33.794.083	117,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.794.084	121,34 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.794.085	102,65 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.794.086	23,75 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.794.087	507,47 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.794.088	1.018,79 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.794.089	2.045,08 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.794.091	1.672,43 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9acfd505e-c271-459f-85b5-11968661ec67

04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.601,59 D	0,00
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.848.836	54,52 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.848.840	5,00 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.848.860	265,69 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.848.864	237,70 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.206.785	317,60 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.206.788	132,19 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.206.791	116,80 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.206.792	303,86 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.206.793	340,86 C	
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.206.796	31,42 C	
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.805,64 D	0,00
06/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:43 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO	550.067.000.043.200	40.000,00 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	40.000,00 C	0,00
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.628.827	2.044,54 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.044,54 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.934.488	161,35 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.934.489	1.018,52 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.934.490	1.018,79 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.934.491	1.849,87 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.934.492	330,20 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.963.776	1.849,87 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.964.854	161,35 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.012.339	226,70 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.012.340	929,30 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.012.341	433,11 C	



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acfc505e-c271-459f-85b5-11968661ec67



			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.979,06 D	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	319,36 C	
			18/12 15:22 DER PERNAMBUCO - CIDE			
18/12/2024	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	6,87 C	
			18/12 15:23 DER PERNAMBUCO - CIDE			
18/12/2024	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	1,72 C	
			18/12 15:23 DER PERNAMBUCO - CIDE			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.565.446	163,01 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.565.447	275,36 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.565.448	340,33 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.565.450	167,00 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.565.452	2.082,00 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.355,65 D	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.223.469	3.714,20 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.223.490	412,49 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.126,69 D	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.538.902	856,22 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.538.903	1.555,43 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.538.904	4.317,82 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.729,47 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	2.773,44 C	
			23/12 11:30 DER PERNAMBUCO - CIDE			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.773,44 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.796.033	136,78 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.981.635	58,77 C	
			104 1294 10572071000112 SEDUC PE ESPOR			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	195,55 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.042.620	315,73 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.042.621	1.555,43 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.042.622	1.018,79 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acfd505e-c271-459f-85b5-41968661ec67

02/01/2025, 11:55

Banco do Brasil



27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.042.623	2.176,42 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.042.624	2.045,08 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.042.625	135,90 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.042.630	333,31 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	65.000,00 D	
			27/12 13:50 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	57.419,34 C	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 9acf505e-c271-459f-85b5-11968661ec67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403102051467
03/01/2025 10:2



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eicetec-ia-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9act505e-c271-459f-85b5

Cliente

Agência	67-1
Conta	24792-8 PMG ISSFONTE O P PRIVADOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	63.568,24			48.268,530618		
02/12/2024	APLICAÇÃO	125,35			95,149101	1,317406034	48.363,679719
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.808,72			2.131,400847	1,317781216	50.495,080566
04/12/2024	APLICAÇÃO	11.601,59			8.800,614324	1,318270472	59.295,694890
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.805,64			1.369,275549	1,318682716	60.664,970439
06/12/2024	RESGATE	40.000,00			30.323,640685	1,319102822	30.341,329754
	Aplicação 14/10/2024	2.351,68			1.782,785181		
	Aplicação 22/10/2024	264,73			200,688249		
	Aplicação 30/10/2024	4.298,05			3.258,314240		
	Aplicação 31/10/2024	134,92			102,283882		
	Aplicação 04/11/2024	3.593,71			2.724,361417		
	Aplicação 05/11/2024	5.439,29			4.123,478030		
	Aplicação 06/11/2024	6.702,71			5.081,264368		
	Aplicação 07/11/2024	5.542,66			4.201,841469		
	Aplicação 11/11/2024	6.157,79			4.668,162009		
	Aplicação 13/11/2024	1.840,98			1.395,628387		
	Aplicação 14/11/2024	287,08			217,629554		
	Aplicação 19/11/2024	3.386,40			2.567,203899		
12/12/2024	APLICAÇÃO	2.044,54			1.548,036309	1,320731295	31.889,366067
17/12/2024	APLICAÇÃO	7.979,06			6.035,147814	1,322098521	37.924,513877
18/12/2024	APLICAÇÃO	3.355,65			2.537,335358	1,322509454	40.461,849236
19/12/2024	APLICAÇÃO	4.126,69			3.119,371879	1,322923383	43.581,221114
20/12/2024	APLICAÇÃO	6.729,47			5.085,704597	1,323212914	48.666,925711
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.773,44			2.095,541953	1,323495335	50.762,467664
26/12/2024	APLICAÇÃO	195,55			147,642583	1,324482378	50.910,110247
27/12/2024	RESGATE	57.419,34			43.338,649720	1,324899146	7.571,460527
	Aplicação 19/11/2024	319,10			240,851376		
	Aplicação 22/11/2024	137,83			104,027522		
	Aplicação 26/11/2024	23.318,24			17.600,011035		
	Aplicação 02/12/2024	126,06			95,149101		
	Aplicação 03/12/2024	2.823,89			2.131,400847		
	Aplicação 04/12/2024	11.659,93			8.800,614324		
	Aplicação 05/12/2024	1.814,15			1.369,275549		
	Aplicação 12/12/2024	2.050,99			1.548,036309		
	Aplicação 17/12/2024	7.995,96			6.035,147814		
	Aplicação 18/12/2024	3.361,71			2.537,335358		
	Aplicação 19/12/2024	3.811,48			2.876,800485		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.038,14			7.571,460527		7.571,460527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.568,24
APLICAÇÕES (+)	43.545,70
RESGATES (-)	97.419,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



RENDIMENTO LÍQUIDO 343,54
SALDO ATUAL = 10.038,14

Valor da Cota

29/11/2024 1,316970780
31/12/2024 1,325786342

Rentabilidade

No mês 0,6693
No ano 8,1034
Últimos 12 meses 8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acf505e-c271-459f-85b5-f1968661ec67

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
1940-7682-558

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14204
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 77 - BB - 73.114-5 (F.P.M.)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 73114-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 264.727,50
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 284.055,10
Diferença: R\$ 19.327,50

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
	08/11/2023	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	R\$ 8.740,00
	16/11/2023	TRANS. DEPOSITO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	TRANS. DEPOSITO JUDICIAL	R\$ 7.102,50
	27/12/2023	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	R\$ 3.485,00
Subtotal:					R\$ 19.327,50

Total Conciliado: R\$ 19.327,50
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 9acdf505e-c271-459f-85b5-11968661ec67

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333021148952515040
02/01/2025 12:01:23

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 73114-5 FPM PMG
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
02/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:31 PMG VIVA JESUS	550.067.000.270.131	80.000,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	80.000,00 C	0,00
03/12/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	78.097.547	174,99 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	174,99 D	0,00
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	443.967,04 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.144.528,64 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	25.570,55 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	45.884,95 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	255,70 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.567.925,58 D	0,00
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	579.905,77 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.300.065,22 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	21.622,12 C	
10/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:32 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO	550.067.000.043.200	300.000,00 D	
10/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:32 MUNICIPIO DE GARANHUNS	550.067.000.272.865	2.000.000,00 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	38.799,70 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	216,22 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.055,85 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	581.995,64 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	3.243,31 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	775.994,19 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	4.324,42 D	
10/12/2024		0000	13021	177 Empréstimo	2.000.167	34.773,94 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 009342856000110 FUNDO MUNICIP	121.001	1.500.000,00 D	
10/12/2024		0000	13105	438 TED 104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE	121.002	500.000,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.001.744	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.001.745	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/app/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:9acbf505e-c271-459f-85b5-f1968661ec67>

10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	3.142,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	6.670,00 D	
			AMUPE			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.892.646,16 C	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	600.000,00 D	
			13/12 12:55 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO			
13/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.272.865	400.000,00 D	
			13/12 12:40 MUNICIPIO DE GARANHUNS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	400.000,00 D	
			104 0052 009342856000110 FUNDO MUNICIPI			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.000.767	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.400.012,00 C	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	300.000,00 D	
			16/12 13:11 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	300.000,00 C	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.131	213.000,00 D	
			17/12 13:13 PMG VIVA JESUS			
17/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.272.865	500.000,00 D	
			17/12 13:13 MUNICIPIO DE GARANHUNS			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	713.000,00 C	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	300.000,00 D	
			19/12 14:06 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	300.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	249.435,46 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.549.421,71 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	15.597,34 C	
20/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.272.865	672.000,00 D	
			20/12 13:58 MUNICIPIO DE GARANHUNS			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	27.988,56 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	155,97 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	419.828,56 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	2.339,60 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	559.771,43 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	3.119,46 D	
20/12/2024	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	33.883	3.300,00 D	
			CODEAM			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.125.950,93 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.010.937	1.000.000,00 D	
			23/12 14:49 PROVISIONAMENTO 13			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.000.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.272.865	110.000,00 D	
			26/12 12:23 MUNICIPIO DE GARANHUNS			

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acfc505e-c271-459f-85b5-11968661ec67

26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	110.000,00 C	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	25.000,00 D	
			27/12 13:50 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.000,00 C	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	207.533,19 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.610.534,10 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	21.277,15 C	
30/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	500.000,00 D	
			30/12 11:31 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO			
30/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	85.000,00 D	
			30/12 12:03 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO			
30/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	780.000,00 D	
			30/12 13:18 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO			
30/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.272.865	800.000,00 D	
			30/12 11:31 MUNICIPIO DE GARANHUNS			
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	38.180,67 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	572.710,08 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	763.613,45 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	212,77 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	3.191,57 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	4.255,43 D	
30/12/2024	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	704,46 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	29.699,29 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	261.776,72 D	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
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: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9acfd505e-c271-459f-85b5-11968661ec67

Cliente

Agência 67-1
Conta 73114-5 FPM PMG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	123.938,16				94.108,508498		
02/12/2024	RESGATE	80.000,00				60.725,393641	1,317406034	33.383,114857
	Aplicação 08/11/2024	2.581,48				1.959,513789		
	Aplicação 19/11/2024	15.568,67				11.817,667996		
	Aplicação 29/11/2024	61.849,85				46.948,211856		
03/12/2024	APLICAÇÃO	174,99				132,791390	1,317781216	33.515,906247
09/12/2024	APLICAÇÃO	4.567.925,58				3.461.811,024135	1,319519046	3.495.326,930382
10/12/2024	RESGATE	1.892.646,16				1.433.878,273311	1,319948977	2.061.448,657071
	Aplicação 29/11/2024	44.064,01				33.383,114857		
	Aplicação 03/12/2024	175,28				132,791390		
	Aplicação 09/12/2024	1.848.406,87				1.400.362,367064		
13/12/2024	RESGATE	1.400.012,00				1.059.663,400382	1,321185576	1.001.785,256689
	Aplicação 09/12/2024	1.400.012,00				1.059.663,400382		
16/12/2024	RESGATE	300.000,00				226.988,318648	1,321653915	774.796,938041
	Aplicação 09/12/2024	300.000,00				226.988,318648		
17/12/2024	RESGATE	713.000,00				539.294,151438	1,322098521	235.502,786601
	Aplicação 09/12/2024	713.000,00				539.294,151438		
19/12/2024	RESGATE	300.000,00				226.770,502249	1,322923383	8.732,284354
	Aplicação 09/12/2024	300.000,00				226.770,502249		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.125.950,93				850.921,962812	1,323212914	859.654,247161
23/12/2024	RESGATE	1.000.000,00				755.575,009261	1,323495335	104.079,237907
	Aplicação 09/12/2024	11.557,14				8.732,284354		
	Aplicação 20/12/2024	988.442,86				746.842,724907		
26/12/2024	RESGATE	110.000,00				83.051,312594	1,324482378	21.027,925311
	Aplicação 20/12/2024	110.000,00				83.051,312594		
27/12/2024	RESGATE	25.000,00				18.869,360793	1,324899146	2.158,564518
	Aplicação 20/12/2024	25.000,00				18.869,360793		
30/12/2024	APLICAÇÃO	261.776,72				197.517,312688	1,325335569	199.675,877206
31/12/2024	SALDO ATUAL	264.727,55				199.675,877206		199.675,877206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.938,16
APLICAÇÕES (+)	5.955.828,22
RESGATES (-)	5.820.658,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.619,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.619,33
SALDO ATUAL =	264.727,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etcdi.bb.com.br/apf/apj/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9ac5f5e-c271a59f-8515-f1968b01e057>



Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acf505e-c271-459f-85b5-f1968661ec67

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da

Chave de Autenticação Digital
2016-4627-120

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14205

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - BB - 24.282-9 (S.N.A.)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 24282-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 47.305,90

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 47.305,90

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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2024-12-27 10:55:00
Certificado: 9acfd505e-c271-459f-85b5-f1968661ec67

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333021148952519014
02/01/2025 11:55Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/vyvidadoc/seam> Código do documento: 9acf505e-c271-459f-85b5-f1968661ec67

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 24282-9 PM GARANHUNS -SNA
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
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.377,95 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.352,06 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,38 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	371,13 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.089,75 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	236,12 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12.514,39 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.477,02 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,99 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,95 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,53 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,17 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,77 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	203,63 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.102,22 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.558,23 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.085,80 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.534,04 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.170,77 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.366,40 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	41.607,52 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.935,80 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	979,14 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	973,58 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,18 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,37 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.137,07 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.184,17 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.233,95 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,46 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,10 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,18 C	



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ac5505e-c271-459f-85b5-f1968661ec67

05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	177,79 C	
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.751,65 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,79 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.463,08 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	285,77 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.459,64 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.452,75 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.280,37 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	388,60 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,52 C	
06/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	90.000,00 D	
			06/12 12:42 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	75.485,48 C	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.953,07 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	876,33 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,75 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,97 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	437,05 C	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.693,17 D	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.187,63 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	575,40 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.140,46 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	503,28 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,76 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.005,46 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,50 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.612,49 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.706,88 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.148,34 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	899,67 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	280,14 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.347,69 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,04 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.504,76 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.022,51 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,87 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.723,93 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	773,95 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.027,26 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	376,60 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.056,12 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.574,12 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,89 C	