



13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.872,90 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.513,50 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	617,28 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.968,47 C	
13/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	90.000,00 D	
13/12 12:42 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO						
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	57.449,84 C	0,00
BB RF Simples Solidez Autom						
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,97 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.326,07 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.973,44 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.738,38 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	713,12 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.054,16 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	29.915,14 D	0,00
BB RF Simples Solidez Autom						
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.377,55 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.288,80 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.766,95 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	950,31 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,17 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.437,78 D	0,00
BB RF Simples Solidez Autom						
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	577,65 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.825,30 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,66 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.904,75 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.771,22 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.557,06 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.192,38 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	69.876,02 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	400,81 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.869,63 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.863,44 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.952,28 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.272,96 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.000,82 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	875,00 C	
19/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	150.000,00 D	
19/12 14:08 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO						
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	107.765,06 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.785,14 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.816,82 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.031,21 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	800,12 C	



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aee0a>

20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.821,93 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.720,23 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	726,38 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	33.701,83 D	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.532,86 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.016,04 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.522,32 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.474,12 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	746,85 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.761,13 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.465,05 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	65.518,37 D	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141.675,43 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.179,43 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.374,08 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.969,06 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84.647,64 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	265,39 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.190,54 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65.730,86 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.052,33 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30.912,19 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	388.111,95 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.315,63 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	210,48 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.166,67 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	722,85 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	311,56 C	
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	400.000,00 D	
			26/12 12:18 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	381.272,81 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.347,10 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	588,06 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	544,80 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.568,22 C	
27/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	120.000,00 D	
			27/12 13:49 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	106.951,82 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0a

BB RF Simples Solidez Autom

30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.533,73 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.309,53 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.268,31 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,74 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.634,95 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.784,20 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.772,99 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.015,46 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	345,95 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.680,89 D	0,00
BB RF Simples Solidez Autom						
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.838,36 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.803,82 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	199,88 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.851,84 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.671,47 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.049,76 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.047,20 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	666,02 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.128,35 D	0,00
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			

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



APLICAÇÕES (+)	760.247,50
RESGATES (-)	728.925,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,70
SALDO ATUAL =	47.305,90

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.tec.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55ae0a

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

Chave de Autenticação Digital
2061-6699-462

Página
1 / 1



Mês de referência: Dezembro

C/C: 12296-3

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333021148952519007
02/01/2025 11:53:45

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 12296-3 PM GARANHUNS FMS
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	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.651,61 C	-65
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.651,61 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	876,25 C	+6
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	170,52 C	X
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	581.995,64 C	X
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.243,31 C	X
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	593.940,10 D	X
				104 0052 009342856000110 FUNDO MUNICIP			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.001.729	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.666,38 C	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.959,93 C	+65
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,32 C	X
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	419.828,56 C	X
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.339,60 C	X
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	429.129,41 D	X
				104 0052 009342856000110 FUNDO MUNICIP			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.935	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 20/12/2024			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.666,19 C	+65
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	180,17 C	X
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	572.710,08 C	X
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.191,57 C	X
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	582.736,01 D	
				104 0052 009342856000110 FUNDO MUNICIP			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.001.646	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 30/12/2024			
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://etc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211489525
02/01/2025 12:07



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: [https://etce.bb.com.br/etce/pe/gob/br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0a](https://etce.bb.com.br/etce/pe/gob/br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3Aed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0a)

Cliente

Agência 67-1
Conta 12296-3 PM GARANHUNS FMS
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	0,00					
02/12/2024	APLICAÇÃO	7.651,61			5.808,087865	1,317406034	5.808,087865
10/12/2024	RESGATE	7.666,38			5.808,087865	1,319948977	
	Aplicação 02/12/2024	7.666,38			5.808,087865		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.651,61
RESGATES (-)	7.666,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,77
SALDO ATUAL =	0,00

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

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
1853-7710-684

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2024/12/31 14:20:07
Certificado: 2024/12/31 14:20:07
Código de Verificação: ed553760-e0a0-4e04-97df-4743f55aae0a

Conciliação Bancária

Número: 14207
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - BB - 15.811-9 (FEX)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 67 - 1 C/C: 15811-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 255,03
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 255,03
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

G333021148952519010
02/01/2025 11:54:33

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 15811-9 PM GARANHUNS -CEX
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		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> Código do documento: ed553760-e0a0-4e04-97b-f4743f55aee0a

Cliente

Agência 67-1
Conta 15811-9 PM GARANHUNS -CEX
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	253,10			50,380407		
31/12/2024	SALDO ATUAL	255,03			50,380407		50,380407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	255,03

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://etce.bb.com.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f53aae0a

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 2185-6613-211	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 14208
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33 - BB - 283.141-4 (ICMS LEI 87/96)			Agência: 67 - 1	C/C: 283141-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.				
Saldo bancário em 31/12/2024:				R\$ 6.582,20
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:				R\$ 6.582,20
Diferença:				R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			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
Asses em: pps@pec.rct-pes.gov.br/valido/DocTeam
Código de Verificação: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330211489525-8017
02/01/2025 11:56:22

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 283141-4 PM GARANHUNS DES ICMS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
27/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	18.000,00 D	
				27/12 13:52 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.000,00 C	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	5.569,79 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,69 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.514,10 D	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> Código do documento: ed553760-e040-4e04-97b-f-4743f55aae0a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211489525
02/01/2025 12:12



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.bb.com.br/etce/validarDocumento.aspx?codigo_documento=ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0a

Cliente

Agência 67-1
Conta 283141-4 PM GARANHUNS DES ICMS
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	18.951,43			14.390,168438		
27/12/2024	RESGATE	18.000,00			13.585,939770	1,324899146	804,228668
	Aplicação 30/08/2024	2.315,06			1.747,344759		
	Aplicação 30/09/2024	5.620,35			4.242,097162		
	Aplicação 30/10/2024	5.582,82			4.213,769537		
	Aplicação 29/11/2024	4.481,77			3.382,728312		
30/12/2024	APLICAÇÃO	5.514,10			4.160,531211	1,325335569	4.964,759879
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.582,21			4.964,759879		4.964,759879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.951,43
APLICAÇÕES (+)	5.514,10
RESGATES (-)	18.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,68
SALDO ATUAL =	6.582,21

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

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 1555-1106-470	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 14209
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 79 - BB - 73.205-2 (FEP-FUNDO ESPEC.)			Agência: 67 - 1		C/C: 73205-2	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.						
			Saldo bancário em 31/12/2024:		R\$ 66.753,14	
			Saldo na contabilidade em 31/12/2024:		R\$ 66.753,14	
			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 SIVALDO RODRIGUES ALBUINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: 2025.01.06 10:56:17
Documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021148952518042
02/01/2025 12:01:35

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 73205-2 PMG FUNDO ESPECIAL L 7525
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	104.160,09 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.041,60 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	103.118,49 D	0,00
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	72.889,77 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	728,89 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2992 007916655000153 EMPRESA DE EN	121.901	88.825,86 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	6.101,26 D	
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.001.032	12,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	22.778,24 C	0,00
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2992 007916655000153 EMPRESA DE EN	122.301	88.610,57 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.000.842	12,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	88.622,57 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: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

586,58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021148952512
02/01/2025 12:20



Ciente

Agência 67-1
Conta 73205-2 PMG FUNDO ESPECIAL L 7525
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	74.484,08			56.557,121295		
18/12/2024	APLICAÇÃO	103.118,49			77.971,835806	1,322509454	134.528,95710
19/12/2024	RESGATE	22.778,24			17.218,109750	1,322923383	117.310,84735
	Aplicação 25/11/2024	2.535,85			1.916,852143		
	Aplicação 28/11/2024	20.242,39			15.301,257607		
23/12/2024	RESGATE	88.622,57			66.960,999148	1,323495335	50.349,84820
	Aplicação 28/11/2024	52.065,00			39.339,011545		
	Aplicação 18/12/2024	36.557,57			27.621,987603		
31/12/2024	SALDO ATUAL	66.753,14			50.349,848203		50.349,84820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.484,08
APLICAÇÕES (+)	103.118,49
RESGATES (-)	111.400,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,38
SALDO ATUAL =	66.753,14

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://etec.bcb.gov.br/app/validacao/seam> Código do documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55ae0a



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0a

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
2123-8967-977

Página
1 / 1

Número: 14210
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - BB - 12.298-X (PM GARANHUNS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 12298-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

Varian

Subtotal:

RS 0.00

Lançamentos não considerados no razão

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Yao

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
 Endereço e-mail: brasil@brasiladigital.com.br Código de Verificação: e655376d-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0ba

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
1639-0601-524

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14211
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - BB - 39.440-8 (PAC II - CRECHE)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 39440-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,90

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

Value

Subtotal:

R\$ 000

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 22/11/2020 às 09:00:00 por Valdir de Almeida
Validação do documento: e0553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0ba

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
2238-2482-077

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14212
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 54 - BB - 45.805-8 (PAC II CRECHES)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 45805-8

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: 31/12/2024 por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO
Documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0a

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
2368-1080-081

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 2024.12.13 14:21:13
Documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0a

Conciliação Bancária

Número: 14213
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 70 - BB - 58.022-8 (FUNDEF)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 58022-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 12,64
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 12,64
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:

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

Chave de Autenticação Digital
1061-7798-156

Página
1 / 1



Número: 14214
Mês de referência: Dezembro

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4002 - 9

C/C: 13000096-1

R\$ 2.553,39 C

R\$ 2.553,39 D

R\$ 0,90

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Vijay

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0000

Total Conciliado:

R\$ 0,90

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://e-ctrc.pr.gov.br/validarDocumento?codigoDocumento: ed553760-60a0-4e04-97bf-4743f55aae0a

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

Chave de Autenticação Digital
7844-5918-19

Página
1 / 1



Número: 14215
Mês de referência: Dezembro

C/C: 445482-0

R\$ 0,00 ou:

Value

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

R\$ 0,90

R\$ 0,90

Observação:

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 1913-9191-447	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 14216
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 316 - BB - 00167-3 (OPERAÇÃO DE CRÉDITO)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 167-3

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
Assinatura em: 01/01/2025 10:00:00
Documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55a0a0a

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
1715-7232-339

Página
1 / 1



Número: 14217
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 318 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SICONV (C/C Nº 647.310-8)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 647310-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,90

Lançamentos não considerados no extrato

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Vision

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Value

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
Acesso em: https://pccr.ccr.br/validaDocumento?codigo=6553760-e040-4e04-97bf-4743f55aae0a

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 1401-3148-207	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 5553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55a0a0a
Documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55a0a0a

Conciliação Bancária

Número: 14218
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 319 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SICONV (C/C Nº 647.336-1)				Agência: 52 - 3		C/C: 647336-1	
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal							
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:							

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
1944-8171-656

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14219
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 320 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SICONV (C/C Nº 647.354-0)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 647354-0

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

AL
ig
v

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Cat Bancária

Doc Bancário

PRINCIPALI VALORI

Subtotal:

R\$ 9,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

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

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

Chave de Autenticação Digital
1406-9354-838

Página
1 / 1



Observação:

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
1707-4276-225

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 1707-4276-225
Documento: ed553760-e0a0-4e04-97df-4743f55ae0a

Conciliação Bancária

Número: 14221
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 333 - CONSOLIDAÇÃO CODEAM
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 43200-8

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:

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 1905-8786-596	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBUINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://cert.br.gov.br/pki/validar
Documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0a

Conciliação Bancária

Número: 14212
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 484 - CEF - 400-9			Agência: 52 - 3		C/C: 400-9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal					
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:					

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
2107-6500-851

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2024 por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55ae0a

Conciliação Bancária

Número: 14223
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BB - 10.937-1 (PROVISIONAMENTO 13º)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 10937-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 79,28
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 79,28
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

G333021148952515006
02/01/2025 11:53:38

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 10937-1 PROVISIONAMENTO 13
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:30 A A MUN TRANSITO TRAN	550.067.000.030.284	604.723,61 D	
09/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:30 FMAS - PROPRIO	550.067.000.265.134	123.831,57 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Absoluto	1.986	728.555,18 C	0,00
10/12/2024		0067	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:11 A A MUN TRANSITO TRAN	550.067.000.030.284	235.612,74 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Absoluto	1.986	235.612,74 D	0,00
16/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:18 A A MUN TRANSITO TRAN	550.067.000.030.284	10.507,88 D	
16/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:18 A A MUN TRANSITO TRAN	550.067.000.030.284	194.335,86 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Absoluto	1.986	204.843,74 C	0,00
17/12/2024		0067	99015	870 Transferência recebida 17/12 10:23 A A MUN TRANSITO TRAN	550.067.000.030.284	51.418,64 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Absoluto	1.986	51.418,64 D	0,00 C
23/12/2024		0067	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:49 FPM PMG	550.067.000.073.114	1.000.000,00 C	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE	122.301	193.238,40 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE	122.302	58.811,77 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.000.809	12,00 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.000.810	12,00 D	
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Absoluto	1.986	747.925,83 D	0,00 C
27/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:23 A A MUN TRANSITO TRAN	550.067.000.030.284	735.612,73 D	
27/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:52 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO	550.067.000.043.200	141.000,00 D	
27/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:29 FMAS - PROPRIO	550.067.000.265.134	601.861,93 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.br.gov.br/epd/validarDoc> Código do documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0a

27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1.478.474,66 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Absoluto			
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/validaDoc.seam> Código do documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021148952518
02/01/2025 12:05

Cliente

Agência 67-1
Conta 10937-1 PROVISIONAMENTO 13
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.369.014,57				994.126,686658		
09/12/2024	RESGATE	728.555,18				527.834,077868	1,380273102	466.292,608799
	Aplicação 15/04/2024	349.388,17				253.129,739492		
	Aplicação 07/06/2024	379.167,01				274.704,338376		
10/12/2024	APLICAÇÃO	235.612,74				170.633,592654	1,380810990	636.926,201449
16/12/2024	RESGATE	204.843,74				148.118,225849	1,382974572	488.807,975599
	Aplicação 07/06/2024	8.542,32				6.176,770144		
	Aplicação 06/11/2024	196.301,42				141.941,455705		
17/12/2024	APLICAÇÃO	51.418,64				37.164,237637	1,383551588	525.972,213239
23/12/2024	APLICAÇÃO	747.925,83				539.859,452478	1,385408418	1.065.831,665717
27/12/2024	RESGATE	1.478.474,66				1.065.774,565172	1,387230197	57,100538
	Aplicação 06/11/2024	441.381,11				318.174,382941		
	Aplicação 10/12/2024	236.708,07				170.633,592654		
	Aplicação 17/12/2024	51.555,35				37.164,237637		
	Aplicação 23/12/2024	748.830,13				539.802,351940		
31/12/2024	SALDO ATUAL	79,28				57,100538		57,100538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.369.014,57
APLICAÇÕES (+)	1.034.957,21
RESGATES (-)	2.411.873,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.981,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.981,08
SALDO ATUAL =	79,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,377102723
31/12/2024	1,388353501

Rentabilidade

No mês	0,8169
No ano	9,7740
Últimos 12 meses	9,7740

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
 Aceite em: https://etcd.legal.br/pego/b/pego/validar/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: ed553760-e080-4e04-970f-473f55aee0a

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
1210-9336-643

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14224

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 413 - BB - 273.327-7 LEI PAULO GUSTAVO AG: 67-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 273327-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 49.304,12

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 49.304,12

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 15:00:00
Certificado: 1210-9336-643
Documento: ed553760-e0a0-4e04-97df-4743f55aae0a

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380314544435501
03/01/2025 15:12:34**Cliente**

Agência 67-1
Conta 273327-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 273327-7 MUNICIPIO DE GARANHUNS
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	48.969,35			37.329,560025		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49.304,12			37.329,560025		37.329,560025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.969,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,77
SALDO ATUAL =	49.304,12

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.bb.com.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f53aae0a

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
1524-4701-956

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14225
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 422 - BB - 274.722-7 (ESCOLA INTEGRAL)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 274722-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 409.875,10
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 409.875,10
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 ALBUINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: 2024.12.25 15:00:00
Documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031454445950023
03/01/2025 15:14:49

Ciente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 274722-7 PM GARANHUNS-ESCOL
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
06/12/2024		0000	13105	438 TED	120.601	3.318,28 D	
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2024		0000	13105	438 TED	120.602	26,52 D	
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2024		0000	13105	438 TED	120.603	5.483,12 D	
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2024		0000	13105	438 TED	120.604	3.055,35 D	
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2024		0000	13105	438 TED	120.605	1.005,87 D	
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2024		0000	13105	438 TED	120.606	2.095,55 D	
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.984,69 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.403,55 D	
				756 4293 004865072000152 D G ISAAC DE			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.892,02 D	
				237 3202 024658170000126 ALIANCA DISTR			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.295,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.035.433	7.102,27 D	
				16/12 13:20 RCOM COM E SERVICOS LTDA			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	13.934,75 D	
				756 4293 004865072000152 D G ISAAC DE			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	9.434,09 D	
				756 4293 004865072000152 D G ISAAC DE			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	12.782,55 D	
				756 4293 004865072000152 D G ISAAC DE			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.253,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.901	4.610,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.902	986,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.596,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55a60a0>

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0a

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

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 1999-2933-156	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 14226
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 414 - BB - 273.328-5 (PM GARANHUNS)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 273328-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 8.395,76
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 8.395,76
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 ALBUINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: 2024/12/26 14:22:26
Documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0a



G3380314544459501
03/01/2025 15:13:57

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55ae0a

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 67-1
Conta 273328-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ciente

Agência 67-1
Conta 273328-5 MUNICIPIO DE GARANHUNS
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	8.338,73			6.356,653474		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.395,74			6.356,653474		6.356,653474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.338,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,01
SALDO ATUAL =	8.395,74

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://etec.bcb.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0a

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
1416-4377-160

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14227

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 398 - BB - 273.740-X (PM GARANHUNS PAR)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 273740-X

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 1.093.318,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.093.318,09

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

ALL

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Value

Subtotal:

R\$ 000

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 20/05/2019 10:06:06
 Endereço de e-mail: sivaldo@seam.com.br
 Endereço de e-mail: wilmapires@seam.com.br
 Documento: e4553760-e080-4e04-97b1-4734155aae0a

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380314544459501
03/01/2025 15:11Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Nesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0a

Cliente

Agência 67-1
Conta 273740-x
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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/validaDoc.seam> Código do documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
Conta 273740-X PM GARANHUNS-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	1.085.894,63			827.782,384323		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.093.318,09			827.782,384323		827.782,384323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.085.894,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.423,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.423,46
SALDO ATUAL =	1.093.318,09

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://etecel.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ed553760-e0a0-4e04-97df-4743f5b5ae0a

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
1748-0618-253

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14228
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 368 - BB - 250.546-X (Assist. Financ. Transporte Coletivo)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 270546-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
Assinatura: 8079553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0a
Documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0a

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338031454445301
03/01/2025 15:06:11**Cliente**

Agência 67-1
Conta 270546-x
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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/validaDoc.seam> Código do documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803145444593
03/01/2025 15:08



Cliente

Agência 67-1
Conta 270546-X MUNICIPIO DE GARANHUNS
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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55aae0a

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 2222-8597-119	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 14229
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 366 - BB - 270.131-6 (VIVA JESUS)			Agência: 671	C/C: 270131-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.				
Saldo bancário em 31/12/2024:				R\$ 20.664,18
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:				R\$ 20.664,18
Diferença:				R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			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: 2024.12.29 14:22:29
Certificado: 2024.12.29 14:22:29
Documento: ed553760-e0a0-4e04-970f-4743f55ae0a

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338031454445950008

03/01/2025 15:00:46

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 270131-6 PMG VIVA JESUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		0067	99015	870 Transferência recebida 02/12 14:31 FPM PMG	550.067.000.073.114	80.000,00 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	80.000,00 D	0,00
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 041333798000170 41.333.798 BE	120.401	82.328,82 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.000.952	12,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	82.340,82 C	0,00
17/12/2024		0067	99015	870 Transferência recebida 17/12 13:13 FPM PMG	550.067.000.073.114	213.000,00 C	
17/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:38 R2 E P EVENTOS LTDA	555.898.000.015.687	79.210,57 D	
17/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:52 R2 E P EVENTOS LTDA	555.898.000.015.687	79.210,57 D	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	54.578,86 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 11303906000100 PM DE GARANHUN	33.593.210	84.009,00 C	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 041333798000170 41.333.798 BE	121.801	82.328,82 D	
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.000.875	12,00 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.668,18 D	0,00 C
19/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:02 TARCIANO DE ASSIS TEIXEI	550.068.000.030.313	70.171,42 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	1.430,00 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	2.600,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	74.201,42 C	0,00 C
26/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 11303906000100 PM DE GARANHUN	33.746.401	148.000,00 C	
26/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:00 TARCIANO DE ASSIS TEIXEI	550.068.000.030.313	70.171,42 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadocseam> Código do documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-4743f55ae0a



26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.030.313	70.171,42 D
			26/12 13:00 TARCIANO DE ASSIS TEIXEI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.741,85 D
			237 6037 11183795432 RAFAEL ARCOVERDE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.864,85 D
			077 0001 10957574401 GLEYDSON RAPHAEL		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.001.045	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.001.046	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26,46 D
			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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ed553760-e0a0-4e04-97b-f-4743f55aae0a

Cliente

Agência 67-1
Conta 270131-6 PMG VIVA JESUS
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	40.625,70			30.847,835796		
02/12/2024	APLICAÇÃO	80.000,00			60.725,393641	1,317406034	91.573,22943
04/12/2024	RESGATE	82.340,82			62.461,248848	1,318270472	29.111,980589
	Aplicação 23/10/2024	40.665,79			30.847,835796		
	Aplicação 02/12/2024	41.675,03			31.613,413052		
17/12/2024	APLICAÇÃO	54.578,86			41.281,991571	1,322098521	70.393,97216
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.668,18			1.261,374725	1,322509454	71.655,346889
19/12/2024	RESGATE	74.201,42			56.088,977603	1,322923383	15.566,36928
	Aplicação 02/12/2024	38.512,92			29.111,980589		
	Aplicação 17/12/2024	35.688,50			26.976,997014		
26/12/2024	APLICAÇÃO	26,46			19,977615	1,324482378	15.586,346889
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.664,17			15.586,346897		15.586,346897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.625,70
APLICAÇÕES (+)	136.273,50
RESGATES (-)	156.542,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,21
SALDO ATUAL =	20.664,17

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://etcd.rr.gov.br/pp/validar> ou em Código do documento: ed5b3760-e0a0-4e04-97df-4743f55aae0a

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 1605-4075-008	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 14235
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 468 - BB - 275.926-8 (CONVÊNIO ESTADO CRECHE)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 275926-8

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: 2024/12/26 15:05:37
Certificado: 2024/12/26 15:05:37
Documento: ed553760-e0a0-4e04-97bf-473f55aae0a