



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

PERÍODO ATÉ 31/12/2023

Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	1069-3	1081-2	1081-2	PREF MUN DE IBIM	111110200	5.424,64	5.424,64	0,00
001	1069-3	11.178-3	11.178-3	BB - CIDE	111110200	208.161,49	208.161,49	0,00
001	1069-3	12.047-2	12.047-2	BB - ISON	111110200	3.954,59	3.954,59	0,00
001	1069-3	13.512-7	13.512-7	PMI FIAT	111110200	186,98	186,98	0,00
001	1069-3	14.398-7	14.398-7	BB - CAUÇÃO	111110200	13.848,73	13.848,73	0,00
001	1069-3	14.613-7	14.613-7	BB - TRIBUTOS	111110200	49.419,60	49.419,60	0,00
001	1069-3	14.876-5	14.876-5	BB - SNA	111110200	3.169,15	3.169,15	0,00
001	1069-3	17.548-X	17.548-X	BB-LEILÃO	111110200	20.387,59	20.387,59	0,00
001	1069-3	18680-5	18680-5	18680-5 PMI	111110200	25.849,23	25.849,23	0,00
001	1069-3	20.601-6	20.601-6	FESTA STO ANTO	111110200	41,31	41,31	0,00
001	1069-3	20.649-0	20.649-0	A.F. MUNICÍPIOS	111110200	36,58	36,58	0,00
001	1069-3	20687-3	20687-3	ACC- CORREIOS	111110200	433,85	433,85	0,00
001	1069-3	20733-0	PM CONVENIO	PM CONVENIO AIH	111110200	84,67	84,67	0,00
001	1069-3	20803-0	20803-0	PREF ACERTOS TOC	111110200	442,10	442,10	0,00
001	1069-3	21955-X1	21955-X1	ESPORTE	111110200	11,93	11,93	0,00
001	1069-3	21956-81	21956-81	CULTURA	111110200	74,00	4,00	0,00
001	1069-3	22.253-4	22.253-4	FEM - PM	111110200	51.060,83	51.060,83	0,00
001	1069-3	22.834-6	22.834-6	FEM - MULHER	111110200	1.718,97	1.718,97	0,00
001	1069-3	23.255-6	23.255-6	POÇO DO BOI	111110200	2.652,82	2.652,82	0,00
001	1069-3	23.800-7	23.800-7	TAXAS	111110200	856,80	856,80	0,00
001	1069-3	24.707-3	24.707-3	FUNDO D MUNICIPA	111110200	737,63	737,63	0,00
001	1069-3	25.084-8	25.084-8	ATERRO SANITÁRIO	111110200	0,19	0,19	0,00
001	1069-3	27.246-9	27.246-9	MUN PAV CIDADE	111110200	8.454,85	8.454,85	0,00
001	1069-3	27.600-6	27.600-6	IBIM SETE RUAS	111110200	16.812,54	16.812,54	0,00
001	1069-3	283.141-4	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	111110200	2.588,22	2.588,22	0,00
001	1069-3	28799-7	28799-7	LC PAULO GUSTAVO	111210200	11.875,88	11.875,88	0,00
001	1069-3	28800-4	28800-4	PAULO GUST-CULTU	111210200	40.869,08	40.869,08	0,00
001	1069-3	5.091-1	5.091-1	BB - FPM	111110200, 111210200	98.266,55	86.865,33	0,00
001	1069-3	5.096-2	5.096-2	BB - ITR	111110200	1.845,42	1.845,42	0,00
001	1069-3	5106-3	5106-3	PREF MUN DE IBIM	111110200	0,24	0,24	0,00
001	1069-3	58062-7	58062-7	PMI FPM	111110200	1,85	1,85	0,00
001	1069-3	6.468-8	6.468-8	BB - FESP	111110200	1.377.173,74	1.371.173,74	0,00
001	1069-3	6867-5	6867-5	PREF MUN I TELPE	111110200	6,92	6,92	0,00
001	1069-3	7.980-4	7.980-4	BB - PREVIDÊNCIA	111110200	6.321,61	6.321,61	0,00
001	0777-6	67.2001-8	67.2001-8	IBIMIRIM PREF.	111110200	3.386,17	3.386,17	0,00
104	0777-7	015-3	015-3	IPVA CEF	111110200	4.926,76	436,76	0,00
104	0777-7	196-5	196-5	ICMS / IPI	111110200	4.129,09	1.481,37	0,00
104	0915-3	71080-0	71080-0	PATIO PERNAMBUCO	111110200	7.618,91	7.618,91	0,00
104	0915-6	647260-1	647260-1	QD POÇO DO BOI	111110200	-23.669,73	-23.669,73	0,00
104	0915-6	6647260-9	6647260-9	FAVIMENTAÇÃO	111110200	154.553,72	154.553,72	0,00
104	0915-8	672009-2	00672009-2	IBIMIRIMGABINETE	111110200	713.610,18	713.511,92	0,00
104	0915-9	672011-4	672011-4	EMENDA ESPECIAL	111210200	803.543,75	803.543,75	0,00
502	4646-0	13.000.112-4	13.000.112-4	INFRA SANTANDER	111110200	1,30	1,30	0,00
						3.621.670,73	3.595.763,53	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira TADEU ANDRE BEZERRA DE SA ANDE
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epz/validador.seam?codigo_documento=161630744b694564b05a4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRIMIR

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PREF MUN DE IBIRIMIR Banco 001 Conta 1081-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 5.424,64

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 5.424,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.						
Conta: 1081-2 - PREF MUN DE IBIM				CONTA ÚNICA		
Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						5.387,68
36282	29/12/2023	OC 14126	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	36,96	5.424,64
Total . .				0,00	36,96	
Saldo Atual . . .						5.424,64
Total Geral . .				0,00	36,96	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



Visualizar Pk agrupados



Extrato conta corrente

G33202091334748201
02/01/2024 10:02:25

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 1081-2 PREF MUN DE IBIMIRIM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208133474820
02/01/2024 09:22

Cliente

Agência 1088-3
Conta 1081-2 PREF MUN DE IBIMIRIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.387,68			4.436,057997		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.424,64			4.436,057997		4.436,057997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.387,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,96
SALDO ATUAL =	5.424,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

18.053.235/0001-07

Exercício: 2023

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2023

Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0000-0	000000001	000000001	CAIXA	111110100	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	27.387-2	27.387-2	FEM PAVIMENTAÇÃO	111110200	541,85	541,85	0,00
001	1069-3	27.388-0	27.388-0	FEM-ACADEMIA	111110200	27,87	15,87	0,00
104	0000-0	0001	0001	RECURSO PRÓPRIO	111110200	11,00	11,00	0,00
104	0000-0	0001caixa	0001caixa	0001caixa	111110200	0,00	0,00	0,00
						580,72	568,72	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/pepp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:1bfe3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

16105971/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM-ACADEMIA DAS CIDADES Banco 001 Conta 27.388-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 15,87

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

18/12/2023	TARIFA BANCARIA	12,00	12,00
------------	-----------------	-------	-------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 27,87



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

BIMIRIM

18.053.235/0001-07

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.388-0 - FEM-ACADEMIA CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						18,94
34459	18/12/2023	OC 13257	Transf. Financeira Recebida	0,00	239.775,99	239.794,92
34575	18/12/2023	OC 14354	Receita Desc. Emp. 887/1	0,00	13.187,68	252.982,60
34576	18/12/2023	OC 14355	Receita Desc. Emp. 887/1	0,00	5.994,40	258.977,00
34574	18/12/2023	OC 14353	Receita Desc. Emp. 887/1	0,00	1.798,32	260.775,32
34368	18/12/2023	OP 05237	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.798,32	0,00	258.977,00
34367	18/12/2023	OP 05236	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIMIRIM	5.994,40	0,00	252.982,60
34452	18/12/2023	OP 05274	DESCON A&S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP	20.980,40	0,00	232.002,20
34370	18/12/2023	OP 05274	A&S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP	218.795,58	0,00	13.206,62
34934	20/12/2023	OP 05093	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.187,68	0,00	18,94
36565	29/12/2023	OC 14357	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	8,93	27,87
Total . .				260.756,38	260.765,31	
Saldo Atual . . .						27,87
Total Geral . .				260.756,38	260.765,31	

G335151627293701047
15/01/2024 16:42:40

Visualizar Rx agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 27388-0 FUNDO ACADEMIA CIDADE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		1069	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:37 P M I FDO ESPECIAL	551.069.000.006.468	239.775,98 C	
18/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:44 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS	551.069.000.012.047	5.994,40 D	
18/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:44 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	1.798,32 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 005468317000170 A E S CONSTRU	121.801	218.795,58 D	
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.073.193	12,00 D	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.175,68 D	0,00 C
20/12/2023		1069	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:20 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	43,51 C	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	13.231,19 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.187,68 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 27388-0 FUNDO ACADEMIA CIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18,94			15,596730		
18/12/2023	APLICAÇÃO	13.175,68			10.803,336907	1,219593549	10.818,933637
20/12/2023	RESGATE	13.187,68			10.805,952172	1,220408881	12,981465
	Aplicação 12/07/2023	11,47			9,395251		
	Aplicação 13/11/2023	7,57			6,201479		
	Aplicação 18/12/2023	13.168,64			10.790,355442		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15,87			12,981465		12,981465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,94
APLICAÇÕES (+)	13.175,68
RESGATES (-)	13.187,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,93
SALDO ATUAL =	15,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Avenida Castro Alves, 432
10105971/0001-50 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM - PAVIMENTAÇÃO CIDADE Banco 001 Conta 27.387-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **541,85**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **541,85**



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

RECEITA DE BIRIM BIRIM

18.053.235/0001-07

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 27.387-2 - FEM PAVIMENTAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
						538,15
						Saldo Anterior . . .
36584	29/12/2023	OC 14358	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,70	541,85
						Total . .
				0,00	3,70	
						Saldo Atual . . .
						541,85
						Total Geral . .
				0,00	3,70	



Visualizar Pk agrupados



Extrato conta corrente

G335151627293701044
15/01/2024 16:42:14

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 27387-2 FUNDO PAVIMENTACAO CIDADE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351516272937010
15/01/2024 16:41

Cliente

Agência 1069-3
Conta 27387-2 FUNDO PAVIMENTACAO CIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	538,15			443,100797		
29/12/2023	SALDO ATUAL	541,85			443,100797		443,100797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	538,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	541,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTRIBUIÇÃO SOBRE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO Banco 001 Conta 11.178-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 208.161,49

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 208.161,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.178-3 - BB - CIDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							206.743,22	
36294	29/12/2023	OC 14128		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	1.418,27	208.161,49	
Total . .							0,00	1.418,27
Saldo Atual . . .							208.161,49	
Total Geral . .							0,00	1.418,27

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



Visualizar Pk agrupados



Extrato conta corrente

G332020913347482055
02/01/2024 10:02:44

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 11178-3 PM IBIMIRIM -CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSÉ GOMES DOS SANTOS JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133474820
02/01/2024 09:23

Cliente

Agência 1069-3
Conta 11178-3 PM IBIMIRIM -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	206.743,22			170.226,261377		
29/12/2023	SALDO ATUAL	208.161,49			170.226,261377		170.226,261377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.743,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.418,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.418,27
SALDO ATUAL =	208.161,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA Banco 001 Conta 12.047-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.954,59

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.954,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.047-2 - BB - ISQN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						321,14
32500	01/12/2023	OC 13045	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.130,64	6.451,78
32488	01/12/2023	TR 00900	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.398,62	7.850,40
32501	01/12/2023	OC 13046	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	396,32	8.246,72
32502	01/12/2023	OC 13047	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	237,72	8.484,44
32412	01/12/2023	OP 04625	JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	5.340,00	0,00	3.144,44
32535	04/12/2023	OC 13048	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153,69	3.300,13
32646	05/12/2023	TR 00984	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	358,35	3.658,48
32662	05/12/2023	OC 13049	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	149,20	3.807,68
32669	06/12/2023	OC 13057	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.216,42	5.024,10
32673	06/12/2023	OC 13061	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.071,11	6.095,21
32665	06/12/2023	OC 13052	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	903,69	6.998,90
32667	06/12/2023	OC 13054	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	544,11	7.543,01
32666	06/12/2023	OC 13053	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	-476,16	8.019,17
32670	06/12/2023	OC 13056	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	446,61	8.465,78
32668	06/12/2023	OC 13056	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	357,55	8.823,33
32839	06/12/2023	TR 00903	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	275,00	9.098,33
32672	06/12/2023	OC 13060	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	123,49	9.221,82
32837	06/12/2023	TR 00902	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	118,59	9.340,41
32674	06/12/2023	OC 13062	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	97,67	9.438,08
32675	06/12/2023	OC 13063	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88,45	9.526,53
32664	06/12/2023	OC 13051	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15,00	9.541,53
32671	06/12/2023	OC 13059	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3,80	9.545,33
32927	07/12/2023	OC 13064	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17,55	9.562,88
33811	08/12/2023	OC 13072	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.610,22	13.173,10
33805	08/12/2023	OC 13066	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.361,34	16.534,44
33810	08/12/2023	OC 13071	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.859,92	19.394,36
33807	08/12/2023	OC 13068	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.960,30	21.354,66
33809	08/12/2023	OC 13070	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.817,42	23.172,08
33601	08/12/2023	TR 00907	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.398,62	24.570,70
33808	08/12/2023	OC 13069	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	904,90	25.475,60
33600	08/12/2023	TR 00905	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	685,00	26.160,60
33806	08/12/2023	OC 13067	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	482,50	26.643,10
33596	08/12/2023	TR 00904	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	133,32	26.776,42
33812	08/12/2023	OC 13073	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71,68	26.848,10
33604	08/12/2023	TR 00908	REPASSE DA 12047-2 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	10.000,00	0,00	16.848,10
33804	11/12/2023	OC 13074	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	293,83	17.141,93
33901	11/12/2023	TR 00912	REPASSE DA 12047-2 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	17.000,00	0,00	132,23
33992	12/12/2023	OC 13160	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.562,16	1.694,42
33987	12/12/2023	OC 13175	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.424,37	3.118,79
33991	12/12/2023	OC 13179	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.071,11	4.189,90
33988	12/12/2023	OC 13176	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	626,66	4.816,56
33990	12/12/2023	OC 13178	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	146,34	4.962,90
33989	12/12/2023	OC 13177	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	97,67	5.060,57
34143	13/12/2023	OC 13220	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	412,49	5.473,06
34142	13/12/2023	OC 13219	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	247,74	5.720,80
34141	13/12/2023	OC 13218	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	184,81	5.905,61
34140	13/12/2023	OC 13217	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37,14	5.942,75
34118	13/12/2023	TR 00921	REPASSE DA 12047-2 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	5.900,00	0,00	41,75
34207	14/12/2023	OC 13290	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	196,99	238,74
34204	14/12/2023	OC 13267	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	175,55	414,29
34208	14/12/2023	OC 13291	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	161,38	575,67
34205	14/12/2023	OC 13268	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153,78	729,45
34206	14/12/2023	OC 13266	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2,05	731,50
34266	15/12/2023	OC 13293	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.539,23	2.270,73
34265	15/12/2023	OC 13292	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.260,82	3.531,55
34268	15/12/2023	OC 13295	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.024,51	4.556,06
34267	15/12/2023	OC 13294	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	640,56	5.196,62
34290	15/12/2023	OC 13297	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120,12	5.316,74
34269	15/12/2023	OC 13296	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60,34	5.377,08
34448	18/12/2023	OC 13258	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.994,40	11.371,48
34468	18/12/2023	OC 13268	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	600,97	12.172,45
34792	19/12/2023	OC 13304	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.055,71	14.178,16
34791	19/12/2023	OC 13303	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.139,11	15.317,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.047-2 - BB - ISQN

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						15.317,27
34790	19/12/2023	OC 13302	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	985,38	16.302,65
34789	19/12/2023	OC 13301	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	824,47	17.127,12
34788	19/12/2023	OC 13300	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	382,23	17.509,35
34787	19/12/2023	OC 13299	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	185,15	17.694,50
34793	19/12/2023	OC 13305	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	101,78	17.796,28
34753	19/12/2023	TR 00923	REPASSE DA 12047-2 PARA FPM	12.000,00	0,00	5.796,28
34957	20/12/2023	TR 00937	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	2.855,78	8.652,04
34955	20/12/2023	TR 00936	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.398,64	10.050,68
35026	20/12/2023	OC 13464	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.260,82	11.291,70
34953	20/12/2023	TR 00935	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.211,46	12.503,16
34959	20/12/2023	TR 00938	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	852,78	13.355,94
34951	20/12/2023	TR 00929	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	358,35	13.714,29
34953	20/12/2023	TR 00930	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	358,35	14.072,64
34951	20/12/2023	TR 00934	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	336,72	14.409,36
34955	20/12/2023	TR 00931	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	133,32	14.542,68
34957	20/12/2023	TR 00932	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	124,74	14.667,42
34959	20/12/2023	TR 00933	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	124,74	14.792,16
34974	20/12/2023	OC 13306	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	123,77	14.915,93
35249	21/12/2023	OC 13589	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	8.043,31	22.959,24
35250	21/12/2023	OC 13590	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	2.859,92	25.819,16
35248	21/12/2023	OC 13588	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.960,30	27.779,46
35228	21/12/2023	OC 13467	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	803,05	28.582,51
35223	21/12/2023	OC 13465	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	631,38	29.213,89
35224	21/12/2023	OC 13466	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	527,05	29.740,94
35401	22/12/2023	OC 13593	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	3.250,12	32.991,06
35407	22/12/2023	OC 13596	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	718,44	33.709,50
35405	22/12/2023	OC 13597	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	480,21	34.189,71
35404	22/12/2023	OC 13596	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	370,39	34.560,10
35403	22/12/2023	OC 13595	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	370,17	34.930,27
35402	22/12/2023	OC 13594	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	244,99	35.175,26
35399	22/12/2023	OC 13591	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	237,07	35.412,33
35368	22/12/2023	TR 00949	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	124,74	35.537,07
35406	22/12/2023	OC 13586	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	47,26	35.584,33
35481	26/12/2023	OC 13602	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.917,59	37.501,92
35480	26/12/2023	OC 13601	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	442,55	37.944,47
35730	27/12/2023	OC 13882	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	8.601,70	46.546,17
35718	27/12/2023	OC 13880	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	2.144,80	48.690,97
35722	27/12/2023	OC 13884	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	673,53	49.364,50
35721	27/12/2023	OC 13883	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	440,52	49.805,02
35724	27/12/2023	OC 13886	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	151,24	50.056,26
35723	27/12/2023	OC 13885	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	132,16	50.088,42
35719	27/12/2023	OC 13881	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	104,50	50.192,92
35717	27/12/2023	OC 13879	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	15,00	50.207,92
36288	28/12/2023	OC 14023	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	5.504,86	55.712,78
36193	28/12/2023	OC 13888	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	184,81	55.897,59
36195	28/12/2023	OC 13890	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	123,21	56.020,80
36192	28/12/2023	OC 13887	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	86,77	56.107,57
36194	28/12/2023	OC 13889	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	24,40	56.131,97
36115	28/12/2023	TR 00954	REFERENTE AO ISS RETIDO FONTE	0,00	16,62	56.148,59
35845	28/12/2023	OP 05188	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	24,47	0,00	56.124,12
35846	28/12/2023	OP 05189	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	752,27	0,00	55.371,85
35849	28/12/2023	OP 05192	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.382,76	0,00	53.989,09
35844	28/12/2023	OP 05187	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.485,25	0,00	52.503,84
35847	28/12/2023	OP 05190	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.817,47	0,00	50.706,37
35848	28/12/2023	OP 05191	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.116,26	0,00	48.590,11
36117	28/12/2023	TR 00955	REPASSE DA 12047-2 PARA FPM	48.000,00	0,00	590,11
36359	29/12/2023	OC 14025	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.259,24	1.849,35
36361	29/12/2023	OC 14027	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	398,32	2.247,67
36365	29/12/2023	OC 14031	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	324,87	2.572,54
36355	29/12/2023	TR 00971	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	275,00	2.847,54
36360	29/12/2023	OC 14026	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	255,55	3.103,09
36364	29/12/2023	OC 14030	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	254,89	3.357,98
36363	29/12/2023	OC 14029	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	196,89	3.554,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRIMIR
 AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.047-2 - BB - ISQN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						3.565,07
36353	29/12/2023	TR 00957	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	118,59	3.683,66
36362	29/12/2023	OC 14028	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	118,48	3.802,14
36375	29/12/2023	OC 14131	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	82,52	3.884,66
36358	29/12/2023	OC 14024	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	69,50	3.954,59
Total . .				105.798,48	108.431,93	
Saldo Atual . . .						3.954,59
Total Geral . .				105.798,48	108.431,93	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



Visualizar Fix agrupados



Extrato conta corrente

G332020913347482057
02/01/2024 10:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 12047-2 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1069	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:40 MUNICIPIO DE IBIMIRIM	551.069.000.025.084	1.398,62 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	34.533.915	6.130,84 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 066299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	6.523.607.000.000	398,32 C	
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.311.300.067.268	237,72 C	
01/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 17:19 JOSE J S A EIRELI	551.360.000.018.070	5.340,00 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.825,30 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.010.048.331	153,69 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	153,69 D	0,00 C
05/12/2023		1069	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:30 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	358,35 C	
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.040.058.283	149,20 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	507,55 D	0,00 C
06/12/2023		1069	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:34 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	118,59 C	
06/12/2023		1069	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:40 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	275,00 C	
06/12/2023		1069	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:19 INSTITUTO D P S D S M DE	551.069.000.022.985	15,00 C	
06/12/2023		1069	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:48 PE 260680 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	903,69 C	
06/12/2023		1069	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:48 PE 260680 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	476,16 C	
06/12/2023		1069	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:48 PE 260680 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	544,11 C	
06/12/2023		1069	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:48 PE 260680 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	1.216,42 C	
06/12/2023		1069	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:48 PE 260680 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	357,55 C	
06/12/2023		1069	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:48 PE 260680 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	446,61 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.547.908	3,80 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.547.912	123,49 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc. 12 Sec. Tes. Nac	8.652.224.000.000	1.071,11 C	
			000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL			
06/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.674.006.000.004	97,67 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.033.368	88,45 C	
			183358220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023	0000	00000	271 89-APLIC. C. PRZ-APLAUT	1.972	5.737,65 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.039.328	17,55 C	
			183358220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC. C. PRZ-APLAUT	1.972	17,55 D	0,00 C
08/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	133,32 C	
			08/12 10:21 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
08/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	685,00 C	
			08/12 16:35 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
08/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	3.361,34 C	
			08/12 16:27 FUNDO SAUDE			
08/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	482,50 C	
			08/12 12:59 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
08/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	1.960,30 C	
			08/12 16:31 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
08/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	904,90 C	
			08/12 16:31 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
08/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	1.817,42 C	
			08/12 16:31 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
08/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	2.859,92 C	
			08/12 16:31 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
08/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	3.610,22 C	
			08/12 16:28 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.025.084	1.398,62 C	
			08/12 16:19 MUNICIPIO DE IBIMIRIM			
08/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.032.863	71,98 C	
			183358220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	10.000,00 D	
			08/12 16:17 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
08/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC. C. PRZ-APLAUT	1.972	7.285,52 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.017.104	283,83 C	
			183358220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	17.000,00 D	
			11/12 16:44 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.716,17 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.536	1.424,37 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.537	626,66 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc. 12 Sec. Tes. Nac	6.667.337.000.000	1.071,11 C	
			000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.676.058.000.004	97,67 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			



12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND	6.882.514.000.000	1.562,19 C	
12/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.110.092.657	145,34 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.927,34 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 CONTA TRANSITO	313.556.104	247,74 C	
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	313.561.179	412,49 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	6.889.864.000.000	184,81 C	
13/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.120.033.731	37,14 C	
13/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 17:21 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	5.900,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.017,82 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	6.930.364.000.000	175,55 C	
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	6.930.499.000.000	153,76 C	
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.930.672.000.008	196,99 C	
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.932.006.000.014	2,05 C	
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.130.025.345	161,38 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	689,75 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.500	1.260,82 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.072.412	1.539,23 C	
15/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	6.976.764.000.000	840,58 C	
15/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	6.976.078.000.000	1.024,51 C	
15/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	6.976.403.000.000	60,34 C	
15/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.140.032.555	120,12 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.845,58 D	0,00 C
18/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:44 FUNDO ACADEMIA CIDADE	551.069.000.027.368	5.994,40 C	
18/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.150.048.781	600,97 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.595,37 D	0,00 C
19/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 19/12 17:23 PE 260660 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	382,23 C	
19/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 19/12 17:23 PE 260660 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	185,15 C	
19/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 19/12 18:17 PE 260660 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	995,36 C	



19/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 19/12 18:17 PE 260660 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	824,47 C	
19/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 19/12 18:17 PE 260660 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	2.005,71 C	
19/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 19/12 18:17 PE 260660 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	1.139,11 C	
19/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.180.170.421	101,76 C	
19/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:46 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	12.000,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	6.376,19 C	0,00 C
20/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:36 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	358,35 C	
20/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:36 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	358,35 C	
20/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:36 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	124,74 C	
20/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:36 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	133,32 C	
20/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:36 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	124,74 C	
20/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:42 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	852,78 C	
20/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:42 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	2.865,78 C	
20/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:44 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	1.211,46 C	
20/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:44 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	336,72 C	
20/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:44 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	1.368,84 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.988.440	1.280,82 C	
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.180.197.932	123,77 C	
20/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	9.119,87 D	0,00 C
21/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 21/12 16:45 PMI-FUNDO DE EDUCACAO	551.069.000.014.999	2.859,92 C	
21/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 21/12 16:45 PMI-FUNDO DE EDUCACAO	551.069.000.014.999	1.960,30 C	
21/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 21/12 16:50 FMECE IBIMIRIM - FEB	551.069.000.024.222	8.043,31 C	
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	315.281.898	803,05 C	
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tas Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	7.145.470.000.000	527,05 C	
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.200.167.070	631,38 C	
21/12/2023	0000	00000	271 89-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	14.825,01 D	0,00 C
22/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:35 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	124,74 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



22/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:49 PMI-FUNDO DE EDUCACAO	551.069.000.014.999	3.250,12 C	
22/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:46 PE 260660 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	237,07 C	
22/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 22/12 16:46 PE 260660 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	244,96 C	
22/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:46 PE 260660 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	370,17 C	
22/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:46 PE 260660 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	480,21 C	
22/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:46 PE 260660 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	370,39 C	
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.251.662.000.004	47,26 C	
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND	7.254.599.000.000	718,44 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.843,39 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND	7.292.984.000.000	442,55 C	
26/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.220.134.288	1.917,59 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.360,14 D	0,00 C
27/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:26 INSTITUTO D P S D S M DE	551.069.000.022.985	15,00 C	
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.870.890	2.144,80 C	
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.870.893	8.601,70 C	
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.870.893	104,50 C	
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.870.894	440,52 C	
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.897,114	673,53 C	
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	7.320.150.000.000	132,16 C	
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.260.067.319	151,24 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.263,45 D	0,00 C
28/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:36 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	16,62 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores 033 4001 9769036000184 COMPANHIA PERN	34.723.574	5.504,86 C	
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003698570004-79 CIA DE DES.DÓS VALES D	7.370.470.000.000	86,77 C	
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	7.400.783.000.000	184,81 C	
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	7.400.795.000.000	123,21 C	
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.270.140.728	24,40 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895

28/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:47 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	48.000,00 D	
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.801	1.485,25 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.802	24,47 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.803	752,27 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.804	1.817,47 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.805	2.118,26 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.806	79,86 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.807	79,86 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.808	81,60 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.809	81,60 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.810	65,37 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.811	353,88 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.812	292,00 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.813	23,96 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.814	81,60 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.815	243,03 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.617,81 C	0,00 C
29/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:59 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	118,59 C	
29/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:10 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	275,00 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	7.405.354.000.008	118,48 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	7.412.481.000.000	69,93 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D	7.416.023.000.000	1.259,24 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	7.428.877.000.008	198,99 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	7.431.905.000.000	398,32 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	7.431.908.000.000	265,55 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	7.448.948.000.008	254,89 C	





29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.098.905	324,97 C	
			183358220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.281,96 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 12047-2 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	321,14			264,417248		
01/12/2023	APLICAÇÃO	2.825,30			2.325,468816	1,214937814	2.589,886062
04/12/2023	APLICAÇÃO	153,89			126,455089	1,215372201	2.716,341151
05/12/2023	APLICAÇÃO	507,55			417,463268	1,215795587	3.133,804419
06/12/2023	APLICAÇÃO	5.737,65			4.717,596724	1,216223076	7.651,401143
07/12/2023	APLICAÇÃO	17,55			14,424837	1,216651466	7.865,825980
08/12/2023	APLICAÇÃO	7.285,52			5.986,068519	1,217079286	13.851,894499
11/12/2023	RESGATE	16.716,17			13.730,003266	1,217490606	121,891233
	Aplicação 24/11/2023	59,61			48,960740		
	Aplicação 27/11/2023	92,63			76,085879		
	Aplicação 29/11/2023	51,96			42,673898		
	Aplicação 30/11/2023	117,73			95,696629		
	Aplicação 01/12/2023	2.831,24			2.325,468816		
	Aplicação 04/12/2023	153,97			126,455089		
	Aplicação 05/12/2023	508,26			417,463268		
	Aplicação 06/12/2023	5.743,63			4.717,596724		
	Aplicação 07/12/2023	17,56			14,424837		
	Aplicação 08/12/2023	7.139,58			5.864,177286		
12/12/2023	APLICAÇÃO	4.927,34			4.045,698196	1,217920804	4.167,589429
13/12/2023	RESGATE	5.017,82			4.118,544130	1,218347999	49,045299
	Aplicação 08/12/2023	148,51			121,891233		
	Aplicação 12/12/2023	4.869,31			3.996,852897		
14/12/2023	APLICAÇÃO	689,75			565,935083	1,218779361	614,980362
15/12/2023	APLICAÇÃO	4.845,58			3.974,426510	1,219189734	4.589,406892
18/12/2023	APLICAÇÃO	6.595,37			5.407,842641	1,219593548	9.997,249533
19/12/2023	RESGATE	6.376,19			5.226,380851	1,220001026	4.770,868682
	Aplicação 12/12/2023	59,84			49,045299		
	Aplicação 14/12/2023	690,44			565,935083		
	Aplicação 15/12/2023	4.848,80			3.974,426510		
	Aplicação 18/12/2023	777,11			638,973959		
20/12/2023	APLICAÇÃO	9.119,67			7.472,634902	1,220408881	12.243,503584
21/12/2023	APLICAÇÃO	14.825,01			12.143,512154	1,220817323	24.387,015738
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.843,39			4.784,849681	1,221227497	29.171,865419
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.360,14			1.931,952724	1,221634448	31.103,818143
27/12/2023	APLICAÇÃO	12.263,45			10.035,229621	1,222039800	41.139,047764
28/12/2023	RESGATE	49.617,81			40.588,989304	1,222444772	550,048460
	Aplicação 18/12/2023	5.832,12			4.770,868682		
	Aplicação 20/12/2023	9.134,85			7.472,634902		
	Aplicação 21/12/2023	14.844,77			12.143,512154		
	Aplicação 22/12/2023	5.849,22			4.784,849681		
	Aplicação 26/12/2023	2.361,71			1.931,952724		
	Aplicação 27/12/2023	11.595,11			9.485,181161		
29/12/2023	APLICAÇÃO	3.281,96			2.683,857544	1,222851789	3.233,906004
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.954,59			3.233,906004		3.233,906004

Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	321,14
APLICAÇÕES (+)	81.278,92
RESGATES (-)	77.727,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,52
SALDO ATUAL =	3.954,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI SINISTRO FIAT UNO Banco 001 Conta 13.512-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **186,98**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **186,98**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.512-7 - PMI FIAT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						185,80
36312	28/12/2023	OC 14138	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	1,38	186,98
Total . .						186,98
Saldo Atual . . .						186,98
Total Geral . .						186,98



Q332020913347482054
02/01/2024 10:03:16

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1089-3
Conta corrente 13512-7 P M I SINISTRO FIAT UNO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133474826
02/01/2024 09:24

Cliente

Agência 1069-3
Conta 13512-7 P M I SINISTRO FIAT UNO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	185,60			40,175886		
29/12/2023	SALDO ATUAL	186,98			40,175886		40,175886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	186,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Pleno Contas 311201 Recurso DEPÓSITO DE CAUÇÃO PARA LICITAÇÃO Banco 001 Conta 14.388-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 13.848,73

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 13.848,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.398-7 - BB - CAUÇÃO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						13.754,38
36315	29/12/2023	OC 14139	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0,00	94,35	13.848,73
						Total . .
				0,00	94,35	
						Saldo Atual . . .
						13.848,73
						Total Geral . .
				0,00	94,35	



Visualizar Pix agrupados

G332020913347482061
02/01/2024 10:03:34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 14398-7 PREF MUN IBIMIRIM CAUCAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133474820
02/01/2024 09:24

Cliente

Agência 1069-3
Conta 14398-7 PREF MUN IBIMIRIM CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.754,38			11.324.946394		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.848,73			11.324.946394		11.324.946394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.754,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,35
SALDO ATUAL =	13.848,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Banco 001 Conta 14.813-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	49.419,60
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	49.419,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.613-7 - BB - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						423,45
32513	01/12/2023	OC 13682	IFTU-REFIS	0,00	1.360,26	1.783,73
32509	01/12/2023	OC 13141	IFTU	0,00	158,27	1.942,00
32514	01/12/2023	OC 13683	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENT	0,00	138,49	2.080,49
32491	01/12/2023	TR 00914	REPASSE DA 14613-7 PARA PAGAMENTO DE DESPEAS	2.000,00	0,00	60,49
32548	04/12/2023	OC 13686	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	272.301,31	272.361,80
32544	04/12/2023	OC 13142	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	724,52	273.106,32
32547	04/12/2023	OC 13685	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	257,63	273.363,95
32546	04/12/2023	OC 13684	IFTU-REFIS	0,00	61,54	273.425,49
32545	04/12/2023	OC 13143	IFTU	0,00	31,66	273.457,17
32670	05/12/2023	OC 13144	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	16.498,15	289.955,32
32684	05/12/2023	OC 13687	IFTU-REFIS	0,00	740,96	290.696,28
32685	05/12/2023	OC 13688	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	605,38	291.301,66
32687	05/12/2023	OC 13690	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	325,26	291.626,92
32686	05/12/2023	OC 13689	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENT	0,00	247,06	291.873,98
32672	05/12/2023	OC 13146	IFTU	0,00	100,90	291.974,88
32688	05/12/2023	OC 13691	TAXA FISCAL VIG. SANITÁRIA	0,00	84,11	292.058,99
32671	05/12/2023	OC 13145	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	0,24	292.059,23
32647	05/12/2023	TR 00964	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	358,35	0,00	291.700,88
32623	05/12/2023	OP 04916	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	4.457,84	0,00	287.203,04
32609	05/12/2023	OP 04709	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	5.422,00	0,00	281.781,04
32625	05/12/2023	OP 04920	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	12.309,93	0,00	269.471,11
32620	05/12/2023	OP 04916	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	13.000,00	0,00	256.471,11
32610	05/12/2023	OP 04710	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA	14.434,00	0,00	242.037,11
32621	05/12/2023	OP 04917	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	15.200,00	0,00	226.837,11
32698	05/12/2023	OP 04631	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20.042,20	0,00	206.794,91
32597	05/12/2023	OP 04630	DMS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	30.691,27	0,00	176.103,64
32622	05/12/2023	OP 04918	FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	35.252,09	0,00	140.851,55
32687	06/12/2023	OC 13158	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	700,17	141.551,72
32900	06/12/2023	OC 13693	IFTU-REFIS	0,00	453,90	141.965,62
32901	06/12/2023	OC 13694	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	446,76	142.412,38
32883	06/12/2023	OC 13154	IFTU	0,00	195,21	142.607,59
32903	06/12/2023	OC 13696	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	172,63	142.780,22
32888	06/12/2023	OC 13159	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	89,52	142.869,74
32902	06/12/2023	OC 13695	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENT	0,00	84,11	142.953,85
32889	06/12/2023	OC 13160	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	72,12	143.025,97
32894	06/12/2023	OC 13155	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	0,24	143.026,21
32885	06/12/2023	OC 13156	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	0,24	143.026,45
32886	06/12/2023	OC 13157	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	0,24	143.026,69
32843	06/12/2023	TR 00916	REPASSE DA 14613-7 PARA PAGAMENTO DE DESPEAS	142.000,00	0,00	1.026,69
32932	07/12/2023	OC 13698	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.391,15	5.417,84
32931	07/12/2023	OC 13697	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	1.940,63	5.358,47
32930	07/12/2023	OC 13161	IFTU	0,00	91,56	5.450,03
33841	08/12/2023	OC 13167	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	1.988,26	7.438,29
33845	08/12/2023	OC 13171	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	1.504,83	8.943,22
33836	08/12/2023	OC 13162	IFTU	0,00	683,81	9.627,03
33844	08/12/2023	OC 13170	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	50,47	9.677,50
33843	08/12/2023	OC 13169	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	46,87	9.724,37
33842	08/12/2023	OC 13168	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	27,52	9.751,89
33837	08/12/2023	OC 13163	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	16,85	9.768,74
33838	08/12/2023	OC 13164	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	0,24	9.768,98
33839	08/12/2023	OC 13165	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	0,24	9.769,22
33840	08/12/2023	OC 13166	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	0,24	9.769,46
33610	08/12/2023	TR 00946	REPASSE DA 14613-7 PARA FPM	8.500,00	0,00	489,46
33922	11/12/2023	OC 13700	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	133.958,66	134.438,32
33821	11/12/2023	OC 13699	IFTU-REFIS	0,00	1.226,37	135.654,69
33911	11/12/2023	OC 13173	IFTU	0,00	818,32	136.473,01
33623	11/12/2023	OC 13701	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	50,00	136.523,01
33903	11/12/2023	TR 00913	REPASSE DA 14613-7 PARA PAGAMENTO DE DESPEAS	136.000,00	0,00	523,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
 AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.613-7 - BB - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						523,01
34009	12/12/2023	OC 13703	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.402,12	9.925,13
34008	12/12/2023	OC 13702	ITBI-PRINCIPAL	0,00	902,63	10.827,76
34010	12/12/2023	OC 13704	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	477,89	11.305,65
33987	12/12/2023	OC 13174	IPTU	0,00	433,56	11.739,21
34154	13/12/2023	OC 13705	ITBI-PRINCIPAL	0,00	3.462,63	15.201,84
34155	13/12/2023	OC 13706	IPTU-REFIS	0,00	1.058,49	16.260,33
34145	13/12/2023	OC 13221	IPTU	0,00	873,98	16.934,31
34156	13/12/2023	OC 13707	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	170,26	17.104,57
34119	13/12/2023	TR 00922	REPASSE DA 14613-7 PARA PAGAMENTO DE DESPEAS	16.000,00	0,00	1.104,57
34216	14/12/2023	OC 13431	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	6.468,65	7.571,42
34217	14/12/2023	OC 13432	IPTU-REFIS	0,00	1.059,61	8.631,23
34236	14/12/2023	OC 13708	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	302,63	8.933,86
34237	14/12/2023	OC 13709	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	117,37	9.051,23
34238	14/12/2023	OC 13710	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	50,00	9.101,23
34303	15/12/2023	OC 13711	IPTU-REFIS	0,00	328,85	9.430,08
34299	15/12/2023	OC 13433	IPTU	0,00	217,70	9.647,78
34304	15/12/2023	OC 13712	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	87,63	9.735,41
34483	18/12/2023	OC 13438	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	49.829,81	59.565,22
34555	18/12/2023	OC 13714	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.645,84	66.211,06
34479	18/12/2023	OC 13434	IPTU	0,00	2.969,63	69.180,69
34450	18/12/2023	OC 13259	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	1.798,32	70.979,01
34482	18/12/2023	OC 13437	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	311,81	71.290,82
34554	18/12/2023	OC 13713	IPTU-REFIS	0,00	56,63	71.347,45
34481	18/12/2023	OC 13436	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	12,48	71.359,93
34480	18/12/2023	OC 13435	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	9,62	71.369,55
34484	18/12/2023	OC 13439	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	0,24	71.369,79
34485	18/12/2023	OC 13440	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	0,24	71.370,03
34486	18/12/2023	OC 13441	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	0,24	71.370,27
34487	18/12/2023	OC 13442	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	0,24	71.370,51
34488	18/12/2023	OC 13443	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	0,24	71.370,75
34943	19/12/2023	OC 13445	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	25.385,82	96.756,57
34946	19/12/2023	OC 13448	ITBI	0,00	8.002,63	102.759,20
34947	19/12/2023	OC 13449	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	2.061,27	104.810,47
34950	19/12/2023	OC 13715	IPTU-REFIS	0,00	1.099,74	105.910,21
34945	19/12/2023	OC 13447	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	253,76	106.163,97
34852	19/12/2023	OC 13717	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	60,00	106.213,97
34851	19/12/2023	OC 13718	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42,63	106.256,60
34842	19/12/2023	OC 13444	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	13,71	106.270,31
34844	19/12/2023	OC 13446	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	13,14	106.283,45
34774	19/12/2023	TR 00928	REPASSE DA 14613-7 PARA FPM	28.300,00	0,00	77.983,45
34768	19/12/2023	TR 00925	REPASSE DA 14613-7 PARA FPM	77.000,00	0,00	983,45
35031	20/12/2023	OC 13719	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	475,30	1.459,75
35024	20/12/2023	OC 13450	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	421,06	1.880,81
35025	20/12/2023	OC 13451	IPTU	0,00	399,52	2.280,33
35032	20/12/2023	OC 13720	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	87,63	2.367,96
35030	20/12/2023	OC 13718	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	60,00	2.417,96
35256	21/12/2023	OC 13721	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.302,68	19.720,64
35254	21/12/2023	OC 13672	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	3.079,07	22.799,71
35253	21/12/2023	OC 13671	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	385,47	23.185,18
35221	21/12/2023	OC 13452	IPTU	0,00	257,37	23.442,55
35256	21/12/2023	OC 13722	IPTU-REFIS	0,00	58,81	23.501,36
35258	21/12/2023	OC 14255	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	31,34	23.532,70
35229	21/12/2023	OC 13470	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	0,24	23.532,94
35230	21/12/2023	OC 13471	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	0,24	23.533,18
35231	21/12/2023	OC 13472	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	0,24	23.533,42
35232	21/12/2023	OC 13473	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	0,24	23.533,66
35257	21/12/2023	OC 14254	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	0,24	23.533,90
35428	22/12/2023	OC 13675	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	16.498,12	40.032,02
35427	22/12/2023	OC 13674	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	5.381,58	45.414,00
35429	22/12/2023	OC 13723	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	512,63	45.926,63
35426	22/12/2023	OC 13673	IPTU-REFIS	0,00	61,61	45.978,54
35372	22/12/2023	TR 00950	REPASSE DA 14613-7 PARA FPM	39.000,00	0,00	6.978,54
35502	26/12/2023	OC 13677	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	18.360,67	25.371,21
35505	26/12/2023	OC 13725	ITBI-PRINCIPAL	0,00	16.027,54	41.398,75
35507	26/12/2023	OC 13727	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	913,99	42.312,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.613-7 - BB - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						42.312,74
35901	26/12/2023	OC 13676	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	700,17	43.012,91
35503	26/12/2023	OC 13678	IPTU	0,00	407,94	43.420,85
35504	26/12/2023	OC 13724	IPTU-REFIS	0,00	218,30	43.639,15
35006	26/12/2023	OC 13726	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	67,63	43.706,78
35508	26/12/2023	OC 13728	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	42,63	43.749,41
35733	27/12/2023	OC 13697	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	3.454,51	47.203,92
35635	27/12/2023	OC 13732	ITBI-PRINCIPAL	0,00	2.293,59	49.497,51
35650	27/12/2023	OC 13679	IPTU	0,00	440,33	49.937,84
35731	27/12/2023	OC 13895	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	376,06	50.313,90
35732	27/12/2023	OC 13896	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	223,01	50.536,91
35654	27/12/2023	OC 13731	IPTU-REFIS	0,00	113,24	50.650,15
35729	27/12/2023	OC 13893	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	89,52	50.739,67
35656	27/12/2023	OC 13733	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	87,63	50.827,30
35728	27/12/2023	OC 13892	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	75,26	50.902,56
35730	27/12/2023	OC 13894	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	8,29	50.910,85
36296	28/12/2023	OC 14039	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	56.145,07	107.055,92
36296	28/12/2023	OC 14041	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	1.401,84	108.457,76
36299	28/12/2023	OC 14042	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	1.294,96	109.752,71
36203	28/12/2023	OC 13900	IPTU=REFIS	0,00	996,31	110.751,02
36201	28/12/2023	OC 13898	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	332,41	111.083,43
36202	28/12/2023	OC 13899	IPTU	0,00	275,15	111.358,58
36297	28/12/2023	OC 14040	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	204,54	111.563,12
36290	28/12/2023	OC 14036	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	0,24	111.563,36
36294	28/12/2023	OC 14037	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	0,24	111.563,60
36295	28/12/2023	OC 14038	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	0,24	111.563,84
36123	28/12/2023	TR 00856	REPASSE DA 14613-7 PARA FPM	90.000,00	0,00	21.563,84
36412	29/12/2023	OC 14043	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	25.385,82	46.949,66
36421	29/12/2023	OC 14141	IPTU=REFIS	0,00	3.460,56	50.410,22
36420	29/12/2023	OC 14140	IPTU	0,00	245,00	50.655,22
36423	29/12/2023	OC 14143	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	227,41	50.882,63
36422	29/12/2023	OC 14142	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90,83	50.973,46
36457	29/12/2023	OC 14256	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	-42,36	50.931,10
36399	29/12/2023	OP 05264	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.511,50	0,00	49.419,60
Total . .				692.556,18	741.555,33	
Saldo Atual . . .						49.419,60
Total Geral . .				692.556,18	741.555,33	

G332020913347482065
02/01/2024 10:03:49Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895

Visualizar Rx agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 14613-7 PMI CONV TRIB MUNIC
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.657,04 C	
01/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	2.000,00 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	100.720	4,60 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	100.720	4,60 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	100.720	33,15 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	100.720	36,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	421,31 C	0,00 C
04/12/2023		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.985	724,52 C	
04/12/2023		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	272.652,16 C	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	100.720	36,80 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	100.720	174,80 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	100.720	6,00 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	273.150,08 D	0,00 C
05/12/2023		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.687	16.498,15 C	
05/12/2023		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	0,24 C	
05/12/2023		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	2.103,67 C	
05/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.631	13.000,00 D	
05/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.631	15.200,00 D	
05/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	358,35 D	
05/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	35.292,08 D	
05/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	4.497,84 D	
05/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	12.309,93 D	



			05/12 15:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
05/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.122.813	14.434,00	D		
			05/12 17:06 COMERCIAL AGUIAR LTDA					
05/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	20.042,20	D		
			05/12 17:10 PRIME CONSULT REC E REP					
05/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada	553.659.000.062.541	5.422,00	D		
			05/12 17:06 BAL I C M ELETRICOS LTD					
05/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.018.334	30.891,27	D		
			05/12 17:07 DMS I M E LTDA					
05/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	36,80	D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023					
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720	11,05	D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023					
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	24,00	D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023					
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.717,47	C	0,00	C
06/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.252	0,24	C		
			06/12 16:58 IBIMIRIMBL PSB FNAS					
06/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.985	700,17	C		
			06/12 10:58 INSTITUTO D P S D S M DE					
06/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.985	89,52	C		
			06/12 11:19 INSTITUTO D P S D S M DE					
06/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.985	72,12	C		
			06/12 11:19 INSTITUTO D P S D S M DE					
06/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.153	0,24	C		
			06/12 17:04 IBIMIRIMBL MAC FNAS					
06/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.027.266	0,24	C		
			06/12 16:58 IBIMIRIMBL IGD-PAB					
06/12/2023	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.352,61	C		
06/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	142.000,00	D		
			06/12 15:37 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM					
06/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	41,40	D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	4,80	D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023					
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	36,00	D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023					
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139.866,86	C	0,00	C
07/12/2023	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	4.423,34	C		
07/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	9,20	D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	4,60	D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720	22,10	D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	36,00	D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					
07/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.351,44	D	0,00	C
08/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	1.988,26	C		
			08/12 10:37 FUNDO SAUDE					
08/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	27,52	C		



			08/12 10:37 FUNDO SAUDE					
08/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.008.631		46,87 C		
			08/12 10:37 FUNDO SAUDE					
08/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.252		0,24 C		
			08/12 13:01 IBIMIRIMBL P&B FNAS					
08/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627		50,47 C		
			08/12 10:39 PE 260660 FMS CUSTEIO SU					
08/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627		1.504,93 C		
			08/12 10:39 PE 260660 FMS CUSTEIO SU					
08/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.153		0,24 C		
			08/12 13:01 IBIMIRIMBL MAC FNAS					
08/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222		3.079,07 C		
			08/12 11:02 FMECE IBIMIRIM - FEB					
08/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.027.266		0,24 C		
			08/12 13:01 IBIMIRIMBL IGD-PAB					
08/12/2023	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720		883,81 C		
08/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	106.900.000.017.978		16,85 C		
			08/12 PREFEITURA MUN					
08/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091		8.500,00 D		
			08/12 16:17 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM					
08/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.222		3.079,07 D		
			08/12 12:59 FMECE IBIMIRIM - FEB					
08/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720		4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720		4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720		24,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		5.013,77 C	0,00 C	
11/12/2023	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720		136.053,55 C		
11/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091		136.000,00 D		
			11/12 16:45 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM					
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720		9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720		4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.720		41,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720		59,69 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023					
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		61,34 C	0,00 C	
12/12/2023	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720		11.216,20 C		
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720		9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720		9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.720		32,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720		17,66 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720		22,10 D		



			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	90,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.023,84 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	5.365,36 C	
13/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	16.000,00 D	
			13/12 17:22 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	100.720	4,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.739,84 C	0,00 C
14/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.028.886	6.466,85 C	
			14/12 11:13 PE 260660 FMS ENFERMAGEM			
14/12/2023	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.529,81 C	
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.967,21 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	634,18 C	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	585,83 D	0,00 C
18/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	12,48 C	
			18/12 14:08 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
18/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	9,82 C	
			18/12 14:08 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
18/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	49.829,81 C	
			18/12 16:38 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
18/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	311,81 C	
			18/12 16:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	0,24 C	
			18/12 14:02 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	0,24 C	
			18/12 14:02 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	0,24 C	
			18/12 14:02 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	0,24 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



			18/12 14:02 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.827	0,24	C
			18/12 14:02 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.027.388	1.798,32	C
			18/12 16:44 FUNDO ACADEMIA CIDADE			
18/12/2023	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	9.872,10	C
18/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	46,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	6,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	100.720	9,20	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61.574,14	D 0,00 C
19/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.687	25.385,82	C
			19/12 15:31 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
19/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.827	13,71	C
			19/12 12:46 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.827	253,76	C
			19/12 12:46 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.827	13,14	C
			19/12 12:46 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.827	2.051,27	C
			19/12 12:46 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	7.196,00	C
19/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	77.000,00	D
			19/12 12:48 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
19/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	28.300,00	D
			19/12 17:31 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	18,40	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gofin	100.720	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.410,30	C 0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.013,45	C
20/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	106.900.000.009.631	421,06	C
			20/12 FUNDO SAUDE			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	23,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	30,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.381,51	D 0,00 C
21/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	0,24	C
			21/12 14:58 FUNDO SAUDE			
21/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	0,24	C
			21/12 14:58 FUNDO SAUDE			
21/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	0,24	C
			21/12 14:58 FUNDO SAUDE			
21/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	0,24	C
			21/12 14:58 FUNDO SAUDE			
21/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.010.991	0,24	C
			21/12 16:47 PM IBIMIRIM-PNAT			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895

21/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	31,34 C	
			21/12 16:40 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
21/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.079,07 C	
			21/12 16:50 FMECE IBIMIRIM - FEB			
21/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	385,47 C	
			21/12 16:50 FMECE IBIMIRIM - FEB			
21/12/2023	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	17.618,86 C	
21/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.074,94 D	0,00 C
22/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.887	16.498,12 C	
			22/12 09:27 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
22/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	5.381,98 C	
			22/12 17:13 FMECE IBIMIRIM - FEB			
22/12/2023	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	564,54 C	
22/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	39.000,00 D	
			22/12 16:05 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.564,56 C	0,00 C
26/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.887	18.392,67 C	
			26/12 12:24 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
26/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.985	700,17 C	
			26/12 12:40 INSTITUTO D P S D S M DE			
26/12/2023	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	17.678,03 C	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.662,47 D	0,00 C
27/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.985	89,52 C	
			27/12 12:26 INSTITUTO D P S D S M DE			
27/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.985	75,26 C	
			27/12 12:26 INSTITUTO D P S D S M DE			
27/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	8,29 C	
			27/12 16:08 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	376,06 C	
			27/12 16:08 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	3.454,51 C	
			27/12 16:08 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	223,01 C	
			27/12 16:08 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	2.934,79 C	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bf3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895

27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	100.720	6,00 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.105,74 D	0,00 C
28/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:57 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	1.401,84 C	
28/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:59 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	204,54 C	
28/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:50 PM IBIMIRIM-PNAT	551.069.000.010.991	0,24 C	
28/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:03 PMI-FUNDO DE EDUCACAO	551.069.000.014.999	1.294,95 C	
28/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:04 PMI-FUNDO DE EDUCACAO	551.069.000.014.999	0,24 C	
28/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:04 PMI-FUNDO DE EDUCACAO	551.069.000.014.999	0,24 C	
28/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:14 FMECE IBIMIRIM - FEB	551.069.000.024.222	56.145,07 C	
28/12/2023	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.273,46 C	
28/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 28/12 PREFEITURA MUN	106.900.000.017.978	332,41 C	
28/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:49 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	90.000,00 D	
28/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	100.720	4,60 D	
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	100.720	4,60 D	
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	100.720	36,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.392,21 C	0,00 C
29/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:44 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	25.385,82 C	
29/12/2023	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	3.796,39 C	
29/12/2023	1069	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 11:28 ROSANA RAFAELA B TORRES	551.069.510.017.923	42,36 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	100.720	36,80 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	100.720	11,05 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	100.720	42,00 D	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.050,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33320209133474820
02/01/2024 09:26

Cliente

Agência 1069-3
Conta 14613-7 PMI CONV TRIB MUNIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	423,45			348,659495		
01/12/2023	RESGATE	421,31			348,774950	1,214937814	1,884545
	Aplicação 27/11/2023	28,59			23,535194		
	Aplicação 30/11/2023	392,72			323,239758		
04/12/2023	APLICAÇÃO	273.159,08			224.753.437486	1,215372201	224.755,322031
05/12/2023	RESGATE	132.717,47			109.161.006521	1,215795587	115.594,315510
	Aplicação 30/11/2023	2,29			1,884545		
	Aplicação 04/12/2023	132.715,18			109.159,121976		
06/12/2023	RESGATE	139.866,86			115.000,991808	1,216223076	593,323702
	Aplicação 04/12/2023	139.866,86			115.000,991808		
07/12/2023	APLICAÇÃO	4.351,44			3.576,570703	1,216651469	4.169,694405
08/12/2023	RESGATE	5.013,77			4.119,509763	1,217079286	50,384642
	Aplicação 04/12/2023	722,12			593,323702		
	Aplicação 07/12/2023	4.291,65			3.526,186061		
11/12/2023	RESGATE	61,34			50,384642	1,217490606	
	Aplicação 07/12/2023	61,34			50,384642		
12/12/2023	APLICAÇÃO	11.023,84			9.051,360288	1,217920804	9.051,360288
13/12/2023	RESGATE	10.739,64			8.814,919882	1,218347999	236,440406
	Aplicação 12/12/2023	10.739,64			8.814,919882		
14/12/2023	APLICAÇÃO	7.967,21			6.537,040464	1,218779361	6.773,480870
15/12/2023	APLICAÇÃO	585,83			480,507654	1,219189734	7.253,989524
18/12/2023	APLICAÇÃO	61.574,14			50.467,426774	1,219593549	57.741,415298
19/12/2023	RESGATE	70.410,30			57.713,312119	1,220001026	28,103179
	Aplicação 12/12/2023	288,46			236,440406		
	Aplicação 14/12/2023	7.975,20			6.537,040464		
	Aplicação 15/12/2023	586,22			480,507654		
	Aplicação 18/12/2023	61.560,42			50.459,323595		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.381,51			1.132,005855	1,220408881	1.160,109034
21/12/2023	APLICAÇÃO	21.074,94			17.262,975879	1,220817323	18.423,084913
22/12/2023	RESGATE	16.584,56			13.563,860985	1,221227497	4.859,223928
	Aplicação 18/12/2023	34,32			28,103179		
	Aplicação 20/12/2023	1.382,44			1.132,005855		
	Aplicação 21/12/2023	15.147,80			12.403,751951		
26/12/2023	APLICAÇÃO	36.682,47			30.027,370348	1,221634448	34.886,594276
27/12/2023	APLICAÇÃO	7.105,74			5.814,655136	1,222039800	40.701,249412
28/12/2023	RESGATE	29.302,21			24.043,793776	1,222444772	16.657,455636
	Aplicação 21/12/2023	5.940,13			4.859,223928		
	Aplicação 26/12/2023	23.452,08			19.184,569848		
29/12/2023	APLICAÇÃO	29.050,00			23.755,945128	1,222851789	40.413,400764
29/12/2023	SALDO ATUAL	49.419,60			40.413,400764		40.413,400764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423,45
APLICAÇÕES (+)	453.956,20
RESGATES (-)	405.187,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,41



IRPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,41
SALDO ATUAL =	49.419,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105871/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 14-676-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **3.169,15**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **3.169,15**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.676-5 - BB - SNA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .						761,90
32503	01/12/2023	OC 13082	SIMPLES NACIONAL	0,00	180,80	942,70
32534	04/12/2023	OC 13083	SIMPLES NACIONAL	0,00	645,20	1.587,90
32659	05/12/2023	OC 13084	SIMPLES NACIONAL	0,00	431,17	2.019,07
32870	06/12/2023	OC 13085	SIMPLES NACIONAL	0,00	68,85	2.087,92
32923	07/12/2023	OC 13086	SIMPLES NACIONAL	0,00	8,19	2.096,11
33813	08/12/2023	OC 13087	SIMPLES NACIONAL	0,00	23,49	2.119,60
33606	08/12/2023	TR 00947	REPASSE DA 14676-5 PARA FPM	2.100,00	0,00	17,60
33899	11/12/2023	OC 13088	SIMPLES NACIONAL	0,00	10,00	27,60
33991	12/12/2023	OC 13191	SIMPLES NACIONAL	0,00	25,35	52,95
34132	13/12/2023	OC 13215	SIMPLES NACIONAL	0,00	15,00	67,95
34203	14/12/2023	OC 13307	SIMPLES NACIONAL	0,00	137,09	205,04
34463	18/12/2023	OC 13308	SIMPLES NACIONAL	0,00	30,06	235,10
34787	19/12/2023	OC 13309	SIMPLES NACIONAL	0,00	2.995,46	3.231,56
34762	19/12/2023	TR 00926	REPASSE DA 14676-5 PARA FPM	3.200,00	0,00	31,56
34968	20/12/2023	OC 13310	SIMPLES NACIONAL	0,00	435,59	467,15
35210	21/12/2023	OC 13402	SIMPLES NACIONAL	0,00	2.461,95	2.929,10
35406	22/12/2023	OC 13611	SIMPLES NACIONAL	0,00	5.249,58	8.178,68
35363	22/12/2023	TR 00951	REPASSE DA 14676-5 PARA FPM	8.000,00	0,00	178,68
35463	26/12/2023	OC 13612	SIMPLES NACIONAL	0,00	2.045,16	2.223,84
35829	27/12/2023	OC 13680	SIMPLES NACIONAL	0,00	361,57	2.585,41
36102	28/12/2023	OC 13621	SIMPLES NACIONAL	0,00	535,68	3.121,07
36325	29/12/2023	OC 14145	SIMPLES NACIONAL	0,00	40,61	3.161,68
36324	29/12/2023	OC 14144	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	7,47	3.169,15
Total . . .				13.300,00	15.707,25	
Saldo Atual . . .						3.169,15
Total Geral . . .				13.300,00	15.707,25	



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332020913347482066
02/01/2024 10:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 14676-5 PM IBIMIRIM -SNA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,65 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,15 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	180,80 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	639,41 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	645,20 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	285,97 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,52 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,68 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	431,17 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,24 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,61 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	68,85 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,19 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,19 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,49 C	
08/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:18 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	2.100,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.076,51 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,35 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,35 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,09 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	137,09 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,61 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,06 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.819,29 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	172,17 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



19/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	3.200,00 D	
			19/12 12:49 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	203,54 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	359,81 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,78 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	435,59 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.361,61 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,34 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.461,95 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.528,34 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,61 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.624,63 C	
22/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	8.000,00 D	
			22/12 16:07 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.750,42 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.595,49 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,17 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,60 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,90 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.045,16 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	343,23 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,30 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	361,57 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	530,58 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	535,68 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,41 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,20 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40,61 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
Conta 14676-5 PM IBIMIRIM -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	781,90			627,325071		
01/12/2023	APLICAÇÃO	190,80			148,814200	1,214937814	776,139271
04/12/2023	APLICAÇÃO	645,20			530,866181	1,215372201	1.307,005452
05/12/2023	APLICAÇÃO	431,17			354,840208	1,215795587	1.661,845660
06/12/2023	APLICAÇÃO	68,85			56,809680	1,216223076	1.718,255340
07/12/2023	APLICAÇÃO	6,19			5,087734	1,216651489	1.723,343074
08/12/2023	RESGATE	2.076,51			1.706,141927	1,217079286	17,201147
	Aplicação 20/11/2023	59,82			48,987857		
	Aplicação 22/11/2023	96,98			79,681183		
	Aplicação 23/11/2023	45,89			37,702662		
	Aplicação 24/11/2023	15,14			12,442168		
	Aplicação 27/11/2023	15,15			12,446086		
	Aplicação 28/11/2023	295,79			243,033418		
	Aplicação 29/11/2023	229,79			188,807907		
	Aplicação 30/11/2023	5,14			4,223890		
	Aplicação 01/12/2023	181,12			148,814200		
	Aplicação 04/12/2023	646,11			530,866181		
	Aplicação 05/12/2023	431,83			354,840208		
	Aplicação 06/12/2023	64,15			44,496267		
11/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,213615	1,217490808	25,414762
12/12/2023	APLICAÇÃO	25,35			20,814161	1,217920804	46,228923
13/12/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,311753	1,218347999	58,540676
14/12/2023	APLICAÇÃO	137,09			112,481392	1,218779361	171,022068
18/12/2023	APLICAÇÃO	30,06			24,647555	1,219593549	195,669623
19/12/2023	RESGATE	203,54			166,835926	1,220001026	28,833897
	Aplicação 06/12/2023	14,78			12,113413		
	Aplicação 07/12/2023	6,21			5,087734		
	Aplicação 11/12/2023	10,02			8,213615		
	Aplicação 12/12/2023	25,39			20,814161		
	Aplicação 13/12/2023	15,02			12,311753		
	Aplicação 14/12/2023	132,12			106,295250		
20/12/2023	APLICAÇÃO	435,59			356,921361	1,220406881	385,755068
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.461,95			2.016,640781	1,220817323	2.402,395839
22/12/2023	RESGATE	2.750,42			2.252,176608	1,221227497	150,218231
	Aplicação 14/12/2023	5,11			4,186142		
	Aplicação 18/12/2023	30,10			24,647555		
	Aplicação 20/12/2023	435,88			356,921361		
	Aplicação 21/12/2023	2.279,33			1.866,421550		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.045,16			1.674,117820	1,221634448	1.824,337051
27/12/2023	APLICAÇÃO	361,57			295,874160	1,222039800	2.120,211211
28/12/2023	APLICAÇÃO	535,86			438,187464	1,222444772	2.558,398695
29/12/2023	APLICAÇÃO	40,61			33,209257	1,222851789	2.591,607952
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.169,15			2.591,607952		2.591,607952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 761,90

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895

APLICAÇÕES (+)	7.430,25
RESGATES (-)	5.030,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,47
SALDO ATUAL =	3.169,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-LEILÃO Banco 001 Conta 17.548-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	20.387,59
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	20.387,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.548-X - BB-LEILÃO CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						54.353,20
33963	12/12/2023	OP 04921	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	3.000,00	0,00	51.353,20
33964	12/12/2023	OP 04922	COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA EPP	31.200,00	0,00	20.153,20
36327	29/12/2023	OC 14147	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	234,33	20.387,53
36328	29/12/2023	OC 14148	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	0,00	20.387,53
Total . . .				34.200,00	234,33	
Saldo Atual . . .						20.387,53
Total Geral . . .				34.200,00	234,33	



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332020913347482068
02/01/2024 10:04:35

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17548-X LEILAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:28 NUZIA L D S D ME	551.134.000.029.457	3.000,00 D	
12/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:05 COMERCIAL N N LTDA ME	551.814.000.037.388	31.200,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.200,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE578234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bf3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



Consultas - Poupança

G33202091334748207
02/01/2024 10:05:351 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 10,51 C

Agência / Conta 1066-3 / 17548-X
 Período 01/12/2023 a 31/12/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade LEILAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					10,45 C
22/12/2023	26/12/2023	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1069-3			0,01 C	
22/12/2023	26/12/2023	23/11	737 Juros	1069-3			0,05 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								10,51 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
Conta 17548-X LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	54.342,75			44.744,218502		
12/12/2023	RESGATE	34.200,00			28.080,643575	1.217920804	16.663,574927
	Aplicação 30/03/2022	34.200,00			28.080,643575		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.377,08			16.663,574927		16.663,574927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.342,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,33
SALDO ATUAL =	20.377,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FESTA SANTO ANTONIO Banco 001 Conta 20.601-B

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 41,31

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 41,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.601-6 - FESTA STO ANTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						41,03
38328	29/12/2023	OC 14148	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,28	41,31
						Total . .
				0,00	0,28	
						Saldo Atual . . .
						41,31
						Total Geral . .
				0,00	0,28	



Visualizar Fix agrupados



Extrato conta corrente

G33202091334748201
02/01/2024 10:06:11

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20601-6 FESTA SANTO ANTONIO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133474820
02/01/2024 09:27

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20601-6 FESTA SANTO ANTONIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	41,03			33,785351		
29/12/2023	SALDO ATUAL	41,31			33,785351		33,785351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	41,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 20.649-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	36,58
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	36,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 20.649-0 - A.F. MUNICÍPIOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						38,31
36329	29/12/2023	OC 14149	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0,00	0,27	36,58
						Total . .
				0,00	0,27	
						Saldo Atual . . .
						36,58
						Total Geral . .
				0,00	0,27	



G332020813347482074
02/01/2024 10:06:31

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20849-0 PM IBIMIRIM -AFM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133474820
02/01/2024 09:28

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20649-0 PM IBIMIRIM -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36,31			7,860283		
29/12/2023	SALDO ATUAL	36,58			7,860283		7,860283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	36,58

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654059445

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023.

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ACC - CORREIOS Banco 001 Conta 20687-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário **433,85**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **433,85**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
AV. CASTRO ALVES, 432

REGISTRO EM
BIMIRIM
EXERCÍCIO ANO DE 2023

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20687-3 - ACC- CORREIOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						390,37
35942	20/12/2023	OC 14151	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40,72	431,09
36331	29/12/2023	OC 14150	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	2,76	433,85
Total . . .						433,85
Saldo Atual . . .						433,85
Total Geral . . .						433,85



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33202091334748207
02/01/2024 10:07:05

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20687-3 ACC - CORREIOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14134	789 Correios	4.550	40,72 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40,72 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSÉ GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133474820
02/01/2024 09:28

Cliente

Agência 1089-3
Conta 20887-3 ACC - CORREIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	390,37			321,418944		
20/12/2023	APLICAÇÃO	40,72			33,365866	1,220408881	354,784710
29/12/2023	SALDO ATUAL	433,85			354,784710		354,784710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390,37
APLICAÇÕES (+)	40,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	433,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105871/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PM CONVENIO AIH Banco 001 Conta 20733-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **84,67**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **84,67**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20733-0 - PM CONVENIO AIH CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						84,05
35043	20/12/2023	OC 14152	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,62	84,67
						Total . .
				0,00	0,62	
						Saldo Atual . . .
						84,67
						Total Geral . .
				0,00	0,62	



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332020913347482079
02/01/2024 10:07:23

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20733-0 PMI CONVENIO AIH
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JEB78234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133474820
02/01/2024 09:28

Cliente

Agência 1089-3
Conta 20733-0 PREF MUN DE IBIMIRIM SEC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	84,05			18,193019		
29/12/2023	SALDO ATUAL	84,67			18,193019		18,193019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	84,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes aud/vis 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PREF ACERTOS TOC N- MEXER Banco 001 Conta 20893-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	442,10
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	442,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20893-0 - PREF ACERTOS TOC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			439,09
36333	29/12/2023	OC 14153	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	3,01	442,10
			Total . .	0,00	3,01	
			Saldo Atual . . .			442,10
			Total Geral . .	0,00	3,01	



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33202091334748208
02/01/2024 10:07:37

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20693-0 PREF ACERTOS TOC N- MEXER
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133474820
02/01/2024 09:29

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20893-0 PREF ACERTOS TOC N/ MEXER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	439,09			361,532621		
29/12/2023	SALDO ATUAL	442,10			361,532621		361,532621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	442,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Banco 001 Conta 22.253-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	51.060,83
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	51.060,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.253-4 - FEM - PM **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						50.712,93
36336	29/12/2023	OC 14154	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	347,90	51.060,83
Total . .						347,90
Saldo Atual . . .						51.060,83
Total Geral . .						347,90

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



G332020913347482084
02/01/2024 10:08:37

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22253-4 FUNDO DE DESE MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133474820
02/01/2024 09:29

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22253-4 FUNDO DE DESE MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50.712,93			41.755,532425		
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.060,83			41.755,532425		41.755,532425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.712,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,90
SALDO ATUAL =	51.060,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM - MULHER Banco 001 Conta 22.834-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **1.718,97**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **1.718,97**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.834-6 - FEM - MULHER CONTA ÚNICA

NºLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						1.707,26
36337	29/12/2023	OC 14155	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	11,71	1.718,97
						Total . .
				0,00	11,71	
						Saldo Atual . . .
						1.718,97
						Total Geral . .
				0,00	11,71	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



Q332020913347482065
02/01/2024 10:08:57

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22834-6 FEM MULHER FUNDO MUNICIPA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133474820
02/01/2024 09:30

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22834-8 FEM MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.707,26			1.405,706177		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.718,97			1.405,706177		1.405,706177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.707,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,71
SALDO ATUAL =	1.718,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE878234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105871/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA POVOADO POÇO DO BOI Banco 001 Conta 23.255-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **2.652,82**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **2.652,82**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.255-6 - POÇO DO BOI CONTA ÚNICA

N.Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						2.634,75
36338	29/12/2023	OC 14156	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	18,07	2.652,82
						Total . .
				0,00	18,07	
						Saldo Atual . . .
						2.652,82
						Total Geral . .
				0,00	18,07	



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33202091334748206
02/01/2024 10:09:19

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 23255-6 PRAÇA POVOADO POÇO DO BOI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133474824
02/01/2024 09:31

Cliente

Agência 1069-3
Conta 23265-6 PRACA POVOADO POÇO DO BOI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.634,75			2.169,375375		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.652,82			2.169,375375		2.169,375375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.634,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,07
SALDO ATUAL =	2.652,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105871/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RECOLHIMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS Banco 001 Conta 23.800-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	856,80
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	856,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.800-7 - TAXAS CONTA ÚNICA

N.Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						405,91
32535	04/12/2023	OC 13088	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	307,00	712,91
32661	05/12/2023	OC 13091	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	209,40	922,31
32660	05/12/2023	OC 13090	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	47,84	970,15
33854	11/12/2023	OP 04911	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	42,58	0,00	927,57
33856	11/12/2023	OP 04913	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,63	0,00	844,94
33855	11/12/2023	OP 04912	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	780,67	0,00	64,27
33995	12/12/2023	OC 13311	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	304,00	368,27
34204	14/12/2023	OC 13312	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	12,79	381,06
34285	15/12/2023	OC 13313	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	1.900,00	2.281,06
34288	15/12/2023	OC 13314	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	1.900,00	4.181,06
34287	15/12/2023	OC 13315	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	1.900,00	6.081,06
34788	19/12/2023	OC 13316	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	16.173,68	22.254,74
34764	19/12/2023	TR 00927	REPASSE DA 23800-7 PARA FPM	6.000,00	0,00	16.254,74
34969	20/12/2023	OC 13317	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	3.818,29	20.073,03
34970	20/12/2023	OC 13318	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	1.159,46	21.232,49
34964	20/12/2023	TR 00928	REPASSE DA 23800-7 PARA FPM	21.000,00	0,00	232,49
35244	21/12/2023	OC 13616	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	84.247,49	84.479,98
35367	22/12/2023	TR 00952	REPASSE DA 23800-7 PARA FPM	84.000,00	0,00	479,98
35468	26/12/2023	OC 13617	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	307,00	786,98
36272	28/12/2023	OC 14158	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA	0,00	28,54	815,52
36340	29/12/2023	OC 14157	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	41,28	856,80
Total . .				111.905,88	112.356,77	
Saldo Atual . . .						856,80
Total Geral . .				111.905,88	112.356,77	



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332020913347462090
02/01/2024 10:09:31

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 23800-7 PREF.MUN.IBIMIRIM DAM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1069	70277	502 Depósito Online TAA 04/12 17:17 SAA-IBIMIRIM	106.970.277.171.732	307,00 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	307,00 D	0,00 C
05/12/2023		1069	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:11 CAMARA M V I PE	551.069.000.006.400	209,40 C	
05/12/2023		1069	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:11 CAMARA M V I PE	551.069.000.006.400	47,84 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	257,24 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.101	780,87 D	
11/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.102	42,58 D	
11/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121.103	82,63 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	905,88 C	0,00 C
12/12/2023		1069	70557	502 Depósito Online TAA 12/12 08:59 SAA-IBIMIRIM	106.970.557.085.917	304,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	304,00 D	0,00 C
14/12/2023		1069	99015	870 Transferência recebida 14/12 13:02 CAMARA M V I PE	551.069.000.006.400	12,79 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,79 D	0,00 C
15/12/2023		1069	18174	502 Depósito em Dinheiro 1069-00-IBIMIRIM-IBIMIRIM,PE	2.241.908.512	1.900,00 C	
15/12/2023		1069	18174	502 Depósito em Dinheiro 1069-00-IBIMIRIM-IBIMIRIM,PE	2.241.908.520	1.900,00 C	
15/12/2023		1069	18174	502 Depósito em Dinheiro 1069-00-IBIMIRIM-IBIMIRIM,PE	2.241.908.538	1.900,00 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.700,00 D	0,00 C
19/12/2023		1069	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:01 CAMARA M V I PE	551.069.000.006.400	16.173,68 C	
19/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:50 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	6.000,00 D	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.173,68 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835832000108 CELPE CIA ENER	314.679.877	3.816,29 C	
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 341 1247 10835832000108 CELPE CIA ENER	314.679.890	1.159,46 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895

20/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	21.000,00 D	
			20/12 13:50 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.022,25 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.182.527	84.247,49 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
21/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	84.247,49 D	0,00 C
22/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	84.000,00 D	
			22/12 16:04 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.000,00 C	0,00 C
26/12/2023	1069	70276	502 Depósito Online TAA	106.970.276.085.834	307,00 C	
			26/12 09:58 SAA-IBIMIRIM			
26/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	307,00 D	0,00 C
28/12/2023	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.006.400	28,54 C	
			28/12 12:58 CAMARA M V I PE			
28/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28,54 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133474820
02/01/2024 09:31

Cliente

Agência 1069-3
Conta 23800-7 PREF MUN IBIMIRIM DAM 010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	405,91			334,214722		
04/12/2023	APLICAÇÃO	307,00			252,597516	1,215372201	586,812238
05/12/2023	APLICAÇÃO	257,24			211,581620	1,215795567	798,393858
11/12/2023	RESGATE	905,88			744,038594	1,217490606	54,355264
	Aplicação 20/11/2023	78,83			64,745846		
	Aplicação 22/11/2023	19,02			15,619363		
	Aplicação 27/11/2023	23,26			19,105979		
	Aplicação 29/11/2023	285,80			234,743504		
	Aplicação 04/12/2023	307,55			252,597516		
	Aplicação 05/12/2023	191,42			157,226356		
12/12/2023	APLICAÇÃO	304,00			249,605720	1,217920804	303,960984
14/12/2023	APLICAÇÃO	12,79			10,494106	1,218779361	314,455090
15/12/2023	APLICAÇÃO	5.700,00			4.675,236217	1,219189734	4.989,691307
19/12/2023	APLICAÇÃO	10.173,68			8.339,074954	1,220001028	13.328,766261
20/12/2023	RESGATE	16.022,25			13.128,591777	1,220408881	200,174484
	Aplicação 05/12/2023	66,34			54,355264		
	Aplicação 12/12/2023	304,62			249,605720		
	Aplicação 14/12/2023	12,81			10,494106		
	Aplicação 15/12/2023	5.705,70			4.675,236217		
	Aplicação 19/12/2023	9.932,78			8.138,900470		
21/12/2023	APLICAÇÃO	84.247,49			69.009,087938	1,220817323	69.209,262422
22/12/2023	RESGATE	84.000,00			68.783,253084	1,221227497	426,009338
	Aplicação 19/12/2023	244,46			200,174484		
	Aplicação 21/12/2023	83.755,54			68.593,078600		
26/12/2023	APLICAÇÃO	307,00			251,302671	1,221834449	677,312009
28/12/2023	APLICAÇÃO	28,54			23,346657	1,222444772	700,658666
29/12/2023	SALDO ATUAL	856,80			700,658666		700,658666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405,91
APLICAÇÕES (+)	101.337,74
RESGATES (-)	100.928,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,28
SALDO ATUAL =	856,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Banco 001 Conta 24.707-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 737,63

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 737,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.707-3 - FUNDO D MUNICIPA CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
						732,60
			Saldo Anterior . . .			732,60
36341	29/12/2023	OC 14159	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,03	737,63
			Total . .	0,00	5,03	
			Saldo Atual . . .			737,63
			Total Geral . .	0,00	5,03	



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332020913347482092
02/01/2024 10:09:48

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 24707-3 FUNDO O MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208133474820
02/01/2024 09:35

Cliente

Agência 1069-3
Conta 24707-3 FLUNDO URB PRACA SEDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	732,60			603,204790		
29/12/2023	SALDO ATUAL	737,63			603,204790		803,204790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	732,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,03
SALDO ATUAL =	737,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ATERRO SANITÁRIO Banco 001 Conta 25.084-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,19

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
 AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-60

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.084-8 - ATERRO SANITÁRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						75.908,94
32504	01/12/2023	OC 13092		0,00	7.453,68	83.362,62
32489	01/12/2023	TR 00900		1.398,62	0,00	81.964,00
32411	01/12/2023	OP 04824		74.488,92	0,00	7.475,08
33600	08/12/2023	TR 00905		0,00	69.504,00	76.979,08
33596	08/12/2023	TR 00907		1.398,62	0,00	75.580,46
33140	08/12/2023	OP 04823		75.619,60	0,00	-38,14
36342	29/12/2023	OC 14160		0,00	39,33	0,19
Total . .				152.905,78	76.997,01	
Saldo Atual . . .						0,19
Total Geral . .				152.905,78	76.997,01	



Visualizar fix agrupados



Extrato conta corrente

G332020913347482094
02/01/2024 10:10:08Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bf3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 25084-8 - MUNICIPIO DE IBIMIRIM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2133	99015	670 Transferência recebida 01/12 15:30 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	7.453,68 C	
01/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:40 MEGA MAK TRANSPORTES TER	550.710.000.119.631	74.488,92 D	
01/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:40 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS	551.069.000.012.047	1.398,62 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.433,86 C	0,00 C
08/12/2023		1069	99015	670 Transferência recebida 08/12 16:18 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	69.504,00 C	
08/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:19 MEGA MAK TRANSPORTES TER	550.710.000.119.631	75.619,60 D	
08/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:19 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS	551.069.000.012.047	1.398,62 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.514,22 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133474820
02/01/2024 09:37

Cliente

Agência 1069-3
Conta 25084-8 MUNICIPIO DE IBIMIRIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	75.908,94			62.601,178733		
01/12/2023	RESGATE	68.433,86			56.327,047534	1,214937814	6.174,131199
	Aplicação 10/11/2023	21,41			17,618406		
	Aplicação 30/11/2023	68.412,45			56.309,429128		
06/12/2023	RESGATE	7.514,22			6.173,977395	1,217079266	0,153804
	Aplicação 30/11/2023	7.514,22			6.173,977395		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,19			0,153804		0,153804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.908,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.948,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,33
SALDO ATUAL =	0,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105671/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MUNICIPIO PAV CIDADE Banco 001 Conta 27.246-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **8.454,85**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **8.454,85**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.246-9 - MUN PAV CIDADE CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						8.397,25
			Saldo Anterior . . .			8.397,25
36343	29/12/2023	OC 14167	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	57,60	8.454,85
			Total . .	0,00	57,60	
			Saldo Atual . . .			8.454,85
			Total Geral . .	0,00	57,60	



Visualizar Pk agrupados



Extrato conta corrente

G332020913347482096
02/01/2024 10:10:30

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 27246-9 MUNICIPIO PAV CIDADE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133474820
02/01/2024 09:39

Cliente

Agência 1069-3
Conta 27246-9 MUNICIPIO PAV CIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.397,25			6.914,046860		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.454,85			6.914,046860		6.914,046860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.397,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,60
SALDO ATUAL =	8.454,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE876234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ATERRO SANITÁRIO Banco 001 Conta 25.084-B

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,19

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.084-8 - ATERRO SANITÁRIO CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						75.908,94
32504	01/12/2023	OC 13092	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	7.453,68	83.362,62
32488	01/12/2023	TR 00900	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	1.398,62	0,00	81.964,00
32411	01/12/2023	OP 04624	MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM	74.488,92	0,00	7.475,08
			E CONSTRUÇÃO L			
33600	08/12/2023	TR 00909	REPASSE PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE	0,00	69.504,00	76.979,08
			DESPESAS			
33596	08/12/2023	TR 00907	REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	1.388,62	0,00	75.590,46
33140	08/12/2023	OP 04823	MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM	75.619,60	0,00	-39,14
			E CONSTRUÇÃO L			
36342	29/12/2023	CC 14160	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	39,33	0,19
Total . . .				152.905,78	76.997,01	
Saldo Atual . . .						0,19
Total Geral . . .				152.905,78	76.997,01	



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332020913347482094
02/01/2024 10:10:08

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 25084-8 MUNICIPIO DE IBIMIRIM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2133	99015	670 Transferência recebida	552.133.000.028.014	7.453,68 C	
				01/12 15:30 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
01/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.631	74.488,92 D	
				01/12 15:40 MEGA MAK TRANSPORTES TER			
01/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	1.398,62 D	
				01/12 15:40 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.433,86 C	0,00 C
08/12/2023		1069	99015	670 Transferência recebida	551.069.000.005.091	69.504,00 C	
				08/12 16:18 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
08/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.631	75.610,60 D	
				08/12 16:19 MEGA MAK TRANSPORTES TER			
08/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	1.398,62 D	
				08/12 16:19 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.514,22 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133474820
02/01/2024 09:37

Cliente

Agência 1069-3
Conta 25084-8 MUNICIPIO DE IBIMIRIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	75.908,94			62.501,178733		
01/12/2023	RESGATE	68.433,86			56.327,047534	1,214937814	6,174,131199
	Aplicação 10/11/2023	21,41			17,618406		
	Aplicação 30/11/2023	68.412,45			56.309,429128		
08/12/2023	RESGATE	7.514,22			6.173,977395	1,217079286	0,153804
	Aplicação 30/11/2023	7.514,22			6.173,977395		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,19			0,153804		0,153804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.908,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.948,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,33
SALDO ATUAL =	0,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso IBIMIRIM SETE RUAS Banco 001 Conta 27.600-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	16.812,54
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	16.812,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.600-6 - IBIM SETE RUAS CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .						16.254,03
35211	21/12/2023	TR 00845	REFERENTE AO REPASSE DO FPM PARA CLUSTEAR DESPESAS	0,00	446,27	16.700,30
36344	29/12/2023	OC 14162	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	112,24	16.812,54
Total . . .						558,51
Saldo Atual . . .						16.812,54
Total Geral . . .						558,51



G332020913347482090
02/01/2024 10:10:47

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual:

Agência 1069-3
Conta corrente 27600-6 ibimirim sete ruas
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	446,27 C	
				21/12 15:11 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	446,27 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSÉ GOMES DOS SANTOS JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
Conta 27600-6 Ibimirim sete ruas
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.254,03			13.383,086020		
21/12/2023	APLICAÇÃO	446,27			365,550186	1,220817323	13.748,636206
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.812,54			13.748,636206		13.748,636206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.254,03
APLICAÇÕES (+)	446,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,24
SALDO ATUAL =	16.812,54

Valor da Cota

30/11/2023	1,214620101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JEB76234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.588,22

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.588,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.731,29
36107	29/12/2023	OC 13822	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ADO	0,00	853,31	2.584,60
35800	29/12/2023	OP 05154	MINISTERIO DA FAZENDA	8,53	0,00	2.576,07
36345	29/12/2023	OC 14163	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0,00	12,15	2.588,22
Total . .				8,53	865,46	
Saldo Atual . . .						2.588,22
Total Geral . .				8,53	865,46	



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33202091334748210
02/01/2024 10:11:11

Cliente - Conta atual

Agência 1089-3
Conta corrente 293141-4 PREF IBIMIRIM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	853,31 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,53 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.872	844,78 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JEB78234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133474820
02/01/2024 09:42

Cliente

Agência 1069-3
Conta 283141-4 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.731,29			1.425,490122		
28/12/2023	APLICAÇÃO	844,78			691,057804	1,222444772	2.116,547926
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.588,22			2.116,547926		2.116,547926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.731,29
APLICAÇÕES (+)	844,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,15
SALDO ATUAL =	2.588,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSÉ GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso LC-PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL Banco 001 Conta 28799-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	11.875,88
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	11.875,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 26799-7 - LC PAULO GUSTAVO BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							206.946,42
32465	01/12/2023	OP 04708		BRUNA MAYARA DOS SANTOS MENDES	2.448,43	0,00	204.497,99
32464	01/12/2023	OP 04707		RENAN FELIPE SILVA DOS SANTOS	2.448,43	0,00	202.049,56
32440	01/12/2023	OP 04636		COSME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	6.934,61	0,00	195.114,95
32439	01/12/2023	OP 04634		PEDRO HENRIQUE SILVA DA COSTA	6.934,61	0,00	188.180,34
32461	01/12/2023	OP 04704		MARCELO BRUNO DOS SANTOS MENDES	20.000,00	0,00	168.180,34
32462	01/12/2023	OP 04705		ANGÉLICA BEZERRA RAMALHO	20.000,00	0,00	148.180,34
32453	01/12/2023	OP 04706		WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA	20.000,00	0,00	128.180,34
32460	01/12/2023	OP 04702		ROQUISSANE DE VASCONCELOS P. BRUNO	34.137,07	0,00	94.043,27
32601	05/12/2023	OP 04638		LUEDSON AKSON DOS SANTOS	6.934,61	0,00	87.108,66
32596	05/12/2023	OP 04636		ITALO FÉLIX MAGALHÃES	6.934,61	0,00	80.174,05
32600	05/12/2023	OP 04638		OLIVEIRA BERTO DA SILVA	6.934,61	0,00	73.239,44
32602	05/12/2023	OP 04640		LEANDRO RODRIGUES DA SILVA	6.934,61	0,00	66.304,83
32599	05/12/2023	OP 04637		RICARDO JOSÉ DOS SANTOS	6.934,61	0,00	59.370,22
32597	05/12/2023	OP 04633		JAQUELINE CARVALHO VENES	6.934,68	0,00	52.435,54
32606	05/12/2023	OP 04703		LUIDSON FRED DO NASCIMENTO SOUZA	20.000,00	0,00	32.435,54
32686	06/12/2023	OP 04650		ANTUERPIA MOUREIRA DA SILVA	6.934,61	0,00	25.500,93
32685	06/12/2023	OP 04648		WELTON TENÓRIO SALES	6.934,61	0,00	18.566,32
35423	26/12/2023	OP 05139		BRUNA SOUZA PEREIRA DA SILVA	6.934,61	0,00	11.631,71
36346	29/12/2023	OC 14164		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	244,17	11.875,88
Total . .					195.314,71	244,17	
Saldo Atual . . .							11.875,88
Total Geral . .					195.314,71	244,17	



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332020913347482102
02/01/2024 10:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 28799-7 MUNICIPIO DE IBIMIRIM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:31 COSME OLIVEIRA NASCIMENT	551.069.000.019.860	6.934,61 D	
01/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:50 MARCELO B SANTOS MENDES	551.069.000.021.969	20.000,00 D	
01/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:50 ASSOCIACAO D	551.069.000.026.036	34.137,07 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09157922497 BRUNA MAYARA DOS	120.101	2.448,43 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11433758407 RENAN FELIPE SILV	120.102	2.448,43 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08373969489 ANGELICA BEZERRA	120.103	20.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 08609285430 WASHINGTON RODRIG	120.104	20.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 17:46 PEDRO HENRIQUE SILVA DA CO	120.106	6.934,61 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.903,15 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.007	6.934,61 C	
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	6.934,61 C	
05/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 05/12 10:50 Erro ao enviar mensagem: A	5.564.889.359	6.934,61 C	
05/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 05/12 14:33 Erro. Pix nao efetuado,	5.567.841.997	6.934,61 C	
05/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 05/12 14:36 Erro ao enviar mensagem: A	5.567.876.733	6.934,61 C	
05/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 05/12 14:36 Erro ao enviar mensagem: A	5.567.880.700	6.934,61 C	
05/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 05/12 14:36 Erro ao enviar mensagem: A	5.567.884.384	6.934,61 C	
05/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 05/12 14:37 Erro ao enviar mensagem: A	5.567.887.723	6.934,61 C	
05/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 05/12 14:37 Erro. Pix nao efetuado,	5.567.892.773	6.934,61 C	
05/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:40 LUIDSON F N SOUZA	551.069.000.025.508	20.000,00 D	
05/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.027.890	6.934,68 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



			05/12 14:39 JAQUELINE C VENES				
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	6.934,61 D		
			05/12 10:50 WELTON TENORIO SALES				
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	6.934,61 D		
			05/12 14:33 LEANDRO RODRIGUES DA SILVA				
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.503	6.934,61 D		
			05/12 14:36 ITALO FELIX MAGALHAES				
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.504	6.934,61 D		
			05/12 14:36 OLIVEIRA BERTO DA SILVA				
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.505	6.934,61 D		
			05/12 14:36 RICARDO JOSE LIMA DOS SANT				
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.506	6.934,61 D		
			05/12 14:37 LUEDSON AKISON DOS SANTOS				
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.507	6.934,61 D		
			05/12 14:37 ANTUERPIA MOUREIRA DA SILV				
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	6.934,61 D		
			237 3210 09432071421 WELTON TENORIO SA				
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	6.934,61 D		
			237 3210 11131537416 LEANDRO RODRIGUES				
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	6.934,61 D		
			237 3210 11465349499 ITALO FELIX MAGAL				
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	6.934,61 D		
			237 3210 31880509415 OLIVEIRA BERTO DA				
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	6.934,61 D		
			237 3210 06240322482 RICARDO JOSE DOS				
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	6.934,61 D		
			237 3210 08903880404 LUENDSON AKISON D				
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	6.934,61 D		
			237 3210 06866909406 ANTUERPIA MOUREIR				
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	61.807,73 C	0,00 C	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.934,61 D		
			237 3210 06866909406 ANTUERPIA MOUREIR				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	6.934,61 D		
			237 3210 09432071421 WELTON TENORIO SA				
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	13.869,22 C	0,00 C	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	6.934,61 D		
			237 3210 10122738497 BRUNA SOUSA PEREI				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	6.834,61 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1069-3
Conta 28799-7 MUNICIPIO DE IBIMIRIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	206.946,42			170.393,571322		
01/12/2023	RESGATE	112.903,15			92.929,159582	1,214937814	77.464,411740
	Aplicação 01/08/2023	112.903,15			92.929,159582		
05/12/2023	RESGATE	61.607,73			50.672,769879	1,215795587	28.791,641861
	Aplicação 01/08/2023	61.607,73			50.672,769879		
06/12/2023	RESGATE	13.669,22			11.403,516570	1,216223076	15.388,125291
	Aplicação 01/08/2023	13.669,22			11.403,516570		
26/12/2023	RESGATE	6.934,61			5.676,501883	1,221634448	9.711,623608
	Aplicação 01/08/2023	6.934,61			5.676,501883		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.875,88			9.711,623608		9.711,623608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.946,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	195.314,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,17
SALDO ATUAL =	11.875,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105871/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso LC-PAULO GUSTAVO SETOR CULTURAL Banco 001 Conta 28800-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 40.869,08

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 40.869,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 28800-4 - PAULO GUST-CULTU BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						83.797,35
32458	01/12/2023	OP 04700	KELSON DOUGLAS DA SILVA MAGALHÃES	1.000,00	0,00	82.797,35
32459	01/12/2023	OP 04701	GILMAR INÁCIO DA SILVA	1.000,00	0,00	81.797,35
32455	01/12/2023	OP 04697	FRANCISCO RODRIGO NASCIMENTO	1.000,00	0,00	80.797,35
32452	01/12/2023	OP 04666	ANA CRISTINA BEZERRA DA SILVA GOMES	1.000,00	0,00	79.797,35
32449	01/12/2023	OP 04651	EMANOEL CHARLES DA SILVA	1.000,00	0,00	78.797,35
32441	01/12/2023	OP 04641	MARCELLY VITÓRIA CORDEIRO GOMES	1.000,00	0,00	77.797,35
32453	01/12/2023	OP 04667	MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA	1.000,00	0,00	76.797,35
32450	01/12/2023	OP 04652	DANIELA MARIA DA SILVA	1.000,00	0,00	75.797,35
32454	01/12/2023	OP 04696	MARIA VITÓRIA SHARLENE DA SILVA	1.000,00	0,00	74.797,35
32456	01/12/2023	OP 04698	FRANCISCA JANETE DE CARVALHO	1.000,00	0,00	73.797,35
32442	01/12/2023	OP 04642	LEONARDO BEZERRA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	72.797,35
32446	01/12/2023	OP 04646	JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO	1.000,00	0,00	71.797,35
32448	01/12/2023	OP 04649	PATRICIA DE CARVALHO	1.000,00	0,00	70.797,35
32447	01/12/2023	OP 04647	BEATRIZ DE CARVALHO DA SILVA	1.000,00	0,00	69.797,35
32444	01/12/2023	OP 04644	MANOEL BEZERRA DA SILVA	1.000,00	0,00	68.797,35
32443	01/12/2023	OP 04643	MARIA JUSTA CONCEIÇÃO SILVA VIEIRA	1.000,00	0,00	67.797,35
32445	01/12/2023	OP 04645	JOSÉ VITOR BEZERRA DA SILVA	1.000,00	0,00	66.797,35
32457	01/12/2023	OP 04699	MAURICIO GOMES DA SILVA	1.413,46	0,00	65.383,89
32451	01/12/2023	OP 04665	JOSÉ FERNANDO DE SOUZA QUEIROZ	1.413,46	0,00	63.970,43
32524	04/12/2023	OP 04656	NEUMA BEZERRA DA SILVA	1.000,00	0,00	62.970,43
32525	04/12/2023	OP 04658	MARIA JOSÉ DA SILVA	1.000,00	0,00	61.970,43
32526	04/12/2023	OP 04659	ANA GLEIDE TRINDADE DA SILVA	1.000,00	0,00	60.970,43
32523	04/12/2023	OP 04654	LAIANE DA SILVA FREIRE	1.000,00	0,00	59.970,43
32528	04/12/2023	OP 04661	CILENE DA SILVA	1.000,00	0,00	58.970,43
32527	04/12/2023	OP 04660	MARAYSA VASTY CRÍSPIM VIEIRA	1.000,00	0,00	57.970,43
32522	04/12/2023	OP 04653	JOÃO SIMÃO FILHO	1.000,00	0,00	56.970,43
32605	05/12/2023	OP 04664	IGOR MATHEUS GOMES DOS SANTOS	1.000,00	0,00	55.970,43
32604	05/12/2023	OP 04663	EDIVALDO JUREMA DA PAZ	1.000,00	0,00	54.970,43
32603	05/12/2023	OP 04662	DEURI DJAIR FERREIRA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	53.970,43
32695	06/12/2023	OP 04674	MARIA ISABEL MARQUES DO NASCIMENTO	1.000,00	0,00	52.970,43
32693	06/12/2023	OP 04672	MATHEUS MARQUES DO NASCIMENTO	1.000,00	0,00	51.970,43
32691	06/12/2023	OP 04670	SILVANI BARBOSA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	50.970,43
32690	06/12/2023	OP 04669	HUMBERTO LIMA DE SOUZA	1.000,00	0,00	49.970,43
32688	06/12/2023	OP 04667	EDIVALDO JOSÉ DE ANDRADE SOBRINHO	1.000,00	0,00	48.970,43
32692	06/12/2023	OP 04671	ANDRESSON DA SILVA	1.000,00	0,00	47.970,43
32687	06/12/2023	OP 04666	JOSÉ LUIZ VENIS	1.000,00	0,00	46.970,43
32694	06/12/2023	OP 04673	PATRICIA FERNANDES DE CARVALHO	1.000,00	0,00	45.970,43
32700	06/12/2023	OP 04678	JOSÉ JAILSON LIMA CAVALCANTE	1.000,00	0,00	44.970,43
32697	06/12/2023	OP 04676	REYDSON RAFAEL FREIRE FREITAS	1.000,00	0,00	43.970,43
32698	06/12/2023	OP 04677	ALESSANDRA COSMA DA SILVA LIMA SALVADOR	1.000,00	0,00	42.970,43
32696	06/12/2023	OP 04675	HUGO MARQUES DO NASCIMENTO	1.413,46	0,00	41.556,97
32910	07/12/2023	OP 04668	FRANCISCO DELUZ NASCIMENTO DE CARVALHO	1.000,00	0,00	40.556,97
36347	29/12/2023	OC 14166	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	312,11	40.869,08
Total . . .						43.240,38 312,11
Saldo Atual . . .						40.869,08
Total Geral . . .						43.240,38 312,11



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332020913347482104
02/01/2024 10:11:50

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 28800-4 MUNICIPIO DE IBIMIRIM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.007	1.000,00 C	
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.007	1.000,00 C	
01/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 17:06 IGOR MATHEUS GOMES SANTO	551.069.000.009.665	1.000,00 D	
01/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 17:06 MARIA JUSTA C S VIEIRA	551.069.000.014.758	1.000,00 D	
01/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 17:00 MARIA GLAUCIA C SILVA	551.069.000.015.660	1.000,00 D	
01/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 17:06 MANOEL BEZERRA DA SILVA	551.069.000.017.016	1.000,00 D	
01/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 17:06 LEONARDO BEZERRA SANTOS	551.069.000.021.814	1.000,00 D	
01/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 17:01 JOSE F SOUZA QUEIROZ	551.069.000.024.848	1.413,46 D	
01/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 17:01 ANA C BESERRA SILVA	551.069.000.026.241	1.000,00 D	
01/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 17:06 BEATRIZ CARVALHO SILVA	551.069.000.027.982	1.000,00 D	
01/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 17:06 JOSE FRANCISCO CARVALHO	551.069.000.028.019	1.000,00 D	
01/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 17:14 PATRICIA DE CARVALHO	551.069.000.028.044	1.000,00 D	
01/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 17:06 JOSE VITOR BEZERRA SILVA	551.069.000.029.091	1.000,00 D	
01/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 17:00 MARIA V SHARLENE SILVA	551.069.000.029.153	1.000,00 D	
01/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 17:14 EMANUEL CHARLES DA SILVA	551.069.000.029.162	1.000,00 D	
01/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 17:06 MARCELLY V CORDEIRO GOME	551.069.000.029.163	1.000,00 D	
01/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:59 FRANCISCA JANETE CARVALH	551.112.000.025.464	1.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 02688782400 MAURICIO GOMES DA	120.101	1.413,46 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 28184095864 GILMAR INACIO DA	120.102	1.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895

01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.000,00 D	
			237 3210 71193633443 KELSON DOUGLAS DA			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.000,00 D	
			104 3635 70214570495 FRANCISCO RODRIGO			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.000,00 D	
			260 0001 07898927400 PATRICIA FERNANDE			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.000,00 D	
			237 3210 04813678459 JOAO SIMAO FILHO			
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.826,92 C	0,00 C
04/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	1.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.026.330	1.000,00 D	
			04/12 14:55 CILENE DA SILVA			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.000,00 D	
			104 0915 10075934400 JOSE LUIZ VENIS			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.000,00 D	
			104 1890 04122599407 DANIELA MARIA DA			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.000,00 D	
			237 3210 04813678459 JOAO SIMAO FILHO			
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.404	1.000,00 D	
			04/12 21:25 LAIANE DA SILVA FREIRE			
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.405	1.000,00 D	
			04/12 21:26 NEUMA BEZERRA DA SILVA			
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.406	1.000,00 D	
			04/12 21:27 Maria José da Silva			
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.407	1.000,00 D	
			04/12 21:28 ANA GLEIDE TRINDADE			
04/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.408	1.000,00 D	
			04/12 21:29 MARAYSA VASTY CRISPIM VIEI			
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
05/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	1.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.563.481.486	1.413,46 C	
			05/12 09:01 Erro. Pix nao efetuado.			
05/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.564.676.153	1.000,00 C	
			05/12 10:34 Erro. Pix nao efetuado.			
05/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.564.680.202	1.000,00 C	
			05/12 10:35 A data/hora no identificad			
05/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.564.713.364	1.000,00 C	
			05/12 10:37 A data/hora no identificad			
05/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.564.752.211	1.000,00 C	
			05/12 10:40 Erro. Pix nao efetuado.			
05/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.564.811.576	1.000,00 C	
			05/12 10:44 A data/hora no identificad			
05/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.564.816.570	1.000,00 C	
			05/12 10:45 Erro. Pix nao efetuado.			
05/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.564.833.683	1.000,00 C	
			05/12 10:46 A data/hora no identificad			
05/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.564.842.495	1.000,00 C	
			05/12 10:46 A data/hora no identificad			
05/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.564.846.498	1.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895

			05/12 10:47 Err. Pix nao efetuado.			
05/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.564.850.501	1.000,00 C	
			05/12 10:47 Erro ao enviar mensagem: A			
05/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.092	1.000,00 D	
			05/12 16:49 EDIVALDO JUREMA DA PAZ			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	1.413,46 D	
			05/12 09:01 HUGO MARQUES DO NASCIMENTO			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	1.000,00 D	
			05/12 10:34 Maria Isabel Marques Do Na			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.503	1.000,00 D	
			05/12 10:35 MATHEUS MARQUES DO NASCIME			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.504	1.000,00 D	
			05/12 10:37 ANDESSON DA SILVA			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.505	1.000,00 D	
			05/12 10:40 SILVANI BARBOSA DOS SANTOS			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.506	1.000,00 D	
			05/12 10:43 DEURI DJAIR FERREIRA DOS S			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.507	1.000,00 D	
			05/12 10:44 HUMBERTO LIMA DE SOUZA			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.508	1.000,00 D	
			05/12 10:45 Reydson Rafael Freire Frei			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.509	1.000,00 D	
			05/12 10:46 ALESSANDRA COSMA DA SILVA			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.510	1.000,00 D	
			05/12 10:46 FRANCISCO DELUZ NASCIMENTO			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.511	1.000,00 D	
			05/12 10:47 EDIVALDO JOSE DE ANDRADE S			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.512	1.000,00 D	
			05/12 10:47 JOSE JAILSON LIMA CAVALCAN			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.000,00 D	
			104 0915 10075934400 JOSE LUIZ VENIS			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	6,00 C
06/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	1.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.000,00 D	
			237 3210 10612020460 ALESSANDRA COSMA			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.000,00 D	
			260 0001 12722849488 REYDSON RAFAEL FR			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.413,46 D	
			237 3210 12276056409 HUGO MARQUES DO N			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.000,00 D	
			380 0001 12278021451 MARIA ISABEL MARQ			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.000,00 D	
			260 0001 07888627400 PATRICIA FERNANDE			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.000,00 D	
			237 3210 12278013432 MATHEUS MARQUES D			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.000,00 D	
			237 3210 10560299435 ANDESSON DA SILVA			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	1.000,00 D	
			237 3210 09383656482 SILVANI BARBOSA D			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	1.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895

			237 3210 65762908453 HUMBERTO LIMA DE				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	1.000,00 D		
			104 0195 70101537107 FRANCISCO DELUZ N				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	1.000,00 D		
			237 3210 06609275477 EDIVALDO JOSE DE				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	1.000,00 D		
			237 3210 03791243438 JOSE JAILSON LIMA				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	1.000,00 D		
			237 3210 10075934400 JOSE LUIZ VENIS				
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.413,46 C	0,00 C	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.000,00 D		
			237 6039 70101537107 FRANCISCO DELUZ N				
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSÉ GOMES DOS SANTOS JUNIOR.



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133474820
02/01/2024 09:46

Cliente

Agência 1069-3
Conta 28800-4 MUNICIPIO DE IBIMIRIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83.797,35			68.996,261476		
01/12/2023	RESGATE	19.826,92			16.319,287927	1,214937814	52.676,973549
	Aplicação 02/08/2023	19.826,92			16.319,287927		
04/12/2023	RESGATE	8.000,00			6.582,345716	1,215372201	46.094,627833
	Aplicação 02/08/2023	8.000,00			6.582,345716		
05/12/2023	RESGATE	2.000,00			1.645,013373	1,215795587	44.449,614460
	Aplicação 02/08/2023	2.000,00			1.645,013373		
06/12/2023	RESGATE	12.413,46			10.206,565099	1,216223076	34.243,049361
	Aplicação 02/08/2023	12.413,46			10.206,565099		
07/12/2023	RESGATE	1.000,00			821,928075	1,216651469	33.421,121286
	Aplicação 02/08/2023	1.000,00			821,928075		
29/12/2023	SALDO ATUAL	40.869,08			33.421,121286		33.421,121286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.797,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.240,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,11
SALDO ATUAL =	40.869,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSÉ GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO TERRITORIAL RURAL Banco 001 Conta 5.096-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.645,40

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.645,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
 AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.096-2

- BB - ITR

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .						112,85
32506	01/12/2023	OC 13093	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	36,48	149,33
32508	01/12/2023	OC 13094	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,30	142,03
32536	04/12/2023	OC 13095	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	155,90	297,93
32538	04/12/2023	OC 13097	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	69,48	367,41
32539	04/12/2023	OC 13098	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-13,90	353,51
32537	04/12/2023	OC 13096	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-31,18	322,33
32662	05/12/2023	OC 13099	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	475,23	797,56
32663	05/12/2023	OC 13100	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-95,05	702,51
32671	06/12/2023	OC 13101	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	689,20	1.391,71
32873	06/12/2023	OC 13103	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	303,60	1.695,31
32874	06/12/2023	OC 13104	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-60,72	1.634,59
32872	06/12/2023	OC 13102	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-137,84	1.496,75
33810	08/12/2023	OC 13079	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	2.559,07	4.055,82
33814	08/12/2023	OC 13105	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	660,96	4.716,78
33815	08/12/2023	OC 13106	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-132,19	4.584,59
33811	08/12/2023	OC 13080	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-511,81	4.072,78
33257	08/12/2023	OP 04902	MINISTERIO DA FAZENDA	20,47	0,00	4.051,31
33412	08/12/2023	OP 04899	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	383,86	0,00	3.667,45
33602	08/12/2023	TR 00910	REPASSE DA 5096-2 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS	3.600,00	0,00	67,45
33900	11/12/2023	OC 13107	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	902,48	970,00
33901	11/12/2023	OC 13108	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-150,50	819,50
34143	13/12/2023	OC 13226	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	295,90	1.085,40
34144	13/12/2023	OC 13227	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-59,18	1.026,22
34205	14/12/2023	OC 13363	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	346,85	1.373,07
34207	14/12/2023	OC 13365	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	207,65	1.580,72
34208	14/12/2023	OC 13366	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-41,53	1.539,19
34206	14/12/2023	OC 13364	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-69,97	1.469,22
34290	15/12/2023	OC 13369	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.039,03	2.511,11
34288	15/12/2023	OC 13367	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	115,39	2.626,50
34289	15/12/2023	OC 13368	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-23,08	2.603,42
34291	15/12/2023	OC 13370	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-207,61	2.395,81
34464	18/12/2023	OC 13371	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	989,03	3.384,84
34466	18/12/2023	OC 13373	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	12,39	3.397,23
34467	18/12/2023	OC 13374	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-2,48	3.394,75
34465	18/12/2023	OC 13372	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-197,61	3.197,14
34758	19/12/2023	TR 00924	REPASSE DA 5096-2 PARA FPM	3.200,00	0,00	-82,86
34993	20/12/2023	OC 13375	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	911,55	906,89
34975	20/12/2023	OC 13323	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	47,00	953,89
34992	20/12/2023	OC 13382	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-9,40	944,49
34994	20/12/2023	OC 13376	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-182,31	762,18
34914	20/12/2023	OP 05122	MINISTERIO DA FAZENDA	0,37	0,00	761,81
34919	20/12/2023	OP 04964	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	7,05	0,00	754,76
35219	21/12/2023	OC 13468	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	74,30	829,06
35220	21/12/2023	OC 13469	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-14,86	814,20
35420	22/12/2023	OC 13735	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	493,33	1.307,53
35421	22/12/2023	OC 13736	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-98,67	1.208,86
35639	27/12/2023	OC 13737	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	210,76	1.419,62
35641	27/12/2023	OC 13739	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	11,01	1.430,63
35642	27/12/2023	OC 13740	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-2,20	1.428,43
35640	27/12/2023	OC 13738	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-42,15	1.386,28
36273	28/12/2023	OC 14168	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	240,78	1.627,06
36101	28/12/2023	OC 13816	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	89,28	1.716,34
36102	28/12/2023	OC 13817	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-17,85	1.698,49
36274	28/12/2023	OC 14169	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-48,16	1.650,33
35799	28/12/2023	OP 05183	MINISTERIO DA FAZENDA	0,71	0,00	1.650,62
35907	28/12/2023	OP 05147	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	13,39	0,00	1.637,23
36351	29/12/2023	OC 14167	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSIT	0,00	7,16	1.644,39
Total . . .				7.225,85	8.758,89	
Saldo Atual . . .						1.645,42



Visualizar Pk agrupados



Extrato conta corrente

G332020913347482
02/01/2024 10:12:30

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 5096-2 P M I CTA MOV
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	780.775	29,18 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29,18 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	780.775	124,72 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.733.156	55,58 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	180,30 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	780.775	380,18 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	380,18 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	780.775	551,36 C	
08/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.632.440	242,88 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	794,24 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.559,07 C	
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	780.775	528,77 C	
08/12/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:17 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	3.600,00 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,47 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	383,86 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	511,81 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.428,30 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.739.066	721,98 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	721,88 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	780.775	236,72 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	236,72 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	780.775	279,88 C	
14/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.264.777	166,12 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	446,00 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	780.775	92,31 C	
15/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.773.311	831,22 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	823,53 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	780.775	791,22 C	
18/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.016	9,81 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	801,13 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1b6e3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



19/12/2023	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	3.200,00 D	
			19/12 12:47 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.200,00 C	0,00
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47,03 C	
20/12/2023	0000	14175	975 Tributo Municipal IPVA	33.756.526	729,24 C	
			237 0000 00			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,37 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,06 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,40 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	759,45 D	0,00
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	59,44 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59,44 D	0,00
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	394,66 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	394,66 D	0,00
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	8,81 C	
27/12/2023	0000	14175	975 Tributo Municipal IPVA	33.248.945	168,61 C	
			237 0000 00			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	177,42 D	0,00
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	89,28 C	
28/12/2023	0000	14175	975 Tributo Municipal IPVA	33.672.320	192,62 C	
			237 0000 00			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,71 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,39 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,85 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	249,95 D	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895>

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133474
02/01/2024 09:47

Cliente

Agência 1069-3
Conta 5096-2 PREF MUN DE IBIMIRIM SEC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	112,38			92,533910		
01/12/2023	APLICAÇÃO	29,18			24,017690	1,214937814	116,551606
04/12/2023	APLICAÇÃO	180,30			148,349616	1,215372201	264,901222
05/12/2023	APLICAÇÃO	380,18			312,700592	1,215795587	577,601814
06/12/2023	APLICAÇÃO	794,24			653,038094	1,216223076	1.230,639908
06/12/2023	RESGATE	1.428,30			1.173,547211	1,217079286	57,092697
	Aplicação 27/11/2023	75,26			61,838659		
	Aplicação 30/11/2023	37,36			30,695251		
	Aplicação 01/12/2023	29,23			24,017690		
	Aplicação 04/12/2023	180,55			148,349616		
	Aplicação 05/12/2023	380,58			312,700592		
	Aplicação 06/12/2023	725,32			595,945403		
11/12/2023	APLICAÇÃO	721,98			593,006628	1,217490806	650,098336
13/12/2023	APLICAÇÃO	236,72			194,295882	1,218347999	844,395218
14/12/2023	APLICAÇÃO	446,00			365,939902	1,218779361	1.210,335120
15/12/2023	APLICAÇÃO	923,53			757,494895	1,219188734	1.967,829915
18/12/2023	APLICAÇÃO	801,13			656,882779	1,219593549	2.624,712694
19/12/2023	RESGATE	3.200,00			2.622,948614	1,220001026	1.761,764080
	Aplicação 08/12/2023	69,65			57,092691		
	Aplicação 11/12/2023	723,47			593,006628		
	Aplicação 13/12/2023	237,04			194,295882		
	Aplicação 14/12/2023	446,45			365,939902		
	Aplicação 15/12/2023	924,14			757,494895		
	Aplicação 18/12/2023	799,25			655,118616		
20/12/2023	APLICAÇÃO	759,45			622,291440	1,220408881	624,055803
21/12/2023	APLICAÇÃO	59,44			48,688693	1,220817323	672,744296
22/12/2023	APLICAÇÃO	394,66			323,166850	1,221227497	995,910946
27/12/2023	APLICAÇÃO	177,42			145,183487	1,222039800	1.141,094433
28/12/2023	APLICAÇÃO	249,95			204,467314	1,222444772	1.345,561747
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.645,42			1.345,561747		1.345,561747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,38
APLICAÇÕES (+)	6.154,18
RESGATES (-)	4.628,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,16
SALDO ATUAL =	1.645,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cei.bb.com.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:1bfe3071-4060-4564-b05a-4de99d1f0895>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PREF MUN DE IBIMIRIM Banco 001 Conta 5106-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco:

Conta:

Nº Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						Total . . .
				0,00	0,00	
						Saldo Atual . . .
						Total Geral . . .
				0,00	0,00	



G3320209133474
02/01/2024 10:12:53

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 5106-3 - PREF MUN DE IBIMIRIM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ppa/validaDoc.aspx> sem Código do documento: 1bfe3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208133474
02/01/2024 09:48

Cliente

Agência 1069-3
Conta 5106-3 PM IBIMIRIM -PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,24			0,052454		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,24			0,052454		0,052454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctcdi.bb.com.br/ctcdi/validaDoc.seam> Código do documento: 1bf3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM FPM Banco 001 Conta 58062-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1,8

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1,8



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
 AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 58062-7 - PMI FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						1,45
36275	28/12/2023	OC 14175	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0,00	0,01	1,46
						Total . .
				0,00	0,01	
						Saldo Atual . . .
						1,46
						Total Geral . .
				0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?codigo_documento=1bfc3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3320209133474821
02/01/2024 10:13:56

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 58062-7 PM IBIMIRIM -EAP
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:1bfc3071-4b69-4564-bb5a-4de99d1f0895>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209133474
02/01/2024 09:52

Cliente

Agência 1089-3
Conta 58062-7 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,84			0,397781		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,85			0,397781		0,397781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JEE78234 JOSÉ GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://certificadoc.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1bfc3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 - Recurso FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - Banco 001 - Conta 6.468-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário 1.371.173,74

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

05/10/2022 DEV. A MENOR DA RJC OLIVEIRA 6.000,00
6.000,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.377.173,74

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:1bfe3071-4b69-4564-b5a-4de99d1f0895