



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 25.105-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

23.793,66

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

23.793,66

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acessem: <https://etp.cptecpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: 31/12/2023
Aceite em: https://efcde.icep.br/portal/validar/50864c4d-9b00-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.105-4 - FUNDO ESPECIAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . .							62.465,84
17200	01/12/2023	TR 00473		TRANSF 25.105-4 P/ 25.102-X.	42.000,00	0,00	20.465,84
17593	08/12/2023	TR 00476		TRANSF 25.105-4 P/ 25.102-X.	20.500,00	0,00	-4.034,16
18270	20/12/2023	OC 07154		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	35.191,42	31.157,26
18125	20/12/2023	OP 03803		MINISTÉRIO DA FAZENDA	351,91	0,00	30.805,35
18394	22/12/2023	OC 07155		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	19.055,92	49.861,27
18378	22/12/2023	OP 03804		MINISTÉRIO DA FAZENDA	190,55	0,00	49.670,72
18452	26/12/2023	TR 00489		TRANSF 25.105-4 P/ 25.102-X.	30.000,00	0,00	19.670,72
18661	28/12/2023	OC 07281		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	122,64	20.793,36
Total . .					93.042,46	54.369,98	
Saldo Atual . .							23.793,36
Total Geral . .					93.042,46	54.369,98	



Extrato de Conta Corrente

G3310211320461
02/01/2024 11:37



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 25105-4 P M PRIMAVERA F ESPECIAL
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.358.000.025.102	42.000,00 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	42.000,00 C	0,00
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.358.000.025.102	20.500,00 D	
08/12/2023		Resgate Automático	1.972	20.500,00 C	0,00
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	35.191,42 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	351,91 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.839,51 D	0,00
22/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	19.055,92 C	
22/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	190,55 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.865,37 D	0,00
26/12/2023		+ Transferência enviada	551.358.000.025.102	30.000,00 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cert.br/ep/validaDoc.aspx> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-d07955f0d6d2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1358-7
Conta 25105-4 PREF MINICIPAL PRIMAVERA
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	62.465,84			51.432,530721		
01/12/2023	RESGATE	42.000,00			34.569,870576	1,214937814	16.862,860145
	Aplicação 30/10/2023	8.010,17			6.593,067332		
	Aplicação 27/11/2023	33.989,83			27.976,603244		
08/12/2023	RESGATE	20.500,00			16.843,602742	1,217079286	19,257403
	Aplicação 27/11/2023	1.331,34			1.093,878750		
	Aplicação 29/11/2023	19.168,66			15.749,723992		
20/12/2023	APLICAÇÃO	34.839,51			28.547,407792	1,220408881	28.566,665112
22/12/2023	APLICAÇÃO	18.865,37			15.447,875229	1,221227497	44.014,540414
26/12/2023	RESGATE	30.000,00			24.557,264286	1,221634448	19.457,276119
	Aplicação 29/11/2023	23,53			19,257403		
	Aplicação 20/12/2023	29.976,47			24.538,006883		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.793,36			19.457,276138		19.457,276138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.465,84
APLICAÇÕES (+)	53.704,88
RESGATES (-)	92.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,64
SALDO ATUAL =	23.793,36

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: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcdoc.bb.com.br/etcdoc/validarDoc.aspx?CodigoDoc=50864c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMP MOVIMENTO Banco 001 Conta 25.058-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

15.948,88

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

15.948,88

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Extrato de Conta Corrente

G33803122214623
03/01/2024 12:31



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 25058-9 PREF MUNICIPAL PRIMAVERA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00
07/12/2023		+ Transferência recebida	551.358.000.025.102	52.000,00 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.000,00 D	0,00
21/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.182.526	22.195,49 C	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.195,49 D	0,00
22/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.392.743	204,66 C	
22/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.392.754	2.853,39 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.058,05 D	0,00
26/12/2023		+ Transferência recebida	551.358.000.025.122	9.963,68 C	
26/12/2023		+ Transferência enviada	550.446.000.038.318	8.000,00 D	
26/12/2023		+ Transferência enviada	551.358.000.026.038	4.300,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.000,00 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.722,40 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	950,00 D	
26/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.107.055	12,00 D	
26/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.107.056	12,00 D	
26/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.107.057	12,00 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	12.044,72 C	0,00
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	49.175,30 D	
27/12/2023		+ Impostos	122.702	2.311,66 D	
27/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.252.899	12,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	51.498,96 C	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência recebida	551.358.000.025.122	20,50 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,50 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tepecic.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330312512173
03/01/2024 13:58Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://recepcao.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 25058-9 PREF MUNICIPAL PRIMAVERA
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	1.945,03			1.601,478121		
07/12/2023	APLICAÇÃO	52.000,00			42.740,259905	1,216651469	44.341,73800
21/12/2023	APLICAÇÃO	22.195,49			18.180,844571	1,220817323	62.522,58250
22/12/2023	APLICAÇÃO	3.058,05			2.504,078893	1,221227497	65.026,66145
26/12/2023	RESGATE	12.044,72			9.859,512410	1,221634448	55.167,14900
	Aplicação 21/11/2023	1.079,89			883,968118		
	Aplicação 24/11/2023	765,94			626,981377		
	Aplicação 29/11/2023	110,59			90,528626		
	Aplicação 07/12/2023	10.088,30			8.258,034289		
27/12/2023	RESGATE	51.498,96			42.141,802583	1,222039800	13.025,34640
	Aplicação 07/12/2023	42.138,65			34.482,225616		
	Aplicação 21/12/2023	9.360,31			7.659,576967		
28/12/2023	APLICAÇÃO	20,50			16,769673	1,222444772	13.042,11610
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.948,58			13.042,116170		13.042,11610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.945,03
APLICAÇÕES (+)	77.274,04
RESGATES (-)	63.543,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,19
SALDO ATUAL =	15.948,58

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: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023Documento Assinado
Página 1
Acesse em: <https://cetes.cnpj.gov.br/verifica/assinatura>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.058-9 - PMP MOVIMENTO CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.440,03
17349	07/12/2023	TR 00474		TRANSF 25.102-X P/ 25.058-9.	0,00	52.000,00	50.940,03
18373	21/12/2023	OC 07453		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	22.195,49	76.140,52
18399	22/12/2023	OC 07457		ISSQN - CELPE	0,00	2.853,39	78.993,91
18398	22/12/2023	OC 07456		ISSQN - COMPESA	0,00	204,66	79.198,57
18465	26/12/2023	OC 07460		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL - carna	0,00	9.963,68	89.162,25
18431	26/12/2023	OP 03858		BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO	950,00	0,00	88.212,25
18429	26/12/2023	OP 03824		RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	3.722,40	0,00	84.489,85
18449	26/12/2023	OP 03792		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	4.300,00	0,00	80.189,85
18428	26/12/2023	OP 03823		RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	5.000,00	0,00	75.189,85
18432	26/12/2023	OP 03859		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	8.000,00	0,00	67.189,85
18489	27/12/2023	OP 03762		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.311,86	0,00	64.877,99
18470	27/12/2023	OP 03763		JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	49.175,30	0,00	15.702,69
18585	28/12/2023	OP 03730		CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	20,50	0,00	15.682,19
18669	28/12/2023	OC 07284		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	273,19	15.955,38
18577	28/12/2023	OP 03927		BANCO DO BRASIL S/A	48,00	0,00	15.907,38
Total . .					73.486,86	87.490,41	
Saldo Atual . . .							15.907,38
Total Geral . .					73.486,86	87.490,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMP - CONVENIOS Banco 001 Conta 22.586.-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-dbf7955f0d6d2

7419

7419

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **22.586.-X - PMP - CONVENIOS CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.041,33
18671	28/12/2023	OC 07286		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	4,86	7.046,19
Total . .					0,00	4,86	
Saldo Atual . . .							7.051,19
Total Geral . .					0,00	4,86	



Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: 28/12/2023
Assinado por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado com: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-d57955f0d6d2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330312512173
03/01/2024 13



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://recebidos.bcb.gov.br/validacao/seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

Cliente

Agência 1358-7
Conta 22586-X PMP CELEBRACAO CONVENIOS
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	709,33			584,039949		
29/12/2023	SALDO ATUAL	714,19			584,039949		584,039949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	709,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,86
SALDO ATUAL =	714,19

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: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://eicv.icepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

Página

88

88

Plano Contas 311201 Recurso PMP TRANSP ESCOL Banco 001 Conta 22.747-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.747-1 - PMP TRANSP ESCOL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8,41
18671	28/12/2023	OC 07285		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,57	8,98
Total . .					0,00	0,57	
Saldo Atual . . .							8,98
Total Geral . .					0,00	0,57	



Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: https://eic.itepe.tc.br/pppvalidaDoc.seam
Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2
Pag 1
Df: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 22747-1 PMP SEE-TRANSP ESCOLAR
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9b00-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
Conta 22747-1 PMP SEE/TRANSP ESCOLAR
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	82,41			67,856610		
29/12/2023	SALDO ATUAL	82,98			67,856610		67,856610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	82,98

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: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eetcefece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://eicitepe.cdpf/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

Página

Plano Contas 311201 Recurso PMP MERENDA Banco 001 Conta 20.791-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

87.912,33

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

87.912,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

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



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: DAYE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.itec.br/pt/validar/cscsam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.791-8 - PMP MERENDA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							87.912,05
18673	28/12/2023	OC 07287		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	598,98	87.912,05
Total . .					0,00	598,98	
Saldo Atual . . .							87.912,03
Total Geral . .					0,00	598,98	



Extrato de Conta Corrente

G33803122214623
03/01/2024 12:25



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 20791-8 PM PRIMAVERA-MEREN
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.repe.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1358-7
Conta 20791-8 PM PRIMAVERA-MEREN
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	87.313,05			71.890,990739		
29/12/2023	SALDO ATUAL	87.912,03			71.890,990739		71.890,990739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.313,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,98
SALDO ATUAL =	87.912,03

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: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://recepcao.bb.com.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9db0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11 294 378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60 Banco 001 Conta 10.349-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epp.ccepe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9b00-48d2-9d7a-d07955f0d6d2

1.460,15

1.460,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

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



Documento Assinado
Pag. 01
Acesse em: <https://cece.icepef.com.br/validar>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.349-7

- FUNDEB 60

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			22.250,00
17188	01/12/2023	OP 03769		BANCO DO BRASIL S/A	24,30	0,00	22.225,70
17187	01/12/2023	OP 03766		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	780,28	0,00	21.445,42
17280	06/12/2023	TR 00465		TRANSF 14.961-6 P/ 10.349-7.	0,00	124.058,36	125.503,78
17594	08/12/2023	TR 00477		TRANSF 25.102-X P/ 10.349-7.	0,00	370.000,00	495.503,78
17596	08/12/2023	TR 00478		TRANSF 14.961-6 P/ 10.349-7.	0,00	115.805,36	611.309,14
17477	08/12/2023	OP 03648		ELIANE MARIA DA SILVA	400,00	0,00	610.909,14
17479	08/12/2023	OP 03650		KEYLLA KETHILLYN BARBOZA DE ARAÚJO	500,00	0,00	610.409,14
17478	08/12/2023	OP 03649		LORENA BEATRIZ DA SILVA	500,00	0,00	609.909,14
17402	08/12/2023	OP 03565		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	1.914,24	0,00	607.994,90
17481	08/12/2023	OP 03666		P.M.P. - FOLHA DE PAGAMENTO- DEPTº FUNDEB 70%	46.307,97	0,00	561.686,93
17492	08/12/2023	OP 03678		P.M.P. - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTº DO FUNDEB	132.455,75	0,00	429.231,18
17408	08/12/2023	OP 03568		P.M.P. - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTº DO FUNDEB	166.944,70	0,00	262.286,48
17490	08/12/2023	OP 03676		P.M.P. - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTº DO FUNDEB	260.457,39	0,00	8.83,09
17848	13/12/2023	TR 00479		TRANSF 14.961-6 P/ 10.349-7.	0,00	20.499,33	20.332,42
17809	13/12/2023	OP 03771		BANCO DO BRASIL S/A	12,15	0,00	20.320,27
17808	13/12/2023	OP 03768		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	526,69	0,00	19.793,58
17799	13/12/2023	OP 03702		P.M.P. - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTº DO FUNDEB	5.133,60	0,00	14.659,98
18208	20/12/2023	TR 00486		TRANSF 14.961-6 P/ 10.349-7.	0,00	123.520,49	148.180,47
18206	20/12/2023	TR 00485		TRANSF 14.961-6 P/ 10.349-7.	0,00	93.088,89	241.269,36
18133	20/12/2023	OP 03887		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	211,91	0,00	240.057,45
18129	20/12/2023	OP 03883		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	233,40	0,00	239.824,05
18148	20/12/2023	OP 03903		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.200,42	0,00	234.623,63
18105	20/12/2023	OP 03756		BRADESCO	17.392,50	0,00	217.231,13
18102	20/12/2023	OP 03753		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.100,05	0,00	191.130,08
18142	20/12/2023	OP 03895		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.217,96	0,00	126.912,12
18137	20/12/2023	OP 03892		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	65.528,79	0,00	61.383,33
18310	21/12/2023	OP 03758		BANCO DO BRASIL S/A	1.085,32	0,00	60.298,01
18426	26/12/2023	OP 03819		SINPRI - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.746,58	0,00	58.551,43
18425	26/12/2023	OP 03818		SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES NO	2.948,60	0,00	55.602,83
18623	28/12/2023	TR 00493		TRANSF 25.102-X P/ 10.349-7.	0,00	150.000,00	198.603,83
18621	28/12/2023	TR 00492		TRANSF 14.961-6 P/ 10.349-7.	0,00	101.471,64	300.075,47
18619	28/12/2023	TR 00491		TRANSF 14.961-6 P/ 10.349-7.	0,00	100.504,65	400.580,12
18677	28/12/2023	OC 07292		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	207,34	400.787,46
18575	28/12/2023	OP 03924		BANCO DO BRASIL S/A	155,00	0,00	400.632,46
18549	28/12/2023	OP 03890		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	358,92	0,00	400.273,54
18548	28/12/2023	OP 03888		P.M.P. - FOLHA DE PAGAMENTO- DEPTº FUNDEB 70%	41.329,63	0,00	358.943,91
18547	28/12/2023	OP 03882		P.M.P. - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTº DO FUNDEB	122.999,79	0,00	235.944,12
18546	28/12/2023	OP 03881		P.M.P. - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTº DO FUNDEB	234.481,97	0,00	1.462,15
Total . .					1.199.947,91	1.199.156,06	
Saldo Atual . . .							1.462,15
Total Geral . .					1.199.947,91	1.199.156,06	



Extrato de Conta Corrente

G3310211320461
02/01/2024 11:42

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 10349-7 PMP FUNDEB 60
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	780,28 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	24,30 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.743	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.744	11,50 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	827,58 C	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência recebida	551.358.000.014.961	124.058,36 C	0,00 C
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.058,36 D	0,00 C
08/12/2023		+ Transferência recebida	551.358.000.014.961	115.805,36 C	
08/12/2023		+ Transferência recebida	551.358.000.025.102	370.000,00 C	
08/12/2023		+ Transferido para Poupança	551.058.510.031.024	500,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	400,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	500,00 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	168.858,94 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	439.221,11 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.177	12,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.178	12,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.179	12,00 D	
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.180	12,00 D	
08/12/2023		Resgate Automático	1.972	123.722,69 C	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência recebida	551.358.000.014.961	20.499,33 C	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.133,60 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	526,69 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	12,15 D	
13/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.699	12,00 D	
13/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.700	12,00 D	
13/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.701	12,00 D	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.790,89 D	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência recebida	551.358.000.014.961	93.088,89 C	
20/12/2023		+ Transferência recebida	551.358.000.014.961	123.520,49 C	
20/12/2023		+ Impostos	122.001	70.962,61 D	
20/12/2023		+ Impostos	122.002	64.429,87 D	
20/12/2023		+ TED	122.003	26.100,05 D	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	17.392,50 D	
20/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.334	12,00 D	
20/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.335	12,00 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.700,35 D	0,00 C
21/12/2023		+ Transferência enviada	551.358.000.031.062	1.085,32 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.085,32 C	0,00 C
26/12/2023		+ Transferência enviada	551.358.000.029.950	1.746,58 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.948,60 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.601.100.107.054	12,00 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	4.707,18 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.358.000.014.961	101.471,64 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.358.000.014.961	100.504,65 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.358.000.025.102	150.000,00 C	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	399.170,31 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.488	12,00 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	47.206,02 C	0,00
31/12/2023	SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-d07955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO ESCOLA Banco 001 Conta 10.972-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

66.721,37

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

66.721,37



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicpep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023Documento Assinado
Página em: https://cfece.icep.br/

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.972-X - CAMINHO ESCOLA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25.778,71
17303	07/12/2023	OP 03629		ZENALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS MEI	2.001,84	0,00	23.776,87
17305	07/12/2023	OP 03631		JOSÉ ZILMAR DE OLIVEIRA SANTOS MEI	2.211,93	0,00	21.564,94
17333	07/12/2023	OP 03628		EDVALDO COELHO DE SANTANA MEI	3.593,43	0,00	18.000,51
17307	07/12/2023	OP 03633		ALEXANDRE VICENTE DA SILVA MEI	3.655,98	0,00	14.344,53
17306	07/12/2023	OP 03632		RAUL OLIVEIRA DA SILVA MEI	4.547,51	0,00	9.796,02
17304	07/12/2023	OP 03630		ARI CHAVES FERREIRA MEI	4.787,50	0,00	5.008,52
17891	14/12/2023	TR 00483		TRANSF 25.108-9 P/ 10.972-X.	0,00	2.000,00	7.008,52
17889	14/12/2023	TR 00482		TRANSF 25.108-9 P/ 10.972-X.	0,00	100,00	7.108,52
17884	14/12/2023	OP 03655		MARIA JOSÉ SALES DOS SANTOS MEI	7.000,80	0,00	100,72
17966	15/12/2023	OC 07462		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	0,00	33.273,25	33.373,97
18816	28/12/2023	OC 07463		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	0,00	33.273,25	66.647,22
18680	28/12/2023	OC 07291		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	167,65	66.814,87
18580	28/12/2023	OP 03925		BANCO DO BRASIL S/A	72,00	0,00	66.742,87
Total . . .					27.870,99	68.814,15	
Saldo Atual . . .							66.742,87
Total Geral . . .					27.870,99	68.814,15	



Extrato de Conta Corrente

G33102113204617
02/01/2024 11:43

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 10972-X PREF.MUN. PRIMAVERA -TRAN
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		+ Transferido para Poupança	552.473.510.015.840	3.655,98 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.593,43 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.001,84 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	4.787,50 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	2.211,93 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	4.547,51 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.031.145	12,00 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.031.146	12,00 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.031.147	12,00 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.031.148	12,00 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.031.149	12,00 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.987	20.858,19 C	0,00 C
14/12/2023		+ Transferência recebida	551.358.000.025.108	2.000,00 C	
14/12/2023		+ Transferência recebida	551.358.000.025.108	100,00 C	
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	7.000,80 D	
14/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.156.161	12,00 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.987	4.912,80 C	0,00 C
15/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.056.512	33.273,25 C	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.273,25 D	0,00 C
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	316.183.658	33.273,25 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.273,25 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctre.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db795510d6d2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33303125121731
03/01/2024 12:53



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.br/etec/validaDoc.aspx?Codigo=50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-dbf7955f0d6d2>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 10972-X PREF.MUN. PRIMAVERA -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.778,71			21.166,802622		
07/12/2023	RESGATE	20.858,19			17.095,622680	1,220089516	4.071,17994
	Aplicação 23/10/2023	15.610,06			12.794,194663		
	Aplicação 10/11/2023	5.248,13			4.301,428017		
14/12/2023	RESGATE	4.912,80			4.019,372324	1,222280397	51,80761
	Aplicação 10/11/2023	4.912,80			4.019,372324		
15/12/2023	APLICAÇÃO	33.273,25			27.212,793145	1,222706167	27.264,60076
28/12/2023	APLICAÇÃO	33.273,25			27.139,810441	1,225994193	54.404,41120
29/12/2023	SALDO ATUAL	66.721,87			54.404,411204		54.404,41120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.778,71
APLICAÇÕES (+)	66.546,50
RESGATES (-)	25.770,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,65
SALDO ATUAL =	66.721,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Primavera Precatorio Banco 001 Conta 31615

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.141.400,55

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

3.141.400,55



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **31615 - Primavera Prec****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.361.50,93
17135	01/12/2023	OP 03454		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.200,42	0,00	3.356.30,51
18301	21/12/2023	OP 03720		RG CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS	141.168,45	0,00	3.215.13,06
18477	27/12/2023	OP 03826		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.818,24	0,00	3.198.31,82
18658	28/12/2023	OC 07268		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	22.755,63	3.175.56,19
18547	29/12/2023	OP 03874		RG CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS	89.509,90	0,00	3.086.05,29
Total . .					242.697,01	22.755,63	
Saldo Atual . . .							3.141.409,55
Total Geral . .					242.697,01	22.755,63	



Documento Assinado Digitalmente por DAVID JULIANO DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://cfe.icep.br/assinatura/50864c4d-9b00-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Extrato de Conta Corrente

G3380312221462
03/01/2024 12:38



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31615-6 PM PRIMAVERA-PAR -
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		Saldo Anterior			0,00
01/12/2023	+	Impostos	120.101	5.200,42 D	0,00
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.200,42 C	0,00
21/12/2023	+	Transferência enviada	551.245.000.079.012	141.168,45 D	0,00
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	141.168,45 C	0,00
27/12/2023	+	Impostos	122.701	6.818,24 D	0,00
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.818,24 C	0,00
28/12/2023	+	Transferência enviada	551.245.000.079.012	89.509,90 D	0,00
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	89.509,90 C	0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2>

Cliente

Agência

1358-7

Conta

31615-6 PM PRIMAVERA-PAR -

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	3.361.350,93			2.767.637,136495		
01/12/2023	RESGATE	5.200,42			4.280,400149	1,214937814	2.763.356,736346
	Aplicação 03/05/2022	5.200,42			4.280,400149		
21/12/2023	RESGATE	141.168,45			115.634,376528	1,220817323	2.647.722,359818
	Aplicação 03/05/2022	141.168,45			115.634,376528		
27/12/2023	RESGATE	6.818,24			5.579,392750	1,222039800	2.642.142,967068
	Aplicação 03/05/2022	6.818,24			5.579,392750		
28/12/2023	RESGATE	89.509,90			73.222,040006	1,222444772	2.568.920,927062
	Aplicação 03/05/2022	89.509,90			73.222,040006		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.141.409,55			2.568.920,927062		2.568.920,927062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.361.350,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	242.697,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.755,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.755,63
SALDO ATUAL =	3.141.409,55

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: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=50864c4d-9b00-48d2-9d7a-db7955f0d6d2>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LPG MUNICIPIOS AUDIOVISUAL Banco 001 Conta 33152

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.145,31

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

3.145,31



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://efcpe.4407/cpe/validaDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**Conta: **33152** **- LPG AUDIOVISUAL** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13,88
18660	28/12/2023	OC 07270		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	21,43	5,31
Total . .					0,00	21,43	
Saldo Atual . . .							5,31
Total Geral . .					0,00	21,43	

Página

Documento Assinado Digitalmente por: DAYE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://etcetcepe.tribunalpf.org.br/validar/50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33152-X MUNICIPIO DE PRIMAVERA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: https://etce.ccepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330312512173
03/01/2024 13:07



Ciente

Agência 1358-7
Conta 33152-X MUNICIPIO DE PRIMAVERA
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	3.123,88			2.572,111110		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.145,31			2.572,111110		2.572,111110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.123,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,43
SALDO ATUAL =	3.145,31

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: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9b50-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LPG MUNICIPIOS OUTROS Banco 001 Conta 33153

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.244,12

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

1.244,12



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://e-receite.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

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

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **33153** - LPG OUTROS

CONTA ÚNICA

Nº Lanç	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25,44
18659	28/12/2023	OC 07269		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	8,68	34,12
Total . .					0,00	8,68	
Saldo Atual . . .							34,12
Total Geral . .					0,00	8,68	



Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: 28/12/2023
Assinado por: DAYNE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://brasil.tribuna.com.br/validar
Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Extrato de Conta Corrente

G33803122214623
03/01/2024 12:38



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33153-8 MUNICIPIO DE PRIMAVERA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

Ciente

Agência1358-7

Conta33153-8 MUNICIPIO DE PRIMAVERA

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/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	1.265,44			1.041,927163		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.274,12			1.041,927163		1.041,927163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.265,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,68
SALDO ATUAL =	1.274,12

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: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etecpape.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 50864-c4d-9b50-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11 294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MERCADO PUBLICO 2021 Banco 001 Conta 31798

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

100.520,68

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

100.520,68



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **31798 - MERCADO PUB 2021 CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							99.819,38
18684	28/12/2023	OC 07294		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	480,64	100.000,02
18683	28/12/2023	OC 07293		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	220,66	100.220,68
Total . .					0,00	701,30	
Saldo Atual . . .							100.520,68
Total Geral . .					0,00	701,30	



Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: 28/12/2023
Assinado por: JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado com: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Extrato de Conta Corrente

G33803123618194
03/01/2024 12:44

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31798-5 FUNDO MERCADO PUB 2021
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Adesão em: https://etce.bb.com.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 50864c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33803123618194
03/01/2024 12:47



Cliente

Agência 1358-7
Conta 31798-5 FUNDO MERCADO PUB 2021
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	29.755,86			6.440,941969		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.976,52			6.440,941969		6.440,941969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.755,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,66
SALDO ATUAL =	29.976,52

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

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	70.063,52			57.688,237449		
29/12/2023	SALDO ATUAL	70.544,16			57.688,237449		57.688,237449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.063,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,64
SALDO ATUAL =	70.544,16

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: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://recebepdf.bb.com.br/apf/apj/validarDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9b00-48d2-9d7a-db79550d642



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11 294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO REFORMA GINASIO Banco 001 Conta 31806

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.355,92

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

2.355,92



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.tepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **31806 - REFORMA GINASIO CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							200,14
18686	28/12/2023	OC 07296		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	14,96	215,10
18685	28/12/2023	OC 07295		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,82	215,92
Total . .					0,00	15,78	
Saldo Atual . . .							231,70
Total Geral . .					0,00	15,78	

Page

Documento Assinado Digitalmente em: 28/12/2023 15:10:10
Assinado por: JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: https://epec.icepe.icepe.net/validaDoc
Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Extrato de Conta Corrente

G33803123618194
03/01/2024 12:44



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31806-X FUNDO REFORMA GINASIO
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33803123618194
03/01/2024 12:53



Cliente

Agência 1358-7
Conta 31806-X FUNDO REFORMA GINASIO
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	110,03			23,817877		
29/12/2023	SALDO ATUAL	110,85			23,817877		23,817877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	110,85

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

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	2.180,11			1.795,038086		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.195,07			1.795,038086		1.795,038086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.180,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,96
SALDO ATUAL =	2.195,07

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: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://recepce-ic.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMP PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 28.528-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

17.164,34

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

17.164,34



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://eic.itepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **28.528-5 - PMP PAVIMENTAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.007,99
18687	28/12/2023	OC 07297		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	126,35	1.134,34
Total . .							1.134,34
Saldo Atual . .							1.134,34
Total Geral . .							1.134,34

Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: https://eicetcepe.itec.br/PPD/validar
Por: DAYANE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Extrato de Conta Corrente

G33803123618194
03/01/2024 12:42



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28528-5 PAVIMENTACAO
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tepex.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9b00-48d2-9d7a-d07955f0d6d2

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28528-5 PAVIMENTACAO
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	17.037,99			3.688,036928		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.164,34			3.688,036928		3.688,036928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.037,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,35
SALDO ATUAL =	17.164,34

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: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/validador/seam> Código do documento: 50864c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMP REQ.CALÇADÃO Banco 001 Conta 28.526-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11 294.378/0001-61

Exercício: 2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://eicp.icep.br/icep/validaDoc.seam Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

Banco:

Conta:

-

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28526-9 REQUALIFICACAO CALCADAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.lt.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9bd0-48d2-9d7-a-db7955f0d6d2



Extrato de Conta Corrente

G33803123618194
03/01/2024 12:41



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28526-9 REQUALIFICACAO CALCADAO
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2020		Saldo Anterior			853,21
31/12/2023		SALDO			853,21

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: <https://etce.cepe.ic.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9b00-48d2-9d7a-db7955f0dded2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMP PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 28.528-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

17.104,34

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

17.104,34

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assessoria: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Extrato de Conta Corrente

G3380312361819
03/01/2024 12:42



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28528-5 PAVIMENTACAO
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9b00-48d2-9d7a-d07955f0d6d2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://recepcaoeppj.validadoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28528-5 PAVIMENTACAO
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	17.037,99			3.688,036928		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.164,34			3.688,036928		3.688,036928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.037,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,35
SALDO ATUAL =	17.164,34

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: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMP - CONVENIOS Banco 001 Conta 22.586.-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://e-receita.ipepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

749
749

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **22.586.-X - PMP - CONVENIOS CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							729,33
18678	28/12/2023	OC 07286		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,86	734,19
Total . .					0,00	4,86	
Saldo Atual . . .							734,19
Total Geral . .					0,00	4,86	

Página 9

Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: DAYLE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.icepe.ic.br/epp/validaDoc.sseam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 22586-X PMP CELEBRACAO CONVENIOS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: https://etc.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 50884c4d-9bd0-48d2-9d7a-db795510d6d2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33704121506802

04/01/2024 12:20

Cliente

Agência 1358-7
Conta 22586-X PMP CELEBRACAO CONVENIOS
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	709,33			584,039949		
29/12/2023	SALDO ATUAL	714,19			584,039949		584,039949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	709,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,86
SALDO ATUAL =	714,19

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: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.rct.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMP TRIBUTOS Banco 237 Conta 522.000-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

51,4

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

51,4

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11 294.378/0001-61

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023Banco: **237 Banco Bradesco S.A.**Conta: **522.000-9 - PMP TRIBUTOS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							228,68
17893	14/12/2023	OC 07392		TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RE	0,00	184,85	3,53
17962	15/12/2023	OC 07394		TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RE	0,00	6.492,50	6.496,03
17963	15/12/2023	OC 07395		TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RE	0,00	745,36	7.241,39
17961	15/12/2023	OC 07393		TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RE	0,00	306,75	7.548,14
18045	19/12/2023	TR 00484		TRANSF 522.000-9 P/ 25.102-X.	8.900,00	0,00	8.148,14
18260	20/12/2023	OC 07396		TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RE	0,00	367,51	8.515,65
18446	27/12/2023	OC 07397		TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RE	0,00	72,69	8.588,34
Total . .					8.900,00	8.169,66	
Saldo Atual . . .							518,34
Total Geral . .					8.900,00	8.169,66	

Página

Documento Assinado Digitalmente por JANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cde.icep.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9b00-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA | CNPJ: 011.294.378/0001-61

Nome do usuário: DAYSE JULIANA DOS SANTOS

Data da operação: 02/01/2024 - 09h46

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=50884-c4d-9b0-48d2-9d7a-d0795510d6d2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01116 0522000-9	518,34	518,34

Extrato de: Ag: 1116 | CC: 0522000-9 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2023	SALDO ANTERIOR				1.248,68
14/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	8103918	184,85		1.433,53
15/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9592674	306,75		1.740,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9694739	6.492,50		8.232,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9694853	745,36		8.978,14
19/12/2023	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2803065		-8.900,00	78,14
20/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 20/12	1522381	367,51		445,65
27/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9410466	72,69		518,34
Total			8.169,66	-8.900,00	518,34

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM PTTS Banco 104 Conta 71002-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.74

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

2.74

Page

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://epec.itep.br/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **71002-9 - PM PTTS****CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						82,26
18682	28/12/2023	OC 07398		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	82,26
18502	28/12/2023	OP 03923		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00
Total . .					55,00	82,26
Saldo Atual . . .						27,26
Total Geral . .					55,00	82,26

Documento Assinado Digitalmente por: DAVS E JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2
Acesse em: <https://eic.icepe.ic.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2>

Extrato por período

Cliente: PTTS

Conta: 2125 | 006 | 00071002-9

Data: 02/01/2024 - 12:03

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2023	325923	APLICACAO	50.317,88 D	50.317,88 D
20/12/2023	000001	CRED TED	1.528,23 C	48.789,65 D
20/12/2023	000001	CRED TED	705,99 C	48.083,66 D
20/12/2023	000001	CRED TED	26.100,05 C	21.983,61 D
20/12/2023	000001	CRED TED	21.983,61 C	0,00 C
21/12/2023	495307	APLICACAO	15.054,70 D	15.054,70 D
21/12/2023	000001	CRED TED	5.137,14 C	9.917,56 D
21/12/2023	000001	CRED TED	9.917,56 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	326833	RESGATE	65.372,58 C	65.372,58 C
27/12/2023	002125	DEB.AUTOR.	65.372,58 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência audltiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER

Acesse em: <https://eice.icepe.ic.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 50864c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ESCADA, PE	2125	0055	04/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0.6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPE/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PTTS	11.294.378/0001-61	0006.000000071002-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,48C	0.065419
Aplicações	65.372,58C	8.856,340345
Resgates	65.427,58D	8.852,655122
Rendimento Bruto no Mês	82,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27,74C	3.750642
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	50.317,88C	6.817,337251
21 / 12	APLICACAO	15.054,70C	2.039,003093
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	65.372,58D	8.845,210480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.rcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: <https://e-cfcp.e-cfcp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

Pa

3

3

Plano Contas 311201 Recurso PM FDS Banco 104 Conta 147-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.iceps.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9b00-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

Banco:

Conta: -

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM PRIMAVERA FDS	CPF/CNPJ 11.294.378/0001-61	Conta Corrente 0006.000000000147-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003455
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://cfe.icep.br/epv/validadoc.aspx> Código do documento: 50864c4d-9bb0-48d2-9d7a-db79550d6d2

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Extrato por período

Cliente: PM PRIMAVERA FDS
Conta: 2125 | 006 | 00000147-8
Data: 02/01/2024 - 12:03
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9b50-48d2-9d7a-d5755f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 28.769-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etce.rct.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

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

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epp.valida.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=50884c4d-9b00-48d2-9d7a-db7955f0d6d2>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.769-5 - BRASIL CARINHOSO CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						44,15
18851	28/12/2023	OC 07493		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,07
18619	28/12/2023	OP 03935		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	44,15	0,00
Total . .					44,15	0,07
Saldo Atual . . .						1,15
Total Geral . .					44,15	0,07



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28769-5 PM PRIMAVERA-BRASI
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+ Pagamento de Guia de FNDE	46.065	44,15 D	
06/12/2023		BB CP Automatico S P	70	44,15 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7-a-d07955f0d6d2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1358-7
Conta 28769-5 PM PRIMAVERA-BRASI
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	45,23			9,790089		
06/12/2023	RESGATE	44,15			9,542256	4,626788547	0,247833
	Aplicação 18/04/2018	44,15			9,542256		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,15			0,247833		0,247833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	1,15

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: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://eic.itepe-cbr/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

Pa

2

2

Plano Contas 311201 Recurso PMP FDS CEF Banco 104 Conta 0128-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Extrato por período

Cliente: PM PRIMAVERA FDS
Conta: 2125 | 006 | 00000128-1
Data: 02/01/2024 - 12:02
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9b00-48d2-9d7a-db7955f0d6d2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM PRIMAVERA FDS	CPF/CNPJ 11.294.378/0001-61	Conta Corrente 0006.000000000128-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003351
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://efcfe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-d57955f0d6d2



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

04/01/2024, 12:25

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

Página

6.324

6.324

Plano Contas 311201 Recurso PMP PEJA Banco 001 Conta 26.834-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: DAVYDE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cert.br/ceps/validar>
Código do documento: 50884c4d-9bd0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **26.834-8** - PMP PEJA

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							92,560
18699	28/12/2023	OC 07276		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	46,54	32,14
Total . .					0,00	46,54	
Saldo Atual . . .							32,14
Total Geral . .					0,00	46,54	



Extrato de Conta Corrente

G3380312221462
03/01/2024 12:32



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 26834-8 PM PRIMAVERA-PEJA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9b50-48d2-9d7a-d7955f0d6d2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1358-7
Conta 26834-8 PM PRIMAVERA-PEJA
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	6.275,60			1.358,413457		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.322,14			1.358,413457		1.358,413457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.275,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,54
SALDO ATUAL =	6.322,14

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: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.itepe.icb.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-d57955f0d6d2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMP - C.I.D.E Banco 001 Conta 9.231-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.377

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

6.377

Documento Assinado digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: 2023/12/31
Acesse em: <https://portal.cto.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.231-2 - PMP - C.I.D.E CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							65,93
18695	28/12/2023	OC 07271		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,44	66,37
Total . .					0,00	0,44	
Saldo Atual . . .							66,37
Total Geral . .					0,00	0,44	

Documento Assinado Digitalmente por: DAVY JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://eicetceptec.br/epd/validaDoc.shtm Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



G33803122214623
03/01/2024 12:41:43



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 9231-2 PM PRIMAVERA -CIDE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330312512173

03/01/2024 13:11:37



Cliente

Agência 1358-7
Conta 9231-2 PM PRIMAVERA -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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	62,93			51,817907		
29/12/2023	SALDO ATUAL	63,37			51,817907		51,817907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	63,37

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: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tep.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO ACS/ACE Banco 001 Conta 33.491-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digital
Assinado por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.ribeirao Preto.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Extrato de Conta Corrente

G338031222146235
03/01/2024 12:39



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 33491-X MUNICIPIO DE PRIMAVERA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330312512173
03/01/2024 13:08



Cliente

Agência 1358-7
Conta 33491-X MUNICIPIO DE PRIMAVERA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMP PNAT Banco 001 Conta 8.962-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

15.836,44

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

15.836,44

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

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

Paq

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.962-1

- PMP PNAT

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						11.588,11
17305	07/12/2023	OP 03626		EDSON NUNES DA SILVA MEI	2.874,10	0,00
17306	07/12/2023	OP 03627		JOSÉ GERALDO DA SILVA GOMES MEI	3.016,55	0,00
17999	18/12/2023	OC 07499		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	6.789,23
18000	18/12/2023	OC 07500		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	2.462,42
18001	18/12/2023	OC 07501		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	809,08
18700	28/12/2023	OC 07272		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	76,35
Total . .					5.890,65	10.137,08
Saldo Atual . . .						15.825,54
Total Geral . .					5.890,65	10.137,08

Documento Assinado
Digitalizado por: D. S. F. U. J. M. A. N. A. D. S. S. A. N. T. O. S. J. U. L. I. E. R. M. E. B. A. R. B. O. S. A. X. A. V. I. E. R.
Assessor em: <https://etc.itep.br/volante/2005/ean> Codig: 50884c4d-9b5d-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 8962-1 PM PRIMAVERA-PNAT
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.874,10 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.016,55 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.890,65 C	0,00 C
07/12/2023			6.999.501.000.159	6.789,23 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.602.000.002	2.462,42 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.956.000.163	809,08 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	1.972	10.060,73 D	0,00 C
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			0,00 C
31/12/2023		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 50864-c4d-9bb0-48d2-9d7-a-db7955f0d6d2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
Conta 8962-1 PM PRIMAVERA-PNAT
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
					9.541,306873		
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.588,11			4.841,690616	1,216651469	4.699,616257
07/12/2023	RESGATE	5.890,65			1.152,639200		
	Aplicação 26/09/2023	1.402,36			3.689,051416		
	Aplicação 23/11/2023	4.488,29			8.249,248291	1,219593549	12.948,864548
18/12/2023	APLICAÇÃO	10.060,73			12.948,864548		12.948,864548
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.834,54					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.588,11
APLICAÇÕES (+)	10.060,73
RESGATES (-)	5.890,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,35
SALDO ATUAL =	15.834,54

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: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMP - PDDE Banco 001 Conta 5.353-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: DAYNE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Asses em: https://cert.br/ptp/validaDoc.seam Código do documento: 50864c4d-9bb0-48d2-9d7-a-db7955f0d6d2

Página

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **5.353-8 - PMP - PDDE** **CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15,66
18702	28/12/2023	OC 07274		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,12	15,78
Total . .					0,00	0,12	
Saldo Atual . . .							15,78
Total Geral . .					0,00	0,12	



G33803122214623
03/01/2024 12:39:06



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 5353-8 PM PRIMAVERA-PDDE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330312512173
03/01/2024 13:04



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://edoc.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

Cliente

Agência 1358-7
Conta 5353-8 PM PRIMAVERA-PDDE
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	16,66			13,719826		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16,78			13,719826		13,719826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	16,78

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: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMP FUS Banco 001 Conta 7.471-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura: https://e1c1cepe.cibv/validaDoc.seam Código do documento: 50864c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

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

Pag

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **7.471-3**

- PMP FUS

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
17603	08/12/2023	TR 00494		TRANSF. 25.102-X P/ 7.471-3	0.00	145.896,97
17605	08/12/2023	TR 00495		TRANSF. 25.108-9 P/ 7.471-3	0.00	788,39
17522	08/12/2023	OP 03692		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA	146.685,36	0.00
18235	20/12/2023	TR 00496		TRANSF. 25.102-X P/ 7.471-3	0.00	100.427,10
18237	20/12/2023	TR 00497		TRANSF. 25.108-9 P/ 7.471-3	0.00	24,29
18193	20/12/2023	OP 03936		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA	100.451,39	0.00
18669	28/12/2023	TR 00498		TRANSF. 25.102-X P/ 7.471-3	0.00	126.949,25
18631	28/12/2023	OP 03794		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA	126.949,25	0.00
Total . . .					374.086,00	374.086,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					374.086,00	374.086,00

Documento Assinado Digitalmente por: DA SUELI OLIVEIRA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Código de Verificação: 50894c4d-9b0d-4842-9d7a-db7955f0d642
Código do documento: 50894c4d-9b0d-4842-9d7a-db7955f0d642
Código de acesso: https://eic.icep.br/app/validacao/50894c4d-9b0d-4842-9d7a-db7955f0d642



Extrato de Conta Corrente

G3380312221462390
03/01/2024 12:39



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 7471-3 PREF MUN PRIMAVERA FUS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	788,39 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	145.896,97 C	
08/12/2023	+	Transferência enviada	551.358.000.026.245	146.685,36 D	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	24,29 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	100.427,10 C	
20/12/2023	+	Transferência enviada	551.358.000.026.245	100.451,39 D	0,00 C
28/12/2023		FPE/FPM	350	126.949,25 C	
28/12/2023	+	Transferência enviada	551.358.000.026.245	126.949,25 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.itepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330312512173
03/01/2024 13:04



Cliente

Agência 1358-7
Conta 7471-3 PREF MUN PRIMAVERA FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9b50-48d2-9d7a-d07955f0dd6d2



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.itep.br/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42
11.294.378/0001-61 Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMP SAL EDUCACAO Banco 001 Conta 8.861-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	4.471,99
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	4.471,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11 294.378/0001-61

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023Documento Assinado
Pag. 1

Acesso em: https://cfece.icepe.org.br/valida/58806c4d-9bb0-46b7-9d7a-d7955f0d6d2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **8.861-7 - PMP SAL EDUCACAO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							42.155,54
17221	04/12/2023	OP 03555		ELAYNE CRISTINA SILVA DE LIMA ALMEIDA	100,60	0,00	100,94
17222	04/12/2023	OP 03556		ANDERSON CARLOS MOURA RODRIGUES	100,60	0,00	201,34
17220	04/12/2023	OP 03554		LIVONETE FALCÃO DA SILVA	153,76	0,00	355,10
17360	07/12/2023	OC 06726		Receita Desc. Emp. 1218/1	0,00	78,60	433,70
17361	07/12/2023	OC 06727		Receita Desc. Emp. 1218/1	0,00	38,10	471,80
17344	07/12/2023	OP 03562	DESCON	ANTONIO FERNANDO DA CONCEIÇÃO	116,70	0,00	355,10
17299	07/12/2023	OP 03562		ANTONIO FERNANDO DA CONCEIÇÃO	2.503,30	0,00	102,80
17778	12/12/2023	OP 03654		SHIRLEYDE RODRIGUES DA SILVA LIMA	400,47	0,00	503,27
17908	15/12/2023	OP 03660		ELAYNE CRISTINA SILVA DE LIMA ALMEIDA	100,60	0,00	603,87
17906	15/12/2023	OP 03658		ANDERSON CARLOS MOURA RODRIGUES	100,60	0,00	704,47
17907	15/12/2023	OP 03659		EDNA MARIA DA SILVA SANTANA	441,22	0,00	1.145,69
18093	19/12/2023	OC 07503		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	27.214,59	1.172,91
18009	19/12/2023	OP 03829		AMÉLIA CRISTINA DO NASCIMENTO E SILVA	135,24	0,00	1.037,67
18002	19/12/2023	OP 03697		AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	9.565,32	0,00	1.132,35
18003	19/12/2023	OP 03698		AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	14.313,44	0,00	1.118,01
18704	28/12/2023	OC 07273		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	24,51	1.142,52
18622	28/12/2023	OP 03930		BANCO DO BRASIL S/A	84,00	0,00	1.058,52
Total . .					28.115,85	27.355,80	449,47
Saldo Atual . . .							449,47
Total Geral . .					28.115,85	27.355,80	



Extrato de Conta Corrente

G3310211320461
02/01/2024 11:39:46



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-46d2-9d7a-d07955f0d6d2

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 8861-7 PM PRIMAVERA-QSE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	100,60 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	100,60 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	153,76 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.217	12,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.218	12,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.219	12,00 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	390,96 C	0,00
07/12/2023		+ Transferência enviada	551.358.000.014.181	2.503,30 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.503,30 C	0,00
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	400,47 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.026	12,00 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	412,47 C	0,00
15/12/2023		+ Transferência enviada	551.058.000.042.122	441,22 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	100,60 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	100,60 D	
15/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.409	12,00 D	
15/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.410	12,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	666,42 C	0,00
19/12/2023		+ Ordem Bancária	7.044.797.000.075	27.214,59 C	
19/12/2023		+ Transferência enviada	558.240.000.001.130	14.313,44 D	
19/12/2023		+ Transferência enviada	558.240.000.001.130	9.565,32 D	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	135,24 D	
19/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.049	12,00 D	
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.188,59 D	0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330312512174
03/01/2024 13:05



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cdce.bb.com.br/validarDocumento> Código do documento: 50864c4d-9b00-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

Cliente

Agência 1358-7
Conta 8861-7 PM PRIMAVERA-QSE
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	5.231,54			4.307,497209		
04/12/2023	RESGATE	390,96			321,679235	1,215372201	3.985,817974
	Aplicação 19/10/2023	390,96			321,679235		
07/12/2023	RESGATE	2.503,30			2.057,532550	1,216651469	1.928,285424
	Aplicação 19/10/2023	2.503,30			2.057,532550		
12/12/2023	RESGATE	412,47			338,667341	1,217920804	1.589,618083
	Aplicação 19/10/2023	412,47			338,667341		
15/12/2023	RESGATE	666,42			546,608933	1,219189734	1.043,009128
	Aplicação 19/10/2023	666,42			546,608933		
19/12/2023	APLICAÇÃO	3.188,59			2.613,596162	1,220001026	3.656,605312
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.471,49			3.656,605312		3.656,605312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.231,54
APLICAÇÕES (+)	3.188,59
RESGATES (-)	3.973,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,51
SALDO ATUAL =	4.471,49

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: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMP -PAR Banco 001 Conta 26.307-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.icepe.rj.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

6

6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

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



Page 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **26.307-9** **- PMP -PAR**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							72
18708	28/12/2023	OC 07277		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,04	76
Total . .					0,00	0,04	
Saldo Atual . . .							76
Total Geral . .					0,00	0,04	

Documento Assinado Digitalmente por: DAVYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.itepa.tc.br/epm/validaDoc.shtm> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Extrato de Conta Corrente

G33803122214623
03/01/2024 12:35:02



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 26307-9 PM PRIMAVERA-PAR -
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.rcepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-d07955f0d6d2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
Conta 26307-9 PM PRIMAVERA-PAR -
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	5,72			1,238508		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,76			1,238508		1,238508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,76

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: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA BB Banco 001 Conta 25.598-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.287,88

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

4.287,88



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epp/validadoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Pag

Docum
Access

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.487,02
17223	04/12/2023	OP 03557		ELIANE MARIA MARQUES DA SILVA LUZ	138,31	0,00	1.144,71
17219	04/12/2023	OP 03527		B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA	349,12	0,00	1.044,41
17234	05/12/2023	OP 03525		TELEMAR NORTE LESTE S/A	99,09	0,00	2.293,50
17235	05/12/2023	OP 03526		TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,17	0,00	3.398,67
18459	26/12/2023	OP 03817		CELPE	81,51	0,00	4.480,18
18458	26/12/2023	OP 03815		COMPESA	82,63	0,00	5.562,81
18834	28/12/2023	OC 07435		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.802,55	3.760,26
18844	28/12/2023	OC 07445		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.350,99	2.409,27
18828	28/12/2023	OC 07429		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	716,80	1.692,47
18822	28/12/2023	OC 07423		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	691,53	799,06
18842	28/12/2023	OC 07443		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	548,60	3.347,66
18836	28/12/2023	OC 07437		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	457,15	806,81
18826	28/12/2023	OC 07427		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	444,14	2.250,95
18832	28/12/2023	OC 07433		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	275,00	5.525,95
18840	28/12/2023	OC 07441		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	142,48	5.668,43
18824	28/12/2023	OC 07425		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	49,40	5.717,83
18830	28/12/2023	OC 07431		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	28,83	5.746,66
18838	28/12/2023	OC 07439		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	18,13	5.764,79
18708	28/12/2023	OC 07278		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	11,23	5.776,02
18839	28/12/2023	OC 07440		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-3,63	5.772,39
18831	28/12/2023	OC 07432		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-5,77	5.766,62
18825	28/12/2023	OC 07426		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-9,88	5.756,74
18841	28/12/2023	OC 07442		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-28,50	5.728,24
18833	28/12/2023	OC 07434		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-55,00	5.673,24
18827	28/12/2023	OC 07428		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-88,83	5.584,41
18837	28/12/2023	OC 07438		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-91,43	5.492,98
18843	28/12/2023	OC 07444		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-109,72	5.383,26
18823	28/12/2023	OC 07424		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-138,31	5.244,95
18829	28/12/2023	OC 07430		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-143,36	5.099,59
18845	28/12/2023	OC 07446		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-270,20	4.829,39
18835	28/12/2023	OC 07436		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-320,51	4.508,88
18620	28/12/2023	OP 03929		BANCO DO BRASIL S/A	12,00	0,00	4.496,88
18561	28/12/2023	OP 03761		ANTONIO FERNANDO DA CONCEIÇÃO	209,00	0,00	4.287,88
Total . .					1.076,83	5.071,69	
Saldo Atual . . .							4.287,88
Total Geral . .					1.076,83	5.071,69	



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 25598-X PREF MUN PRIMAVERA DETRAN
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.610.925	553,22 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	553,22 D	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência enviada	551.358.000.005.392	138,31 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	553.433.000.117.335	349,12 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	487,43 C	0,00 C
05/12/2023		Recebimento de guias	760.775	39,52 C	
05/12/2023		+ Pagto conta telefone	120.501	99,09 D	
05/12/2023		+ Pagto conta telefone	120.502	105,17 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	164,74 C	0,00 C
07/12/2023		Recebimento de guias	760.775	165,78 C	
07/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.787.142	169,53 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	355,31 D	0,00 C
08/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.537.265	573,44 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	573,44 D	0,00 C
11/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.487.112	23,06 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,06 D	0,00 C
14/12/2023		Recebimento de guias	760.775	220,00 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,00 D	0,00 C
18/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.530.043	1.282,04 C	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.282,04 D	0,00 C
20/12/2023		+ Tributo Municipal IPVA	33.756.551	365,72 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	365,72 D	0,00 C
22/12/2023		Recebimento de guias	760.775	14,50 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,50 D	0,00 C
26/12/2023		Recebimento de guias	760.775	113,98 C	
26/12/2023		+ Pagamento conta luz	122.601	81,51 D	
26/12/2023		+ Pgto conta água	122.602	82,63 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	50,16 C	0,00 C
28/12/2023		Recebimento de guias	760.775	438,88 C	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	209,00 D	
28/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.499	12,00 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217,88 D	0,00 C
29/12/2023		Recebimento de guias	760.775	1.080,79 C	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.080,79 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

22/01/2024, 11:34

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>
Código do documento: 50884-4-9090-4842-9d7-4db7955f0d6d2

Cliente

Agência 1358-7
Conta 25598-X PREF MUN PRIMAVERA DETRAN
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	293,02			241,267452		
01/12/2023	APLICAÇÃO	553,22			455,348408	1,214937814	696,615860
04/12/2023	RESGATE	487,43			401,054097	1,215372201	295,561700
	Aplicação 28/11/2023	32,02			26,343056		
	Aplicação 30/11/2023	261,21			214,924396		
	Aplicação 01/12/2023	194,20			159,786645		
05/12/2023	RESGATE	164,74			135,499752	1,215795587	160,062000
	Aplicação 01/12/2023	164,74			135,499752		
07/12/2023	APLICAÇÃO	355,31			292,039264	1,216651469	452,101200
08/12/2023	APLICAÇÃO	573,44			471,160758	1,217079286	923,262000
11/12/2023	APLICAÇÃO	23,06			18,940597	1,217490606	942,202600
14/12/2023	APLICAÇÃO	220,00			180,508471	1,218779361	1.122,711100
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.282,04			1.051,202674	1,219593549	2.173,913700
20/12/2023	APLICAÇÃO	365,72			299,670057	1,220408881	2.473,583800
22/12/2023	APLICAÇÃO	14,50			11,873299	1,221227497	2.485,457100
26/12/2023	RESGATE	50,16			41,059746	1,221634448	2.444,397300
	Aplicação 01/12/2023	50,16			41,059746		
28/12/2023	APLICAÇÃO	217,88			178,233000	1,222444772	2.622,630300
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.080,79			883,827467	1,222851789	3.506,457800
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.287,88			3.506,457852		3.506,457800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293,02
APLICAÇÕES (+)	4.685,96
RESGATES (-)	702,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,23
SALDO ATUAL =	4.287,88

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: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso PMP IPVA CEF Banco 104 Conta 0031-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.074,77

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

2.074,77



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://e.cdicepe.net/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023Documento Assinado
Página 1 de 1
Assinado em: 31/12/2023
Assinado por: JILMER BARBOSA XAVIERBanco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0031-5 - PMP IPVA CEF****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.009,74
18852	28/12/2023	OC 07454		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	448,89	55,63
18850	28/12/2023	OC 07451		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	362,00	39,63
18854	28/12/2023	OC 07458		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	203,03	11,66
18848	28/12/2023	OC 07449		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	142,69	2,35
18846	28/12/2023	OC 07447		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	119,06	3,41
18847	28/12/2023	OC 07448		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-23,81	3,60
18849	28/12/2023	OC 07450		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-28,54	3,06
18855	28/12/2023	OC 07459		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-40,61	2,45
18851	28/12/2023	OC 07452		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-72,40	2,05
18853	28/12/2023	OC 07455		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-89,78	1,27
18624	28/12/2023	OP 03933		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	0,27
Total . .					55,00	1.020,53	
Saldo Atual . . .							2.074,27
Total Geral . .					55,00	1.020,53	



Extrato por período

Cliente: PPTS

Conta: 2125 | 006 | 00000031-5

Data: 02/01/2024 - 11:55

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.108,72 C
01/12/2023	500103	ARR DH CB	95,25 C	1.203,97 C
05/12/2023	500103	ARR DH CB	114,15 C	1.318,12 C
07/12/2023	500103	ARR DH CB	289,60 C	1.607,72 C
08/12/2023	500103	ARR DH CB	359,11 C	1.966,83 C
21/12/2023	500103	ARR DH CB	162,42 C	2.129,25 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	2.074,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER

Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ESCADA, PE	2125	0055	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PTTS	11.294.378/0001-61	0006.000000000031-5	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efce.icepe.ic.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9b00-48d2-9d7a-db7955f0dd62

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SNA SIMPLES Banco 001 Conta 16.333-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9bd0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

1

52

52



G331021132046113019
02/01/2024 11:46:37



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 16333-3 PM PRIMAVERA -SNA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,68 D	0,00 C
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	126,46 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126,46 D	0,00 C
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,88 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,11 D	0,00 C
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	19,07 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,35 D	0,00 C
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,45 D	0,00 C
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	79,32 C	
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,32 D	0,00 C
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D	0,00 C
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,89 C	
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,89 D	0,00 C
13/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	22,81 C	
13/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,21 D	0,00 C
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	288,78 C	
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	88,44 C	
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	16,83 C	
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399,05 D	0,00 C
15/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	182,79 C	
15/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187,79 D	0,00 C
18/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2023		+ Pgto conta água	121.801	56,16 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efce.tcep.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

18/12/2023	Resgate Automático	1.972	46,16 C	0,00 C
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	536,88 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	541,88 D	0,00 C
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.903,83 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.953,83 D	0,00 C
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	11,94 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,94 D	0,00 C
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	52,11 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	152,34 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	91,15 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.106,14 C	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.350,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.405,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.405,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.394	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.395	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.396	12,00 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.794,26 C	0,00 C
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	549,45 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.058.000.007.467	2.330,30 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.725,85 C	0,00 C
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	65,82 C	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,82 D	0,00 C
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	50,79 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,72 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,72 C	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72,23 D	0,00 C
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	147,47 C	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147,47 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
Conta 16333-3 PM PRIMAVERA - 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	116,23			95,704110		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5,68			4,675136	1,214937814	100,379216
04/12/2023	APLICAÇÃO	126,46			104,050429	1,215372201	204,429645
05/12/2023	APLICAÇÃO	22,11			18,185622	1,215795587	222,615267
06/12/2023	APLICAÇÃO	29,35			24,132086	1,216223076	246,747353
07/12/2023	APLICAÇÃO	26,45			21,739997	1,216651469	268,487350
08/12/2023	APLICAÇÃO	94,32			77,497005	1,217079286	345,984355
11/12/2023	APLICAÇÃO	25,00			20,534039	1,217490606	366,518414
12/12/2023	APLICAÇÃO	11,89			9,762539	1,217920804	376,280953
13/12/2023	APLICAÇÃO	38,21			31,362139	1,218347999	407,643192
14/12/2023	APLICAÇÃO	399,05			327,417753	1,218779361	735,060843
15/12/2023	APLICAÇÃO	187,79			154,028527	1,219189734	889,089370
18/12/2023	RESGATE	46,16			37,848675	1,219593549	851,240775
	Aplicação 27/11/2023	46,16			37,848675		
19/12/2023	APLICAÇÃO	541,88			444,163560	1,220001026	1.295,404235
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.953,83			3.239,758462	1,220408881	4.535,162797
21/12/2023	APLICAÇÃO	16,94			13,875949	1,220817323	4.549,038646
22/12/2023	RESGATE	3.794,26			3.106,923165	1,221227497	1.442,115581
	Aplicação 27/11/2023	11,12			9,104456		
	Aplicação 29/11/2023	54,22			44,395350		
	Aplicação 30/11/2023	5,32			4,355629		
	Aplicação 01/12/2023	5,71			4,675136		
	Aplicação 04/12/2023	127,07			104,050429		
	Aplicação 05/12/2023	22,21			18,185622		
	Aplicação 06/12/2023	29,47			24,132086		
	Aplicação 07/12/2023	26,55			21,739997		
	Aplicação 08/12/2023	94,64			77,497005		
	Aplicação 11/12/2023	25,08			20,534039		
	Aplicação 12/12/2023	11,92			9,762539		
	Aplicação 13/12/2023	38,30			31,362139		
	Aplicação 14/12/2023	399,85			327,417753		
	Aplicação 15/12/2023	188,10			154,028527		
	Aplicação 19/12/2023	542,42			444,163560		
	Aplicação 20/12/2023	2.212,28			1.811,518898		
26/12/2023	RESGATE	1.725,85			1.412,738486	1,221634448	29,377027
	Aplicação 20/12/2023	1.725,85			1.412,738486		
27/12/2023	APLICAÇÃO	80,82			66,135325	1,222039800	95,512352
28/12/2023	APLICAÇÃO	72,23			59,086513	1,222444772	154,598865
29/12/2023	APLICAÇÃO	147,47			120,595154	1,222851789	275,194019
29/12/2023	SALDO ATUAL	336,52			275,194019		275,194019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,23
APLICAÇÕES (+)	5.779,48
RESGATES (-)	5.566,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,08



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,08
SALDO ATUAL =	336,52

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: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: <https://e-cp.ccepep.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

Página

Plano Contas 311201 Recurso PMP - FUNDEB Banco 001 Conta 14.961-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 264.898,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 264.898,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

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



Documento Assinado
Página 1
Acesse em: <https://e-cp.ccepe.org.br/portal/verdocumento.asp?documento=1083402>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.961-6 - PMP - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							169.528,37
17254	05/12/2023	OC 07015		ORIGEM ICMS EST	0,00	175.141,78	342.670,15
17253	05/12/2023	OC 07014		ORIGEM IPVA	0,00	2.084,45	344.754,60
17284	06/12/2023	TR 00465		TRANSF 14.961-6 P/ 10.349-7.	124.056,36	0,00	220.698,24
17744	08/12/2023	OC 07018		ORIGEM FPE	0,00	93.777,69	314.475,93
17745	08/12/2023	OC 07019		ORIGEM FPM	0,00	70.761,43	385.237,36
17743	08/12/2023	OC 07017		ORIGEM IPI-EXP	0,00	788,60	386.025,96
17742	08/12/2023	OC 07016		ORIGEM ITR	0,00	108,52	386.134,48
17415	08/12/2023	OP 03570		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	777,66	0,00	385.356,82
17412	08/12/2023	OP 03567		FOLHA - SALARIO FAMÍLIA	1.794,60	0,00	383.562,22
17414	08/12/2023	OP 03569		P.M.P.- FOLHA DE PAGAMENTO- DEPTº DO FUNDEB	44.480,85	0,00	340.081,37
17410	08/12/2023	OP 03566		P.M.P.- FOLHA DE PAGAMENTO- DEPTº DO FUNDEB	98.395,06	0,00	241.686,31
17602	08/12/2023	TR 00478		TRANSF 14.961-6 P/ 10.349-7.	115.805,36	0,00	125.880,95
17792	12/12/2023	OC 07021		ORIGEM ICMS EST	0,00	25.963,24	150.918,19
17791	12/12/2023	OC 07020		ORIGEM IPVA	0,00	3.321,52	154.239,71
17810	13/12/2023	OP 03721		POSTO DE COMBUSTIVEL MONTEIRAO LTDA	1.532,57	0,00	152.707,14
17857	13/12/2023	TR 00479		TRANSF 14.961-6 P/ 10.349-7.	20.499,33	0,00	132.207,81
17811	13/12/2023	OP 03722		POSTO DE COMBUSTIVEL MONTEIRAO LTDA	26.292,66	0,00	105.915,15
18091	19/12/2023	OC 07466		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	126.629,50	232.544,65
18090	19/12/2023	OC 07465		ORIGEM ITCMD	0,00	4.407,11	236.951,76
18089	19/12/2023	OC 07464		ORIGEM IPVA	0,00	1.947,53	240.899,29
18311	20/12/2023	OC 07469		ORIGEM FPE	0,00	64.919,97	305.819,26
18313	20/12/2023	OC 07471		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	62.452,65	368.271,91
18312	20/12/2023	OC 07470		ORIGEM FPM	0,00	48.708,10	417.080,01
18310	20/12/2023	OC 07468		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	373,28	417.453,29
18309	20/12/2023	OC 07467		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3,85	417.457,14
18153	20/12/2023	OP 03886		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	36,75	0,00	417.420,39
18152	20/12/2023	OP 03885		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	38,69	0,00	417.381,70
18121	20/12/2023	OP 03751		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	705,99	0,00	416.675,71
18161	20/12/2023	OP 03894		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.138,86	0,00	405.536,85
18157	20/12/2023	OP 03891		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.724,88	0,00	393.811,97
18229	20/12/2023	TR 00485		TRANSF 14.961-6 P/ 10.349-7.	93.088,89	0,00	300.723,08
18231	20/12/2023	TR 00486		TRANSF 14.961-6 P/ 10.349-7.	123.520,49	0,00	177.192,59
18503	26/12/2023	OC 07473		ORIGEM ICMS EST	0,00	143.206,96	320.399,55
18502	26/12/2023	OC 07472		ORIGEM IPVA	0,00	1.752,53	322.152,08
18859	28/12/2023	OC 07476		ORIGEM FPE	0,00	81.671,43	403.823,51
18860	28/12/2023	OC 07477		ORIGEM FPM	0,00	61.571,60	465.395,11
18719	28/12/2023	OC 07289		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.308,93	466.704,04
18858	28/12/2023	OC 07475		ORIGEM IPI-EXP	0,00	325,82	466.830,86
18857	28/12/2023	OC 07474		ORIGEM ITR	0,00	9,23	466.840,09
18664	28/12/2023	TR 00491		TRANSF 14.961-6 P/ 10.349-7.	100.504,65	0,00	366.335,44
18666	28/12/2023	TR 00492		TRANSF 14.961-6 P/ 10.349-7.	101.471,64	0,00	264.863,80
Total . .					875.867,29	971.235,72	
Saldo Atual . . .							264.896,80
Total Geral . .					875.867,29	971.235,72	



Extrato de Conta Corrente

G338031222146235
03/01/2024 12:22

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 14961-6 PM PRIMAVERA -FEB
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		IPVA	350	2.084,45 C	
05/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.141,78 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	177.226,23 D	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência enviada	551.358.000.010.349	124.058,36 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	124.058,36 C	0,00 C
08/12/2023		ITR	350	108,52 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	59.619,09 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	7.959,42 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	3.182,92 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	93.777,69 C	
08/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	788,60 C	
08/12/2023		+ Transferência enviada	551.358.000.010.349	115.805,36 D	
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	145.448,17 D	
08/12/2023		Resgate Automático	1.972	95.817,29 C	0,00 C
12/12/2023		IPVA	350	3.321,52 C	
12/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.963,24 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.284,76 D	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência enviada	551.358.000.010.349	20.499,33 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	26.292,66 D	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.532,57 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	48.324,56 C	0,00 C
19/12/2023		ITCMD	350	4.407,11 C	
19/12/2023		IPVA	350	1.947,53 C	
19/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.629,50 C	
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.984,14 D	0,00 C
20/12/2023		ITR	350	3,85 C	
20/12/2023		VAAF Complemento FUNDEB	350	62.452,65 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	41.038,35 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	5.478,81 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	2.190,94 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	64.919,97 C	
20/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	373,28 C	
20/12/2023		+ Transferência enviada	551.358.000.010.349	93.088,89 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	551.358.000.010.349	123.520,49 D	
20/12/2023		+ Impostos	122.001	11.175,61 D	
20/12/2023		+ Impostos	122.002	11.763,57 D	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	705,99 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	63.796,70 C	0,00 C
26/12/2023		IPVA	350	1.752,53 C	

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 50884-c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

26/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.206,96 C
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.959,49 D
28/12/2023	ITR	350	9,23 C
28/12/2023	FPE/FPM	350	51.876,32 C
28/12/2023	FPE/FPM	350	6.925,73 C
28/12/2023	FPE/FPM	350	2.769,55 C
28/12/2023	FPE/FPM	350	81.671,43 C
28/12/2023	IPI/EXPORTACAO	350	325,82 C
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.010.349	101.471,64 D
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.010.349	100.504,65 D
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	58.398,21 C
31/12/2023	SALDO		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330312512173
03/01/2024 12:54

Cliente

Agência 1358-7
Conta 14961-6 PM PRIMAVERA -FEB
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	169.528,37			139.584,655870		
05/12/2023	APLICAÇÃO	177.226,23			145.769,759238	1,215795587	285.354,415108
06/12/2023	RESGATE	124.058,36			102.002,965121	1,216223076	183.351,449987
	Aplicação 21/11/2023	54.556,77			44.857,536119		
	Aplicação 27/11/2023	44.890,17			36.909,489158		
	Aplicação 28/11/2023	24.611,42			20.235,939844		
08/12/2023	RESGATE	95.817,29			78.727,237495	1,217079286	104.624,212419
	Aplicação 28/11/2023	45.739,90			37.581,690749		
	Aplicação 05/12/2023	50.077,39			41.145,546746		
12/12/2023	APLICAÇÃO	29.284,76			24.044,880343	1,217920804	128.669,092862
13/12/2023	RESGATE	48.324,56			39.664,004077	1,218347999	89.005,088781
	Aplicação 05/12/2023	48.324,56			39.664,004077		
19/12/2023	APLICAÇÃO	132.984,14			109.003,301772	1,220001026	198.008,390563
20/12/2023	RESGATE	63.796,70			52.274,857216	1,220408881	145.733,533347
	Aplicação 05/12/2023	63.796,70			52.274,857216		
26/12/2023	APLICAÇÃO	144.959,49			118.660,283554	1,221634448	264.393,816801
28/12/2023	RESGATE	58.398,21			47.771,655078	1,222444772	216.622,161790
	Aplicação 05/12/2023	15.507,14			12.685,351199		
	Aplicação 12/12/2023	29.393,54			24.044,880343		
	Aplicação 19/12/2023	13.497,53			11.041,423536		
29/12/2023	SALDO ATUAL	264.896,80			216.622,161790		216.622,161790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.528,37
APLICAÇÕES (+)	484.454,62
RESGATES (-)	390.395,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.308,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.308,93
SALDO ATUAL =	264.896,80

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: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb>
Código do documento: 50864-c4d-9b90-48d2-9d7-a-db79555006d2



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bd0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMP TRIBUTOS Banco 001 Conta 25.106-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

12.443,07

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

12.443,07



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etl.riepa.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.106-2 - PMP TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Historico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.318,76
17264	06/12/2023	OP 03713		RIUNA MOTOS LTDA	11.670,00	0,00	9.648,76
17355	07/12/2023	TR 00475		TRANSF 600016-1 P/ 25.106-2.	0,00	7.000,00	16.648,76
17333	07/12/2023	OP 03749		MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELLI	11.057,00	0,00	5.591,76
18075	19/12/2023	OP 03782		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.000,00	0,00	3.591,76
18873	28/12/2023	OC 07513		IPTU - PRINCIPAL	0,00	5.015,58	1.576,18
18875	28/12/2023	OC 07515		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	2.856,44	1.490,74
18874	28/12/2023	OC 07514		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	583,89	906,85
18876	28/12/2023	OC 07516		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	252,92	653,93
18877	28/12/2023	OC 07517		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	121,46	532,47
18718	28/12/2023	OC 07280		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	86,97	445,50
18624	28/12/2023	OP 03928		BANCO DO BRASIL S/A	70,95	0,00	374,55
Total . .					24.797,95	15.917,26	
Saldo Atual . . .							12.447,07
Total Geral . .					24.797,95	15.917,26	

Pag

Documento Assinado Digitalmente por: CLERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: 31/12/2023
Certificado: 50864c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 25106-2 PREF M PRIMAVERA TRIBUTOS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00
04/12/2023		Recebimento de guias	119.371	347,03 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	347,03 D	0,00
05/12/2023		Recebimento de guias	119.371	290,71 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	290,71 D	0,00
06/12/2023		Recebimento de guias	119.371	331,87 C	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	11.670,00 D	
06/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.826	12,00 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	11.350,13 C	0,00
07/12/2023		Recebimento de guias	119.371	193,56 C	
07/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.754.852	7.000,00 C	
07/12/2023		+ Transferência enviada	553.433.000.009.690	11.057,00 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.863,44 C	0,00
08/12/2023		Recebimento de guias	119.371	572,17 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	572,17 D	0,00
11/12/2023		Recebimento de guias	119.371	565,91 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	565,91 D	0,00
12/12/2023		Recebimento de guias	119.371	336,76 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	336,76 D	0,00
13/12/2023		Recebimento de guias	119.371	1.834,54 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.834,54 D	0,00 C
14/12/2023		Recebimento de guias	119.371	1.038,19 C	
14/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.371	3,04 D	
14/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.371	3,04 D	
14/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.371	3,04 D	
14/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.371	3,04 D	
14/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.371	3,04 D	
14/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.371	3,04 D	
14/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.371	3,14 D	
14/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.371	6,28 D	
14/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.371	3,14 D	
14/12/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	119.371	3,14 D	
14/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	119.371	4,60 D	
14/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	119.371	1,57 D	
14/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	119.371	1,57 D	
14/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	119.371	1,57 D	
14/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	119.371	3,14 D	
14/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	119.371	1,57 D	
14/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	119.371	1,57 D	
14/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	119.371	1,57 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcdetec.brl/ep/validaDoc/seam> Código do documento: 50864c4d-9b00-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



14/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	119.371	3,14 D	0,00
14/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	119.371	3,14 D	0,00
14/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	119.371	1,57 D	0,00
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	979,24 D	0,00
18/12/2023	Recebimento de guias	119.371	628,56 C	0,00
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	628,56 D	0,00
19/12/2023	Recebimento de guias	119.371	1.073,63 C	0,00
19/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.038	2.000,00 D	0,00
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	926,37 C	0,00
20/12/2023	Recebimento de guias	119.371	227,51 C	0,00
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	227,51 D	0,00
21/12/2023	Recebimento de guias	119.371	823,12 C	0,00
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	823,12 D	0,00
22/12/2023	Recebimento de guias	119.371	188,84 C	0,00
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188,84 D	0,00
26/12/2023	Recebimento de guias	119.371	128,43 C	0,00
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128,43 D	0,00
27/12/2023	Recebimento de guias	119.371	103,38 C	0,00
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,38 D	0,00
29/12/2023	Recebimento de guias	119.371	146,08 C	0,00
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146,08 D	0,00
31/12/2023	SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eetceitcepic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

Cliente

Agência 1358-7
Conta 25106-2 PREF M PRIMAVERA TRIBUTOS
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	21.323,76			17.557,352296		
04/12/2023	APLICAÇÃO	347,03			285,533929	1,215372201	17.842,88621
05/12/2023	APLICAÇÃO	290,71			239,110918	1,215795587	18.081,99711
06/12/2023	RESGATE	11.350,13			9.332,276476	1,216223076	8.749,72064
	Aplicação 09/10/2023	2.053,27			1.688,232629		
	Aplicação 11/10/2023	277,94			228,527353		
	Aplicação 13/10/2023	554,20			455,676560		
	Aplicação 17/10/2023	38,87			31,959969		
	Aplicação 18/10/2023	4.528,17			3.723,142637		
	Aplicação 19/10/2023	2.023,01			1.663,351418		
	Aplicação 23/10/2023	358,09			294,428915		
	Aplicação 24/10/2023	74,01			60,852764		
	Aplicação 26/10/2023	577,61			474,923653		
	Aplicação 31/10/2023	156,42			128,612511		
	Aplicação 01/11/2023	148,25			121,892108		
	Aplicação 03/11/2023	560,29			460,675959		
07/12/2023	RESGATE	3.863,44			3.175,469803	1,216651469	5.574,25081
	Aplicação 03/11/2023	102,68			84,392743		
	Aplicação 07/11/2023	50,37			41,401388		
	Aplicação 08/11/2023	3.710,39			3.049,675672		
08/12/2023	APLICAÇÃO	572,17			470,117277	1,217079286	6.044,36811
11/12/2023	APLICAÇÃO	565,91			464,816728	1,217490606	6.509,18481
12/12/2023	APLICAÇÃO	336,76			276,504021	1,217920804	6.785,688890
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.834,54			1.505,760260	1,218347999	8.291,449150
14/12/2023	APLICAÇÃO	979,24			803,459618	1,218779361	9.094,908768
18/12/2023	APLICAÇÃO	628,56			515,384818	1,219593549	9.610,293586
19/12/2023	RESGATE	926,37			759,319033	1,220001026	8.850,974553
	Aplicação 08/11/2023	347,75			285,038432		
	Aplicação 09/11/2023	78,88			64,656644		
	Aplicação 13/11/2023	60,53			49,611838		
	Aplicação 14/11/2023	439,21			360,012119		
20/12/2023	APLICAÇÃO	227,51			186,421127	1,220408881	9.037,395680
21/12/2023	APLICAÇÃO	823,12			674,236828	1,220817323	9.711,632508
22/12/2023	APLICAÇÃO	188,84			154,631303	1,221227497	9.866,263811
26/12/2023	APLICAÇÃO	128,43			105,129648	1,221634448	9.971,393459
27/12/2023	APLICAÇÃO	103,38			84,596262	1,222039800	10.055,989721
29/12/2023	APLICAÇÃO	146,08			119,458466	1,222851789	10.175,448187
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.443,07			10.175,448187		10.175,448187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.323,76
APLICAÇÕES (+)	7.172,28
RESGATES (-)	16.139,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



RENDIMENTO LÍQUIDO 86,97
SALDO ATUAL = 12.443,07

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: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etc.icep.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9b00-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMP TRIBUTOS II Banco 104 Conta 600016-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.374,87

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

4.374,87



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicppn.br/eppn/validaDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9bd0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **600016-1 - PMP TRIBUTOS II** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.455,09
17354	07/12/2023	TR 00475		TRANSF 600016-1 P/ 25.106-2.	7.000,00	0,00	4.91
17861	13/12/2023	TR 00480		TRANSF 600016-1 P/ 25.102-X.	5.100,00	0,00	4.91
17992	16/12/2023	TR 00472		TRANSF 600016-1 P/ 25.102-X.	6.200,00	0,00	4.91
18238	20/12/2023	TR 00488		TRANSF 600016-1 P/ 25.102-X.	5.000,00	0,00	4.91
18880	28/12/2023	OC 07520		IPTU - PRINCIPAL	0,00	14.930,66	4,25
18883	28/12/2023	OC 07523		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	9.298,05	3,80
18881	28/12/2023	OC 07521		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	1.047,66	1,46
18882	28/12/2023	OC 07522		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	533,15	1,61
18884	28/12/2023	OC 07524		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	278,16	2,77
18630	28/12/2023	OP 03934		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	857,90	0,00	4,87
Total . .					24.157,90	26.087,68	
Saldo Atual . . .							374,87
Total Geral . .					24.157,90	26.087,68	

Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: 30/12/2023
Assinado por: JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado por: 30884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE PRIMAVERA

Conta: 2125 | 006 | 00000016-1

Data: 02/01/2024 - 11:51

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.445,07 C
01/12/2023	103510	ARR DH CB	546,79 C	2.991,86 C
01/12/2023	103510	DEB TARIFA	19,60 D	2.972,26 C
04/12/2023	103510	ARR DH CB	289,17 C	3.261,43 C
04/12/2023	103510	DEB TARIFA	11,20 D	3.250,23 C
05/12/2023	103510	ARR DH CB	323,02 C	3.573,25 C
05/12/2023	103510	DEB TARIFA	14,00 D	3.559,25 C
06/12/2023	103510	ARR DH CB	1.267,86 C	4.827,11 C
06/12/2023	103510	DEB TARIFA	36,40 D	4.790,71 C
07/12/2023	103510	ARR DH CB	2.568,95 C	7.359,66 C
07/12/2023	116863	ENVIO TED	7.000,00 D	359,66 C
07/12/2023	116863	DOC/TED INTERNET	11,00 D	348,66 C
07/12/2023	103510	DEB TARIFA	58,80 D	289,86 C
08/12/2023	103510	ARR DH CB	978,17 C	1.268,03 C
08/12/2023	103510	ARR INTER	74,93 C	1.342,96 C
08/12/2023	103510	DEB TARIFA	39,20 D	1.303,76 C
08/12/2023	103510	DEB TARIFA	1,50 D	1.302,26 C
11/12/2023	103510	ARR DH CB	1.742,92 C	3.045,18 C
11/12/2023	103510	DEB TARIFA	64,40 D	2.980,78 C
12/12/2023	103510	ARR DH CB	1.122,82 C	4.103,60 C
12/12/2023	103510	DEB TARIFA	33,60 D	4.070,00 C
13/12/2023	103510	ARR DH CB	694,76 C	4.764,76 C
13/12/2023	103510	ARR INTER	430,36 C	5.195,12 C
13/12/2023	108973	ENVIO TED	5.100,00 D	95,12 C
13/12/2023	108973	DOC/TED INTERNET	11,00 D	84,12 C
13/12/2023	103510	DEB TARIFA	16,80 D	67,32 C
13/12/2023	103510	DEB TARIFA	3,00 D	64,32 C
14/12/2023	103510	ARR DH CB	930,33 C	994,65 C

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER

Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db795510d6d2

14/12/2023	103510	DEB TARIFA	22,40 D	972,25 C
19/12/2023	103510	ARR DH CB	2.938,98 C	3.911,23 C
15/12/2023	103510	ARR INTER	203,22 C	4.114,45 C
15/12/2023	103510	DEB TARIFA	92,40 D	4.022,05 C
15/12/2023	103510	DEB TARIFA	3,00 D	4.019,05 C
18/12/2023	103510	ARR DH CB	2.298,63 C	6.317,68 C
18/12/2023	121444	ENVIO TED	6.200,00 D	117,68 C
18/12/2023	121444	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106,68 C
18/12/2023	103510	DEB TARIFA	72,80 D	33,88 C
19/12/2023	103510	ARR DH CB	2.906,51 C	2.940,39 C
19/12/2023	103510	DEB TARIFA	78,40 D	2.861,99 C
20/12/2023	103510	ARR DH CB	1.628,14 C	4.490,13 C
20/12/2023	103510	ARR INTER	617,22 C	5.107,35 C
20/12/2023	115316	ENVIO TED	5.000,00 D	107,35 C
20/12/2023	115316	DOC/TED INTERNET	11,00 D	96,35 C
20/12/2023	103510	DEB TARIFA	56,00 D	40,35 C
20/12/2023	103510	DEB TARIFA	7,50 D	32,85 C
21/12/2023	103510	ARR DH CB	790,89 C	823,74 C
21/12/2023	103510	ARR INTER	373,53 C	1.197,27 C
21/12/2023	103510	DEB TARIFA	30,80 D	1.166,47 C
21/12/2023	103510	DEB TARIFA	4,50 D	1.161,97 C
22/12/2023	103510	ARR DH CB	2.475,53 C	3.637,50 C
22/12/2023	103510	ARR INTER	84,63 C	3.722,13 C
22/12/2023	103510	DEB TARIFA	78,40 D	3.643,73 C
22/12/2023	103510	DEB TARIFA	1,50 D	3.642,23 C
26/12/2023	103510	ARR DH CB	314,80 C	3.957,03 C
26/12/2023	103510	ARR INTER	242,68 C	4.199,71 C
26/12/2023	103510	DEB TARIFA	5,60 D	4.194,11 C
26/12/2023	103510	DEB TARIFA	1,50 D	4.192,61 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	4.137,61 C
27/12/2023	103510	ARR DH CB	242,84 C	4.380,45 C
27/12/2023	103510	DEB TARIFA	5,60 D	4.374,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDocumento> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-d07955f0d6d2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNIC DE PRIMAVERA	CPF/CNPJ 11.294.378/0001-61	Conta Corrente 0006.0000000000016-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003355
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003355
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Transferencia Especiais-2611408 Banco 001 Conta 31816

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	1.023.664,10
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	1.023.664,10



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://epp.icep.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9b00-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **31816 - Transf Especiais CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.018.699,55
18907	28/12/2023	OC 07530		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6.974,55	1.025.674,10
Total . .					0,00	6.974,55	
Saldo Atual . . .							1.025.674,10
Total Geral . .					0,00	6.974,55	

Documento Assinado Digitalmente por: DAYNE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura: https://etce.icep.br/validar/50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-d6795510d6d2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31816-7 TRANSF ESPECIAIS-2611408
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	1.016.689,55			837.112,160886		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.023.664,10			837.112,160886		837.112,160886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.016.689,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.974,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.974,55
SALDO ATUAL =	1.023.664,10

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: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etec.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9db0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMP FPM Banco 001 Conta 25.102-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

320.522,01

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

320.522,01



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eod.cepel.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

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



Documento Assinado
Página 1
Acesse em: https://efc.ccepa.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.102-X

- PMP FPM

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			15.941,44
17199	01/12/2023	TR 00473		TRANSF 25.105-4 P/ 25.102-X.	0,00	42.000,00	57.941,44
17189	01/12/2023	OP 03770		BANCO DO BRASIL S/A	97,20	0,00	57.844,24
17168	01/12/2023	OP 03530		ALUIZIO SEBASTIÃO FERREIRA	1.045,00	0,00	56.799,24
17167	01/12/2023	OP 03529		TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	1.200,00	0,00	55.599,24
17136	01/12/2023	OP 03479		MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.550,03	0,00	54.049,21
17186	01/12/2023	OP 03765		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	2.974,48	0,00	51.074,73
17165	01/12/2023	OP 03521		KAIKE SIQUEIRA DAMASIO	5.182,70	0,00	45.892,03
17166	01/12/2023	OP 03522		A. J. MENDONÇA LIMITADA	6.600,00	0,00	39.292,03
17169	01/12/2023	OP 03531		BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	11.906,99	0,00	27.385,04
17226	04/12/2023	OP 03842		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI	184,80	0,00	27.200,24
17225	04/12/2023	OP 03838		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI	369,60	0,00	26.830,64
17224	04/12/2023	OP 03708		TOP FESTAS LTDA	3.390,08	0,00	23.440,56
17233	05/12/2023	OP 03510		CARDOZO E MACIEL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	1.350,00	0,00	22.090,56
17286	06/12/2023	TR 00466		TRANSF 0126-5 P/ 25.102-X.	0,00	308.000,00	330.090,56
17258	06/12/2023	OP 03523		ROMISON DE CARVALHO SOUZA FILHO	1.995,00	0,00	328.095,56
17259	06/12/2023	OP 03528		P. A. B. DE ARRUDA - ATACADO E VAREJO DE	2.124,00	0,00	325.971,56
17274	06/12/2023	OP 03524		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	5.200,00	0,00	320.771,56
17275	06/12/2023	OP 03683		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	17.250,00	0,00	303.521,56
17372	07/12/2023	OC 07149		COTA-PARTE DO FPM- 1% DEZEMBRO	0,00	1.103.285,22	1.406.806,78
17374	07/12/2023	OC 07504		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM P	0,00	2.727,42	1.409.534,20
17328	07/12/2023	OP 03711		ANTONIO PATRICIO DO NASCIMENTO NETO	226,37	0,00	1.409.307,83
17331	07/12/2023	OP 03716		MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELL	619,00	0,00	1.408.688,83
17296	07/12/2023	OP 03559		CELPE	838,99	0,00	1.407.849,84
17329	07/12/2023	OP 03712		V A SILVA PRIMAVERA - ME	1.111,50	0,00	1.406.738,34
17300	07/12/2023	OP 03563		HEMEQUESES SILVA RAMOS	1.520,00	0,00	1.405.218,34
17341	07/12/2023	OP 03686		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.700,00	0,00	1.403.518,34
17304	07/12/2023	OP 03625		ERICA MARIA DA SILVA LIMA	1.900,00	0,00	1.401.618,34
17302	07/12/2023	OP 03623		51.421.136 WILMISON SALES DOS SANTOS	2.568,76	0,00	1.399.049,58
17337	07/12/2023	OP 03714		JOSÉ FERNANDO RODRIGUES FILHO	2.748,40	0,00	1.396.301,18
17303	07/12/2023	OP 03624		GILBERTO FRANCISO DE LIMA	2.770,40	0,00	1.393.530,78
17295	07/12/2023	OP 03558		JANAEL DOS SANTOS EMÍDIO	3.170,40	0,00	1.390.360,38
17297	07/12/2023	OP 03580		12.063.811 JOSEMAR JOSE DE OLIVEIRA	5.500,00	0,00	1.384.860,38
17301	07/12/2023	OP 03564		GUSTAVO LUIZ MONTEIRO VASCONCELOS	5.959,96	0,00	1.378.900,42
17320	07/12/2023	OP 03667		CICERO J ROMAO	8.200,00	0,00	1.370.700,42
17340	07/12/2023	OP 03685		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA	10.050,00	0,00	1.360.650,42
17334	07/12/2023	OP 03798		MINISTÉRIO DA FAZENDA	11.032,84	0,00	1.349.617,58
17330	07/12/2023	OP 03715		COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJIS SA	11.799,20	0,00	1.337.818,38
17298	07/12/2023	OP 03561		IPOJUCA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA	13.229,78	0,00	1.324.588,60
17335	07/12/2023	OP 03834		JEAN ANTONIO DOS SANTOS	22.102,50	0,00	1.302.486,10
17352	07/12/2023	TR 00474		TRANSF 25.102-X P/ 25.058-9.	52.000,00	0,00	1.250.486,10
17339	07/12/2023	OP 03684		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA	56.700,00	0,00	1.193.786,10
17760	08/12/2023	OC 07157		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	972.646,59	2.166.432,69
17598	08/12/2023	TR 00476		TRANSF 25.105-4 P/ 25.102-X.	0,00	20.500,00	2.186.932,69
17781	08/12/2023	OC 07158		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-194.529,31	1.992.403,38
17465	08/12/2023	OP 03619		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	0,00	1.992.343,56
17433	08/12/2023	OP 03586		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	0,00	1.992.283,74
17443	08/12/2023	OP 03596		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	0,00	1.992.223,92
17437	08/12/2023	OP 03590		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	0,00	1.992.164,10
17439	08/12/2023	OP 03592		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	0,00	1.992.104,28
17421	08/12/2023	OP 03576		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	0,00	1.992.044,46
17435	08/12/2023	OP 03588		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	0,00	1.991.984,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

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

Documento Assinado
Página em: https://efc.icep.br

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.102-X

- PMP FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.997.994,64
17451	08/12/2023	OP 03604		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	119,64	0,00	1.997.875,00
17462	08/12/2023	OP 03616		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	119,64	0,00	1.997.755,36
17457	08/12/2023	OP 03610		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	119,64	0,00	1.997.635,72
17418	08/12/2023	OP 03573		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	119,64	0,00	1.997.516,08
17455	08/12/2023	OP 03608		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	179,46	0,00	1.997.336,62
17461	08/12/2023	OP 03615		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	299,10	0,00	1.997.037,52
17445	08/12/2023	OP 03598		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	358,92	0,00	1.996.678,60
17449	08/12/2023	OP 03602		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	418,74	0,00	1.996.259,86
17447	08/12/2023	OP 03600		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	478,56	0,00	1.995.781,30
17441	08/12/2023	OP 03594		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	478,56	0,00	1.995.302,74
17479	08/12/2023	OP 03645		GABRIELA REGINA DE OLIVEIRA ALVES	500,00	0,00	1.994.792,74
17477	08/12/2023	OP 03643		LUCAS GABRIEL PAIVA DOS SANTOS	500,00	0,00	1.994.292,74
17478	08/12/2023	OP 03644		JOSE HUMBERTO DOS SANTOS BARBOSA FILHO	500,00	0,00	1.993.792,74
17481	08/12/2023	OP 03647		WILLIANY OLIVEIRA DE SOUZA	503,50	0,00	1.993.289,24
17473	08/12/2023	OP 03639		MAURÍCIO B. BARROS FILHO	600,00	0,00	1.992.689,24
17459	08/12/2023	OP 03612		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	658,02	0,00	1.992.031,22
17471	08/12/2023	OP 03637		MARIA DAURA DE SOUZA SILVA	800,00	0,00	1.991.231,22
17472	08/12/2023	OP 03638		JOSÉ NAZARENO PEREIRA DE ALBUQUERQUE	800,00	0,00	1.990.431,22
17475	08/12/2023	OP 03641		ADRIANO SOTERO DA LUZ	800,00	0,00	1.989.631,22
17476	08/12/2023	OP 03642		GILVAN COELHO CALAZANS	950,00	0,00	1.988.681,22
17474	08/12/2023	OP 03640		ERALDO ALVES DO SANTOS	1.000,00	0,00	1.987.681,22
17512	08/12/2023	OP 03822		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	1.073,00	0,00	1.986.608,22
17464	08/12/2023	OP 03618		P.M.P. - FOLHA DE PAGTO - SEC. INFRA ESTRUTURA	1.221,00	0,00	1.985.387,22
17432	08/12/2023	OP 03585		P.M.P. - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTº DE ENSINO	1.221,00	0,00	1.984.166,22
17436	08/12/2023	OP 03589		P.M.P. - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTº DE ENSINO	1.221,00	0,00	1.982.945,22
17434	08/12/2023	OP 03587		P.M.P. - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTº DE ENSINO	1.221,00	0,00	1.981.724,22
17480	08/12/2023	OP 03646		ANTONIO FERREIRA DA SILVA	1.330,00	0,00	1.980.394,22
17419	08/12/2023	OP 03574		P.M.P. - FOLHA DE PAGTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.941,72	0,00	1.978.452,50
17488	08/12/2023	OP 03669		P.M.P. - FOLHA DPTO ADM DE PENSÕES	1.953,00	0,00	1.976.499,50
17498	08/12/2023	OP 03681		P.M.P. - FOLHA DE PAGTO - PROCURADORIA	2.237,73	0,00	1.968.261,77
17487	08/12/2023	OP 03668		P.M.P. - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPT. DE	2.237,73	0,00	1.966.024,04
17422	08/12/2023	OP 03577		P.M.P. - FOLHA DE PAGTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO	2.397,04	0,00	1.963.627,00
17515	08/12/2023	OP 03674		P.M.P. - FOLHA DE PAGTO - SEC. FINANÇAS	2.442,00	0,00	1.961.185,00
17470	08/12/2023	OP 03636		COMSUL - CONSÓRCIO PUB. DOS MUN. DA MATA SUL	3.114,34	0,00	1.958.070,66
17452	08/12/2023	OP 03605		P.M.P. - FOLHA DE PAGAMENTO- DEPTº CONTROLE	4.098,52	0,00	1.953.972,14
17424	08/12/2023	OP 03579		P.M.P. - FOLHA DE PAGTO- ART. POLITICA	4.098,52	0,00	1.949.873,62
17453	08/12/2023	OP 03606		P.M.P. - FOLHA DE PAGTO - SEC. FINANÇAS	4.502,78	0,00	1.945.370,84
17489	08/12/2023	OP 03634		MARCONE SANTOS BARBOSA DE MELO 49.338.559	4.680,00	0,00	1.940.690,84
17417	08/12/2023	OP 03572		P.M.P. - FOLHA DE PAGTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO	5.079,28	0,00	1.935.611,56
17495	08/12/2023	OP 03677		P.M.P. - FOLHA DE PAGTO - SEC. FINANÇAS	5.825,44	0,00	1.929.786,12
17456	08/12/2023	OP 03609		P.M.P. - FOLHA DE PAGTO - SEC. FINANÇAS	6.060,04	0,00	1.923.726,08
17423	08/12/2023	OP 03578		P.M.P. - FOLHA DE PAGTO - SEC. INFRA ESTRUTURA	8.076,92	0,00	1.915.649,16
17490	08/12/2023	OP 03671		P.M.P. - FOLHA DE PAGTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO	8.412,26	0,00	1.907.236,90
17431	08/12/2023	OP 03584		P.M.P. - FOLHA DE PAGTO DE SEC SEDE	8.668,05	0,00	1.898.568,85
17426	08/12/2023	OP 03581		P.M.P. - FOLHA DE PAGAMENTO- DEPTº DE MEIO	9.446,25	0,00	1.889.122,60
17520	08/12/2023	OP 03690		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	9.550,00	0,00	1.879.572,60
17509	08/12/2023	OP 03799		MINISTÉRIO DA FAZENDA	9.726,46	0,00	1.869.846,14
17442	08/12/2023	OP 03595		P.M.P. - FOLHA DE PAGTO - TRANSPORTE	9.928,92	0,00	1.859.917,22
17454	08/12/2023	OP 03607		P.M.P. - FOLHA DE PAGAMENTO DPTO POLITICA PARA	10.617,01	0,00	1.849.300,21
17420	08/12/2023	OP 03575		P.M.P. - FOLHA DE PAGTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO	11.046,47	0,00	1.838.253,74
17491	08/12/2023	OP 03672		P.M.P. - FOLHA DE PAGTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO	12.068,64	0,00	1.826.185,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

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



Documento Assinado
Página em: https://efc.ccepf.org.br

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.102-X - PMP FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.826.155,10
17493	08/12/2023	OP 03675		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. INFRA ESTRUTURA	12.264,25	0,00	1.813.890,85
17428	08/12/2023	OP 03582		P.M.P - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTº DE	12.288,22	0,00	1.801.602,63
17469	08/12/2023	OP 03635		COMSUL - CONSÓRCIO PUB. DOS MUN. DA MATA SUL	12.372,77	0,00	1.789.229,86
17514	08/12/2023	OP 03656		THALES AUGUSTO R. DA SILVA	13.011,97	0,00	1.776.217,89
17463	08/12/2023	OP 03617		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. INFRA ESTRUTURA	14.432,22	0,00	1.761.785,67
17489	08/12/2023	OP 03670		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. ADMINISTRAÇÃO	14.538,97	0,00	1.747.246,70
17460	08/12/2023	OP 03614		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEGURANÇA PÚBLICA	15.054,83	0,00	1.732.191,87
17444	08/12/2023	OP 03597		P.M.P - FOLHA DE PAGAMENTO DEPTº DE TURISMO	15.761,29	0,00	1.716.430,58
17425	08/12/2023	OP 03580		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - DES. ECONÓMICO	16.277,01	0,00	1.700.153,57
17517	08/12/2023	OP 03687		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	16.300,00	0,00	1.683.853,57
17438	08/12/2023	OP 03591		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. INFRA ESTRUTURA	16.537,37	0,00	1.667.316,20
17416	08/12/2023	OP 03571		P.M.P - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO	16.771,58	0,00	1.650.544,62
17513	08/12/2023	OP 03855		THALES AUGUSTO R. DA SILVA	17.005,57	0,00	1.633.539,05
17458	08/12/2023	OP 03611		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. INFRA ESTRUTURA	18.515,64	0,00	1.615.023,41
17497	08/12/2023	OP 03679		P.M.P - FOLHA DE PAGAMENTO- DEPTº CONTROLE	19.921,37	0,00	1.595.102,04
17450	08/12/2023	OP 03603		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - DEPTº DE CULTURA	20.055,09	0,00	1.575.046,95
17485	08/12/2023	OP 03662		P.M.P - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO	20.245,61	0,00	1.554.801,34
17492	08/12/2023	OP 03673		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. ADMINISTRAÇÃO	23.086,62	0,00	1.531.714,72
17446	08/12/2023	OP 03599		P.M.P - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPT. DE	27.841,50	0,00	1.503.873,22
17440	08/12/2023	OP 03593		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. INFRA ESTRUTURA	30.471,85	0,00	1.473.401,37
17448	08/12/2023	OP 03601		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEGURANÇA PÚBLICA	30.755,60	0,00	1.442.645,77
17499	08/12/2023	OP 03682		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. INFRA ESTRUTURA	30.795,43	0,00	1.411.850,34
17430	08/12/2023	OP 03583		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. FINANÇAS	31.448,23	0,00	1.380.402,11
17466	08/12/2023	OP 03621		MASTER MERCANTIL LTDA	50.004,45	0,00	1.329.397,66
17467	08/12/2023	OP 03622		MASTER MERCANTIL LTDA	50.035,09	0,00	1.279.362,57
17518	08/12/2023	OP 03688		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA	52.400,00	0,00	1.226.962,57
17521	08/12/2023	OP 03691		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	65.500,00	0,00	1.161.462,57
17511	08/12/2023	OP 03816		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	69.487,42	0,00	1.091.975,15
17519	08/12/2023	OP 03689		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA	137.250,00	0,00	954.725,15
17605	08/12/2023	TR 00494		TRANSF. 25.102-X P/ 7.471-3	145.896,97	0,00	808.828,18
17601	08/12/2023	TR 00477		TRANSF 25.102-X P/ 10.349-7.	370.000,00	0,00	438.828,18
17768	11/12/2023	OC 07505		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM P	0,00	9.493,20	448.324,98
17766	11/12/2023	OP 03875		ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO -	1.350,00	0,00	446.974,98
17783	12/12/2023	OP 03693		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	441.974,98
17780	12/12/2023	OP 03703		MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.821,62	0,00	436.153,36
17769	12/12/2023	OP 03620		IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E	67.600,00	0,00	368.553,36
17864	13/12/2023	TR 00481		TRANSF 0126-5 P/ 25.102-X	0,00	46.000,00	412.553,36
17862	13/12/2023	TR 00480		TRANSF 600016-1 P/ 25.102-X.	0,00	5.100,00	407.453,36
17821	13/12/2023	OP 03772		BANCO DO BRASIL S/A	85,05	0,00	407.368,31
17833	13/12/2023	OP 03851		SHEILA CRISTIANE DE LIMA E SILVA	115,50	0,00	407.252,81
17812	13/12/2023	OP 03710		SHEILA CRISTIANE DE LIMA E SILVA	115,50	0,00	407.137,31
17834	13/12/2023	OP 03853		ELIANE MARIA MARQUES DA SILVA LUZ	138,31	0,00	406.999,00
17811	13/12/2023	OP 03709		ELIANE MARIA MARQUES DA SILVA LUZ	138,31	0,00	406.860,69
17807	13/12/2023	OP 03654		CARLOS WILLIAMS SILVESTRE DA SILVA	720,00	0,00	406.140,69
17831	13/12/2023	OP 03847		CAIQUE CIRINO BARRETO	1.235,00	0,00	404.905,69
17832	13/12/2023	OP 03848		ROBSON JOSÉ FLORENTINO DA SILVA	1.235,00	0,00	403.670,69
17818	13/12/2023	OP 03767		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	2.577,07	0,00	401.093,62
17830	13/12/2023	OP 03846		FRANKLIN SANTOS DE ARRUDA	2.930,60	0,00	398.163,02
17837	13/12/2023	OP 03694		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA	4.800,00	0,00	393.363,02
17809	13/12/2023	OP 03880		A J M DOS SANTOS LTDA	8.500,00	0,00	384.863,02
17838	13/12/2023	OP 03695		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	15.550,00	0,00	369.313,02



Page 2

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							382.399,42
17839	13/12/2023	OP 03780		CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	50.000,00	0,00	332.399,42
17930	15/12/2023	OP 03845		ALEXANDRE RODRIGUES SANTANA	138,31	0,00	332.261,11
17928	15/12/2023	OP 03836		L J GONCALVES & CIA LTDA	168,00	0,00	332.093,11
17927	15/12/2023	OP 03835		TOP FESTAS LTDA	329,90	0,00	331.763,21
17926	15/12/2023	OP 03833		TOP FESTAS LTDA	922,70	0,00	330.840,51
17929	15/12/2023	OP 03840		MUNDO DOS ESPORTES COMERCIO DE BOLSAS	2.000,00	0,00	328.840,51
17937	15/12/2023	OP 03938		ATILLA JAMILIS ALVES DA SILVA	2.090,00	0,00	326.750,51
17925	15/12/2023	OP 03832		TAIS DE PAULA SILVEIRA	2.850,00	0,00	323.900,51
17938	15/12/2023	OP 03696		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA	28.900,00	0,00	295.000,51
17993	18/12/2023	TR 00472		TRANSF 600016-1 P/ 25.102-X.	0,00	6.200,00	301.200,51
17986	18/12/2023	OP 03830		E E DA SILVA PEREIRA	6.500,00	0,00	294.700,51
18062	19/12/2023	TR 00484		TRANSF 522.000-9 P/ 25.102-X.	0,00	8.900,00	303.600,51
18012	19/12/2023	OP 03860		JOSILENE PEIXOTO DE ABREU SANTOS	807,50	0,00	302.793,01
18013	19/12/2023	OP 03827		JANAEL DOS SANTOS EMÍDIO	3.330,40	0,00	299.462,61
18008	19/12/2023	OP 03700		CICERO J ROMAO	3.800,00	0,00	295.662,61
18007	19/12/2023	OP 03699		CICERO J ROMAO	4.640,00	0,00	291.022,61
18058	19/12/2023	OP 03704		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA	20.000,00	0,00	271.022,61
18074	19/12/2023	OP 03781		CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	163.311,73	0,00	107.710,88
18298	20/12/2023	OC 07161		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	669.514,00	777.424,88
18237	20/12/2023	TR 00487		TRANSF 0126-5 P/ 25.102-X	0,00	146.000,00	923.424,88
18239	20/12/2023	TR 00488		TRANSF 600016-1 P/ 25.102-X.	0,00	5.000,00	928.424,88
18299	20/12/2023	OC 07162		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-133.902,80	794.522,08
18159	20/12/2023	OP 03889		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	131,10	0,00	794.390,98
18155	20/12/2023	OP 03884		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	131,69	0,00	794.259,29
18113	20/12/2023	OP 03738		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. INFRA ESTRUTURA	407,00	0,00	793.852,29
18099	20/12/2023	OP 03706		ALESSANDRA FERREIRA SALVINO	500,00	0,00	793.352,29
18151	20/12/2023	OP 03862		THALES AUGUSTO R. DA SILVA	500,49	0,00	792.851,80
18107	20/12/2023	OP 03732		P.M.P - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO	2.397,04	0,00	790.454,76
18110	20/12/2023	OP 03735		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. ADMINISTRAÇÃO	2.397,04	0,00	788.057,72
18117	20/12/2023	OP 03742		P.M.P - FOLHA DE PAGTº- ART. POLITICA	2.966,84	0,00	785.090,88
18119	20/12/2023	OP 03744		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - DEPTº DE CULTURA	3.070,81	0,00	781.960,07
18120	20/12/2023	OP 03745		P.M.P - FOLHA DE PAGAMENTO- DEPTº DE MERO	3.070,81	0,00	778.889,26
18126	20/12/2023	OP 03752		P.M.P - FOLHA DE PAGAMENTO DPTO POLITICA PARA	3.070,81	0,00	775.818,45
18115	20/12/2023	OP 03740		P.M.P - FOLHA DE PAGAMENTO DEPTº DE TURISMO	3.070,81	0,00	772.747,64
18112	20/12/2023	OP 03737		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. INFRA ESTRUTURA	3.070,81	0,00	769.676,83
18121	20/12/2023	OP 03746		P.M.P - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPTº DE	3.125,52	0,00	766.551,31
18109	20/12/2023	OP 03734		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. ADMINISTRAÇÃO	3.175,53	0,00	763.375,78
18124	20/12/2023	OP 03750		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. FINANÇAS	3.618,04	0,00	759.757,74
18108	20/12/2023	OP 03733		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. ADMINISTRAÇÃO	3.640,79	0,00	756.116,95
18152	20/12/2023						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

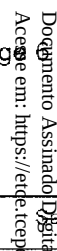
Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023Documento Assinado
Digitalmente
Acesse em: <https://efc.ccepa.org.br/portal/assinado>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.102-X - PMP FPM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							677.219,50
18129	20/12/2023	OP 03755		BRANDESCO	19.658,64	0,00	696.878,14
18196	20/12/2023	OP 03785		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	20.020,00	0,00	676.858,14
18128	20/12/2023	OP 03754		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.983,61	0,00	654.874,53
18098	20/12/2023	OP 03705		MINISTÉRIO DA FAZENDA	24.151,01	0,00	630.723,52
18168	20/12/2023	OP 03896		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.730,22	0,00	590.993,30
18163	20/12/2023	OP 03893		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.907,09	0,00	551.086,21
18241	20/12/2023	TR 00496		TRANSF. 25 102-X P/ 7.471-3	100.427,10	0,00	450.659,11
18361	21/12/2023	OP 03861		ELEKTER CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI -EPP	492,00	0,00	449.167,11
18368	21/12/2023	OP 03879		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. FINANÇAS	1.000,00	0,00	448.167,11
18320	21/12/2023	OP 03718		TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA	1.200,00	0,00	446.967,11
18366	21/12/2023	OP 03877		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.327,93	0,00	445.639,18
18338	21/12/2023	OP 03731		CARDOZO E MACIEL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	1.350,00	0,00	444.289,18
18364	21/12/2023	OP 03868		POSTO DE COMBUSTIVEL MONTEIRAO LTDA	1.793,76	0,00	442.495,42
18367	21/12/2023	OP 03878		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. INFRA ESTRUTURA	3.100,00	0,00	439.395,42
18346	21/12/2023	OP 03774		MORENO AZEVEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	4.000,00	0,00	435.395,42
18362	21/12/2023	OP 03866		POSTO DE COMBUSTIVEL MONTEIRAO LTDA	4.131,95	0,00	431.263,47
18342	21/12/2023	OP 03757		BANCO DO BRASIL S/A	4.356,75	0,00	426.906,72
18345	21/12/2023	OP 03773		PUBLICICI CONSULTORES LTDA	4.500,00	0,00	422.406,72
18348	21/12/2023	OP 03776		SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA LTDA - ME	5.383,33	0,00	417.023,39
18347	21/12/2023	OP 03775		MORAES ENGENHARIA E CONSTRUTEC LTDA	5.600,00	0,00	411.423,39
18376	21/12/2023	OP 03788		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA	6.400,00	0,00	405.023,39
18344	21/12/2023	OP 03764		BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.000,00	0,00	397.023,39
18334	21/12/2023	OP 03726		STUDIO NIGHT EIRELI - EPP	13.651,00	0,00	383.372,39
18363	21/12/2023	OP 03867		POSTO DE COMBUSTIVEL MONTEIRAO LTDA	16.792,74	0,00	366.579,65
18332	21/12/2023	OP 03719		J.A.M. FOGOS LTDA	20.000,00	0,00	346.579,65
18373	21/12/2023	OP 03918		AMARAJI COMERCIO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO	21.634,55	0,00	324.945,10
18365	21/12/2023	OP 03869		POSTO DE COMBUSTIVEL MONTEIRAO LTDA	23.336,83	0,00	301.608,27
18375	21/12/2023	OP 03787		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA	27.400,00	0,00	274.208,27
18419	22/12/2023	OP 03917		JEAN ANTONIO DOS SANTOS	10.211,42	0,00	263.996,85
18425	22/12/2023	OP 03789		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	12.600,00	0,00	251.396,85
18426	22/12/2023	OP 03790		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA	21.000,00	0,00	230.396,85
18427	22/12/2023	OP 03791		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	100.000,00	0,00	130.396,85
18494	26/12/2023	TR 00489		TRANSF 25.105-4 P/ 25.102-X.	0,00	30.000,00	160.396,85
18509	26/12/2023	OC 07511		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM P	0,00	4.744,80	165.141,65
18457	26/12/2023	OP 03810		MINISTÉRIO DA FAZENDA	250,00	0,00	164.891,65
18460	26/12/2023	OP 03813		MINISTÉRIO DA FAZENDA	250,00	0,00	164.641,65
18456	26/12/2023	OP 03809		MINISTÉRIO DA FAZENDA	250,00	0,00	164.391,65
18461	26/12/2023	OP 03814		MINISTÉRIO DA FAZENDA	250,00	0,00	164.141,65
18458	26/12/2023	OP 03811		MINISTÉRIO DA FAZENDA	250,00	0,00	163.891,65
18459	26/12/2023	OP 03812		MINISTÉRIO DA FAZENDA	250,00	0,00	163.641,65
18467	26/12/2023	OP 03821		ALESSANDRA FERREIRA SALVINO	500,00	0,00	163.141,65
18466	26/12/2023	OP 03820		SINPRI - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	982,60	0,00	162.159,05
18454	26/12/2023	OP 03779		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	2.713,20	0,00	159.445,85
18455	26/12/2023	OP 03807		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	2.713,20	0,00	156.732,65
18470	26/12/2023	OP 03825		ODACY WELLINGTON DA SILVA	5.054,96	0,00	151.677,69
18452	26/12/2023	OP 03777		SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA LTDA - ME	5.383,30	0,00	146.294,39
18453	26/12/2023	OP 03778		RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA SOCIEDADE	5.500,00	0,00	140.794,39
18519	27/12/2023	OP 03864		ANTONIO PATRICIO DO NASCIMENTO NETO	226,37	0,00	140.568,02
18520	27/12/2023	OP 03922		JEAN ANTONIO DOS SANTOS	12.902,57	0,00	127.665,45
18539	27/12/2023	OP 03793		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	50.000,00	0,00	77.665,45
18698	28/12/2023	OC 07167		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	846.328,42	924.000,00



Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							885.566,59
18672	28/12/2023	TR 00490		TRANSF 0126-5 P/ 25.102-X.	0,00	237.000,00	1.122.566,59
18873	28/12/2023	OC 07506		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM P	0,00	2.727,42	1.125.294,01
18874	28/12/2023	OC 07507		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM P	0,00	2.727,42	1.128.021,43
18723	28/12/2023	OC 07283		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	1.839,12	1.129.860,55
18722	28/12/2023	OC 07282		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	9,20	1.129.959,75
18699	28/12/2023	OC 07168		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-169.265,68	960.694,07
18614	28/12/2023	OP 03516		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	0,00	960.634,25
18600	28/12/2023	OP 03905		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	0,00	960.574,43
18606	28/12/2023	OP 03909		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	0,00	960.514,61
18582	28/12/2023	OP 03844		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJ	184,80	0,00	960.329,81
18581	28/12/2023	OP 03843		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJ	184,80	0,00	960.145,01
18610	28/12/2023	OP 03912		FOLHA - SALÁRIO FAMÍLIA	239,28	0,00	959.905,73
18580	28/12/2023	OP 03841		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJ	369,60	0,00	959.536,13
18579	28/12/2023	OP 03839		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJ	369,60	0,00	959.166,53
18578	28/12/2023	OP 03831		MINISTÉRIO DA FAZENDA	660,21	0,00	958.506,32
18627	28/12/2023	OP 03932		BANCO DO BRASIL S/A	1.065,50	0,00	957.440,82
18577	28/12/2023	OP 03828		MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.724,22	0,00	955.716,60
18595	28/12/2023	OP 03897		P.M.P - FOLHA DPTO ADM DE PENSÕES	1.953,00	0,00	953.763,60
18604	28/12/2023	OP 03907		P.M.P - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPT. DE	2.212,73	0,00	951.550,87
18602	28/12/2023	OP 03906		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - PROCURADORIA	2.237,73	0,00	949.313,14
18605	28/12/2023	OP 03908		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. FINANÇAS	2.422,20	0,00	946.890,94
18642	28/12/2023	OP 03797		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.450,00	0,00	944.440,94
18584	28/12/2023	OP 03870		JEFERSON DA SILVA DAVID	3.010,40	0,00	941.430,54
18615	28/12/2023	OP 03919		LEANDRO JOSE DA SILVA	3.010,40	0,00	938.420,14
18565	28/12/2023	OP 03760		POSTO DE COMBUSTIVEL MONTEIRAO LTDA	3.640,86	0,00	934.779,28
18597	28/12/2023	OP 03900		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. ADMINISTRAÇÃO	5.309,97	0,00	929.469,31
18607	28/12/2023	OP 03910		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. FINANÇAS	5.800,44	0,00	923.668,87
18587	28/12/2023	OP 03873		SÉRGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA LTDA - ME	7.600,00	0,00	916.068,87
18585	28/12/2023	OP 03871		GOMES ANDRADE COMERCIO E SERVICOS EM	8.000,00	0,00	908.068,87
18576	28/12/2023	OP 03806		MINISTÉRIO DA FAZENDA	8.463,27	0,00	899.605,60
18586	28/12/2023	OP 03872		SÉRGIO & SHIRLEY INFORMATICA LTDA - ME	8.500,00	0,00	891.105,60
18613	28/12/2023	OP 03915		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. INFRA ESTRUTURA	8.578,56	0,00	882.527,04
18616	28/12/2023	OP 03920		AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	8.718,56	0,00	873.808,48
18637	28/12/2023	OP 03937		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. ADMINISTRAÇÃO	10.851,68	0,00	862.956,80
18564	28/12/2023	OP 03759		POSTO DE COMBUSTIVEL MONTEIRAO LTDA	11.537,13	0,00	851.419,67
18598	28/12/2023	OP 03902		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. ADMINISTRAÇÃO	11.954,49	0,00	839.465,18
18596	28/12/2023	OP 03899		P.M.P - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPT. DE INATIVOS	14.538,97	0,00	824.926,21
18617	28/12/2023	OP 03921		AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	16.287,29	0,00	808.638,92
18641	28/12/2023	OP 03796		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	16.300,00	0,00	792.338,92
18590	28/12/2023	OP 03880		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. INFRA ESTRUTURA	18.515,64	0,00	773.823,28
18636	28/12/2023	OP 03913		ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA -	18.648,00	0,00	755.205,28
18599	28/12/2023	OP 03904		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. ADMINISTRAÇÃO	21.409,31	0,00	733.795,97
18612	28/12/2023	OP 03914		P.M.P - FOLHA DE PAGAMENTO- DEPTº CONTROLE	27.421,31	0,00	706.374,66
18609	28/12/2023	OP 03911		P.M.P - FOLHA DE PAGTº - SEC. INFRA ESTRUTURA	28.863,40	0,00	677.511,26
18640	28/12/2023	OP 03795		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	30.000,00	0,00	647.511,26
18583	28/12/2023	OP 03857		A J M DOS SANTOS LTDA	50.000,00	0,00	597.511,26
18680	28/12/2023	TR 00498		TRANSF. 25.102-X P/ 7.471-3	126.949,25	0,00	470.562,01
18678	28/12/2023	TR 00493		TRANSF 25.102-X P/ 10.349-7.	150.000,00	0,00	320.562,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.102-X - PMP FPM****CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt/Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			470.562,01
				Total . .	3.668.424,45	3.973.045,02	
				Saldo Atual . . .			320.962,01
				Total Geral . .	3.668.424,45	3.973.045,02	

Página 7

Documento Assinado Digitalmente por: DIOYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cfe.cejpe.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 25102-X PREF MUN PRIMAVERA-FPM
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023	+	Transferência recebida	551.358.000.025.105	42.000,00 D	
01/12/2023	+	Transferência enviada	550.922.000.046.435	5.182,70 D	
01/12/2023	+	Transferência enviada	552.802.000.042.889	1.200,00 D	
01/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.974,48 D	
01/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	97,20 D	
01/12/2023	+	Impostos	120.103	1.550,03 D	
01/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.045,00 D	
01/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	11.906,99 D	
01/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	6.600,00 D	
01/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.747	11,50 D	
01/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.748	11,50 D	
01/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.749	11,50 D	
01/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.750	11,50 D	
01/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.045.751	11,50 D	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.386,10 D	0,00 C
04/12/2023	+	Transferência enviada	551.358.000.020.695	369,60 D	
04/12/2023	+	Transferência enviada	551.358.000.020.695	184,80 D	
04/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.390,08 D	
04/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.220	12,00 D	
04/12/2023		BB CP Automatico S P	70	0,94 C	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.955,54 C	0,00 C
05/12/2023	+	Transferência enviada	551.358.000.026.038	5.200,00 D	
05/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.350,00 D	
05/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.113.759	12,00 D	
05/12/2023		BB CP Automatico S P	70	0,47 C	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.561,53 C	0,00 C
06/12/2023	+	TED-Crédito em Conta	312.441.799	308.000,00 D	
06/12/2023	+	Transferência enviada	551.358.000.026.038	17.250,00 D	
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.995,00 D	
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.124,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.824	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.119.825	12,00 D	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	286.607,00 D	0,00 C
07/12/2023		FPE/FPM	350	85.821,25 C	
07/12/2023		FPE/FPM	350	1.017.463,97 D	
07/12/2023	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.762.127.000.000	2.727,42 D	
07/12/2023	+	Transferência enviada	551.358.000.018.067	2.748,40 D	
07/12/2023	+	Transferência enviada	551.358.000.025.058	52.000,00 D	
07/12/2023	+	Transferência enviada	551.358.000.026.038	1.700,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9bb0-48d2-9d7-a-db7955f0d6d2



07/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.245	10.050,00 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.245	56.700,00 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.031.687	5.500,00 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.138.000.045.393	13.229,78 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.239.000.021.381	11.799,20 D	
07/12/2023	+ Transferência enviada	553.433.000.009.690	619,00 D	
07/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	11.032,84 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.520,00 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	5.959,96 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.111,50 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	8.200,00 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	226,37 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	3.170,40 D	
07/12/2023	+ Pagamento conta luz	120.707	838,99 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	22.102,50 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	2.770,40 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	1.900,00 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	2.568,76 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.022	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.023	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.024	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.025	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.026	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.027	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.028	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.029	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.030	12,00 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.036.031	12,00 D	
07/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	890.144,54 D	0,00 C
08/12/2023	+ Transferência recebida	551.358.000.025.105	20.500,00 D	
08/12/2023	FPE/FPM	350	97.346,26 D	
08/12/2023	FPE/FPM	350	875.300,33 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	550.834.000.029.646	800,00 D	
08/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.058.510.022.766	800,00 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.010.349	370.000,00 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.038	65.500,00 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.038	9.550,00 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.038	16.300,00 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.245	137.250,00 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.245	52.400,00 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.027.100	3.114,34 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	552.529.000.032.471	12.372,77 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	9.726,46 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	69.487,42 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	145.896,97 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	194.529,31 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.330,00 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	500,00 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	500,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eic.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	500,00 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	950,00 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	800,00 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	1.000,00 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	600,00 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	4.680,00 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	360.824,61 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	17.005,57 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	13.011,97 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	503,50 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	135.783,44 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	50.004,45 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	50.035,09 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	20.245,61 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.183	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.184	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.185	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.186	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.187	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.188	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.189	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.190	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.191	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.192	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.193	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.194	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.195	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.196	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.197	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.198	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.125.199	12,00 D	
08/12/2023	+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.073,00 D	
08/12/2023	BB CP Automatico S P	70	1,42 C	
08/12/2023	Resgate Automático	1.972	754.130,50 C	0,00 C
11/12/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.835.606.000.000	9.493,20 D	
11/12/2023	+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.350,00 D	
11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.143,20 D	0,00 C
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.038	5.000,00 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	67.600,00 D	
12/12/2023	+ Impostos	121.202	5.821,62 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.139.027	12,00 D	
12/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,94 C	
12/12/2023	Resgate Automático	1.972	78.432,68 C	0,00 C
13/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.538.829	5.100,00 C	
13/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.538.882	46.000,00 C	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.005.392	138,31 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.005.392	138,31 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.025.122	50.000,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.038	15.550,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.rcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

13/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.245	4.800,00 D ✓	
13/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.358.510.032.223	720,00 D ✓	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	8.500,00 D ✓	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.235,00 D ✓	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.930,60 D ✓	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.235,00 D ✓	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.577,07 D ✓	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	85,05 D ✓	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	115,50 D ✓	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	115,50 D ✓	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.714	12,00 D ✓	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.715	12,00 D ✓	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.716	12,00 D ✓	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.717	12,00 D ✓	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.718	12,00 D ✓	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.719	12,00 D ✓	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.720	12,00 D ✓	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.048.721	12,00 D ✓	
13/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,47 C	
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	37.135,87 C	0,00
15/12/2023	+ TED Devolvida	300.002	138,31 C X	
15/12/2023	+ TED Devolvida	400.001	2.090,00 C X	
15/12/2023	+ Transferência enviada	551.058.000.006.838	138,31 D X	
15/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.245	28.900,00 D ✓	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	138,31 D ✓	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.850,00 D ✓	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.090,00 D ✓	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	922,70 D ✓	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	2.000,00 D ✓	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	2.090,00 D ✓	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	329,90 D ✓	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	168,00 D ✓	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.415	12,00 D ✓	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.416	12,00 D ✓	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.417	12,00 D ✓	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.418	12,00 D ✓	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.419	12,00 D ✓	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.420	12,00 D ✓	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.421	12,00 D ✓	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.186.422	12,00 D ✓	
15/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,93 C	
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	37.493,98 C	0,00 C
18/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.293.833	6.200,00 C ✓	
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.500,00 D ✓	
18/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.077.328	12,00 D ✓	
18/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,44 C	
18/12/2023	Resgate Automático	1.972	311,56 C	0,00 C
19/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.498.027	8.900,00 C ✓	
19/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.025.122	163.311,73 D ✓	



19/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.245	20.000,00 D ✓	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.800,00 D ✓	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.640,00 D ✓	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.330,40 D ✓	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	807,50 D ✓	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.053	12,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.054	12,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.055	12,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.213.056	12,00 D	
19/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,46 C	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	187.037,17 C	0,00 C
20/12/2023	FPE/FPM	350	46.078,80 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	623.435,20 C	
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.866.662	5.000,00 C ✓	
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.866.664	146.000,00 C ✓	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.038	20.020,00 D ✓	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.038	16.800,00 D ✓	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.038	5.500,00 B ✓	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.245	5.000,00 D ✓	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.245	8.300,00 D ✓	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	6.695,13 D ✓	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	100.427,10 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	133.902,80 D ✓	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	500,49 B ✓	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.500,94 D ✓	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	500,00 B ✓	
20/12/2023	+ Impostos	122.004	39.861,32 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.005	40.038,78 D	
20/12/2023	+ TED	122.006	21.983,61 D ✓	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	19.658,64 D ✓	
20/12/2023	+ Impostos	122.008	24.151,01 D ✓	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	69.173,23 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.344	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.345	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.346	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.347	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.348	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.111.349	12,00 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303.428,95 D	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.115.000.040.831	5.600,00 D ✓	
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.673.000.047.067	5.383,33 D ✓	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.245	27.400,00 D ✓	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.245	6.400,00 D ✓	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.031.062	4.356,75 D ✓	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.361.000.007.666	13.651,00 D ✓	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.802.000.042.889	1.200,00 D ✓	
21/12/2023	+ Transferência enviada	555.742.000.017.577	20.000,00 D ✓	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	492,00 D ✓	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	21.634,55 B ✓	



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eicetcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.000,00 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	4.500,00 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	8.000,00 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.350,00 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	23.336,83 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	4.131,95 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	16.792,74 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	1.793,76 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	5.427,93 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.037	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.038	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.039	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.040	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.041	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.042	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.043	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.044	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.045	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.046	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.246.047	12,00 D	
21/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,90 C	
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	175.581,94 C	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.038	100.000,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.038	12.600,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.245	21.000,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.211,42 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	10.851,68 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.398	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.399	12,00 D	
22/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,44 C	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	154.686,66 C	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	551.358.000.025.105	30.000,00 D	
26/12/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.264.929.000.000	4.744,80 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.673.000.047.067	5.383,30 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.029.950	982,60 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	553.433.000.106.096	2.713,20 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	553.433.000.106.096	2.713,20 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.054,96 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	500,00 D	
26/12/2023	+ Impostos	122.603	250,00 D	
26/12/2023	+ Impostos	122.604	250,00 D	
26/12/2023	+ Impostos	122.605	250,00 D	
26/12/2023	+ Impostos	122.606	250,00 D	
26/12/2023	+ Impostos	122.607	250,00 D	
26/12/2023	+ Impostos	122.608	250,00 D	
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	5.500,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.107.058	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.107.059	12,00 D	
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.107.060	12,00 D	

26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.361,54 D	0,00
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.038	50.000,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	12.902,57 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	226,37 D	
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.252.900	12,00 D	
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.252.901	12,00 D	
27/12/2023	BB CP Automatico S P	70	0,89 C	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	63.152,05 C	0,00 C
28/12/2023	FPE/FPM	350	40.219,57 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	806.108,85 C	
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	316.105.378	237.000,00 C	
28/12/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.356.407.000.000	2.727,42 C	
28/12/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.356.418.000.000	2.727,42 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.673.000.047.067	8.500,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.673.000.047.067	7.600,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.010.349	150.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.020.695	184,80 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.020.695	369,60 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.020.695	184,80 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.020.695	369,60 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.038	30.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.038	2.450,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.026.038	16.300,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.358.000.032.037	3.010,40 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	553.503.900.034.354	18.648,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	558.240.000.001.130	8.718,56 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	558.240.000.001.130	16.287,29 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	8.463,27 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	126.949,25 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	169.265,68 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	133.120,85 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.640,86 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	11.537,13 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	3.010,40 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	50.000,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	8.000,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	18.515,64 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.492	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.493	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.494	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.495	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.496	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.497	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.332.498	12,00 D	
28/12/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	3.941	1.724,22 D	
28/12/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	3.941	660,21 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	291.188,70 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33303125121731
03/01/2024 13:58

Cliente

Agência 1358-7
Conta 25102-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
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	1.244,00			269,276744		
04/12/2023	RESGATE	0,94			0,203319	4,623273418	269,073425
	Aplicação 12/01/2022	0,94			0,203319		
05/12/2023	RESGATE	0,47			0,101621	4,625022491	268,971804
	Aplicação 12/01/2022	0,47			0,101621		
08/12/2023	RESGATE	1,42			0,306675	4,630305172	268,665129
	Aplicação 12/01/2022	1,42			0,306675		
12/12/2023	RESGATE	0,94			0,202857	4,633795094	268,462272
	Aplicação 12/01/2022	0,94			0,202857		
13/12/2023	RESGATE	0,47			0,101390	4,635560628	268,360882
	Aplicação 12/01/2022	0,47			0,101390		
15/12/2023	RESGATE	0,93			0,200474	4,639005610	268,160408
	Aplicação 12/01/2022	0,93			0,200474		
18/12/2023	RESGATE	0,44			0,094814	4,640670196	268,065594
	Aplicação 12/01/2022	0,44			0,094814		
19/12/2023	RESGATE	0,46			0,099087	4,642364153	267,966507
	Aplicação 12/01/2022	0,46			0,099087		
21/12/2023	RESGATE	0,90			0,193727	4,645714202	267,772780
	Aplicação 12/01/2022	0,90			0,193727		
22/12/2023	RESGATE	0,44			0,094677	4,647375730	267,678103
	Aplicação 12/01/2022	0,44			0,094677		
27/12/2023	RESGATE	0,89			0,191368	4,650714905	267,486735
	Aplicação 12/01/2022	0,89			0,191368		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.244,90			267,486735		267,486735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.244,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,20
SALDO ATUAL =	1.244,90

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

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	14.697,44			12.101,440509		
01/12/2023	APLICAÇÃO	11.386,10			9.371,755384	1,214937814	21.473,195893
04/12/2023	RESGATE	3.955,54			3.254,591471	1,215372201	18.218,604422

320.562,01



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcce.etcce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



05/12/2023	Aplicação 29/11/2023	3.955,54	3.254,591471		
05/12/2023	RESGATE	6.561,53	5.396,902300	1,215795587	12.821,702125
06/12/2023	Aplicação 29/11/2023	6.561,53	5.396,902300		
06/12/2023	APLICAÇÃO	286.607,00	235.653,315296	1,216223076	248.475,017425
07/12/2023	APLICAÇÃO	890.144,54	731.634,788335	1,216651469	980.109,805795
08/12/2023	RESGATE	754.130,50	619.623,149185	1,217079286	360.486,656555
	Aplicação 29/11/2023	4.198,86	3.449,946738		
	Aplicação 01/12/2023	11.406,17	9.371,755384		
	Aplicação 06/12/2023	286.808,77	235.653,315296		
	Aplicação 07/12/2023	451.716,70	371.148,131767		
11/12/2023	APLICAÇÃO	8.143,20	6.688,511566	1,217490606	367.175,168115
12/12/2023	RESGATE	78.432,68	64.398,834261	1,217920804	302.776,333855
	Aplicação 07/12/2023	78.432,68	64.398,834261		
13/12/2023	RESGATE	37.135,87	30.480,511340	1,218347999	272.295,822553
	Aplicação 07/12/2023	37.135,87	30.480,511340		
15/12/2023	RESGATE	37.493,98	30.753,195302	1,219189734	241.542,627225
	Aplicação 07/12/2023	37.493,98	30.753,195302		
18/12/2023	RESGATE	311,56	255,462158	1,219593549	241.287,165055
	Aplicação 07/12/2023	311,56	255,462158		
19/12/2023	RESGATE	187.037,17	153.309,026807	1,220001026	87.978,138265
	Aplicação 07/12/2023	187.037,17	153.309,026807		
20/12/2023	APLICAÇÃO	303.428,95	248.628,926521	1,220408881	336.607,064775
21/12/2023	RESGATE	175.581,94	143.823,270438	1,220817323	192.783,794335
	Aplicação 07/12/2023	99.239,78	81.289,626700		
	Aplicação 11/12/2023	8.165,45	6.688,511566		
	Aplicação 20/12/2023	68.176,71	55.845,132172		
22/12/2023	RESGATE	154.686,66	126.664,900995	1,221227497	66.118,893335
	Aplicação 20/12/2023	154.686,66	126.664,900995		
26/12/2023	APLICAÇÃO	10.361,54	8.481,702539	1,221634448	74.600,595855
27/12/2023	RESGATE	63.152,05	51.677,572203	1,222039800	22.923,023690
	Aplicação 20/12/2023	63.152,05	51.677,572203		
28/12/2023	APLICAÇÃO	291.188,70	238.201,926720	1,222444772	261.124,950410
29/12/2023	SALDO ATUAL	319.317,11	261.124,950410		261.124,950410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.697,44
APLICAÇÕES (+)	1.801.260,03
RESGATES (-)	1.498.479,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.839,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.839,12
SALDO ATUAL =	319.317,11

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: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: <https://eic.itepe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

Plano Contas 311201 Recurso PMP ICMS CEF Banco 104 Conta 0126-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.477,02

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

1.477,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023Documento Assinado
Pag. 1
Acesse em: <https://ste.icepe.com.br/validaDoc.aspx?DocId=15880833&DocAss=15880833>Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0126-5 - PMP ICMS CEF CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt/Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.477,86
17253	05/12/2023	OC 07406		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	384.669,64	384.669,64
17254	05/12/2023	OC 07407		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-76.933,93	307.735,71
17282	06/12/2023	TR 00466		TRANSF 0126-5 P/ 25.102-X.	308.000,00	0,00	9.735,71
17852	13/12/2023	TR 00481		TRANSF 0126-5 P/ 25.102-X	46.000,00	0,00	-4.264,29
17995	19/12/2023	OP 03876		ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	800,00	0,00	-5.064,29
18209	20/12/2023	TR 00487		TRANSF 0126-5 P/ 25.102-X.	146.000,00	0,00	-19.884,29
18301	21/12/2023	OP 03727		CELPE	10.909,10	0,00	-30.793,39
18302	21/12/2023	OP 03728		CELPE	27.272,74	0,00	-58.066,13
18303	21/12/2023	OP 03729		CELPE	30.000,02	0,00	-88.066,15
18469	27/12/2023	OP 03849		COMPESA	2.580,41	0,00	-90.646,56
18470	27/12/2023	OP 03850		COMPESA	3.096,50	0,00	-93.743,06
18471	27/12/2023	OP 03852		COMPESA	4.644,74	0,00	-98.387,80
18755	28/12/2023	OC 07412		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	309.505,13	-68.882,67
18753	28/12/2023	OC 07410		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	267.760,04	199.872,57
18751	28/12/2023	OC 07408		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	55.774,28	255.646,85
18759	28/12/2023	OC 07416		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.716,00	257.362,85
18761	28/12/2023	OC 07418		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	812,26	258.175,11
18757	28/12/2023	OC 07414		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	599,63	258.774,74
18758	28/12/2023	OC 07415		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-119,93	258.654,81
18762	28/12/2023	OC 07419		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-162,45	258.492,36
18760	28/12/2023	OC 07417		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-343,20	258.149,16
18752	28/12/2023	OC 07409		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-11.154,86	246.994,30
18754	28/12/2023	OC 07411		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-53.552,01	193.442,29
18756	28/12/2023	OC 07413		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-61.901,03	131.541,26
18568	28/12/2023	OP 03931		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00	0,00	131.442,26
18602	28/12/2023	TR 00490		TRANSF 0126-5 P/ 25.102-X.	237.000,00	0,00	-105.557,74
Total . .					816.402,51	816.669,57	-105.557,74
Saldo Atual . . .							1.477,92
Total Geral . .					816.402,51	816.669,57	



Extrato por período

Cliente: PM PRIMAVERA ICMS IPI
Conta: 2125 | 006 | 00000126-5
Data: 02/01/2024 - 12:01
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.210,86 C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	307.735,71 C	308.946,57 C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	479,70 C	309.426,27 C
06/12/2023	114722	ENVIO TED	308.000,00 D	1.426,27 C
06/12/2023	114722	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.415,27 C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	44.619,42 C	46.034,69 C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	1.372,80 C	47.407,49 C
13/12/2023	109141	ENVIO TED	46.000,00 D	1.407,49 C
13/12/2023	109141	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.396,49 C
19/12/2023	001294	DP DINH AG	214.208,03 C	215.604,52 C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	800,00 D	214.804,52 C
20/12/2023	115137	ENVIO TED	146.000,00 D	68.804,52 C
20/12/2023	115137	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.793,52 C
21/12/2023	202700	DB AT LUZ	68.181,86 D	611,66 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	556,66 C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	247.604,10 C	248.160,76 C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	649,81 C	248.810,57 C
27/12/2023	093174	AGUA	10.321,65 D	238.488,92 C
28/12/2023	110455	ENVIO TED	237.000,00 D	1.488,92 C
28/12/2023	110455	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.477,92 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicetcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.icepe-tj.br/validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMP I.T.R Banco 001 Conta 25.108-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.594,55

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

1.594,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25.108-9 - PMP I.T.R****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.592,55
17756	08/12/2023	OC 07159		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	5.255,96	6.848,51
17757	08/12/2023	OC 07160		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-1.051,19	5.797,32
17506	08/12/2023	OP 03800		MINISTÉRIO DA FAZENDA	42,04	0,00	5.755,28
17601	08/12/2023	TR 00495		TRANSF. 25.108-9 P/ 7.471-3	788,39	0,00	4.966,89
17890	14/12/2023	TR 00482		TRANSF 25.108-9 P/ 10.972-X.	100,00	0,00	4.866,89
17892	14/12/2023	TR 00483		TRANSF 25.108-9 P/ 10.972-X.	2.000,00	0,00	2.866,89
18273	20/12/2023	OC 07165		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	161,95	3.028,84
18274	20/12/2023	OC 07166		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-32,39	2.996,45
18124	20/12/2023	OP 03802		MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,29	0,00	2.995,16
18216	20/12/2023	TR 00497		TRANSF. 25.108-9 P/ 7.471-3	24,29	0,00	2.970,87
18658	28/12/2023	OC 07279		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	10,59	3.081,46
Total . .					2.956,01	4.344,92	4.469,37
Saldo Atual . . .							1.592,55
Total Geral . .					2.956,01	4.344,92	

Documento Assinado Digitalmente por JERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicetce.net/pt/validar/90884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2>



Extrato de Conta Corrente

G33803122214623
03/01/2024 12:28



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 25108-9 PREF MUN PRIMAVERA-ITR
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00
08/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	5.255,96 C	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	42,04 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	788,39 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.051,19 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.374,34 D	0,00
14/12/2023	+	Transferência enviada	551.058.000.010.972	2.000,00 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	551.058.000.010.972	100,00 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.100,00 C	0,00
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	161,95 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,29 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	24,29 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	32,39 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,98 D	0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eclitec.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9b00-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

Cliente

Agência1358-7

Conta25108-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/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	203,64			167,667773		
08/12/2023	APLICAÇÃO	3.374,34			2.772,489877	1,217079286	2.940,157655
14/12/2023	RESGATE	2.100,00			1.723,035413	1,218779361	1.217,122242
	Aplicação 20/11/2023	188,14			154,370340		
	Aplicação 30/11/2023	16,21			13,297433		
	Aplicação 08/12/2023	1.895,65			1.555,367640		
20/12/2023	APLICAÇÃO	103,98			85,200953	1,220408881	1.302,323190
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.592,55			1.302,323190		1.302,323190

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	203,64
APLICAÇÕES (+)	3.478,32
RESGATES (-)	2.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,59
SALDO ATUAL =	1.592,55

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: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERACAO Banco 001 Conta 283.142-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	2.389,44
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	2.389,44

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 50884c4d-9b00-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42

11.294.378/0001-61

Exercício: 2023

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283.142-2 - ICMS DESONERACAO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.180,51
18637	28/12/2023	OC 07156		TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEM	0,00	1.192,26	77
18655	28/12/2023	OC 07275		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	8,49	26
18524	28/12/2023	OP 03805		MINISTÉRIO DA FAZENDA	11,92	0,00	34
Total . .					11,92	1.200,75	
Saldo Atual . . .							2.669,34
Total Geral . .					11,92	1.200,75	

Documento Assinado Digitalmente por: JANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2
Acesse em: <https://eicf.ccepe.it/br/epd/validaDoc/sean>
Código do documento: 50884c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2



Extrato de Conta Corrente

G33803122214623
03/01/2024 12:33



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 283142-2 P M P ICMS LEI 87 97
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00
28/12/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	1.192,26 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	11,92 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.180,34 D	0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50884-c4d-9b00-48d2-9d7a-db7955f0d6d2

Cliente

Agência 1358-7
Conta 283142-2 P M P ICMS LEI 87 97
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	1.180,51			971,999847		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.180,34			965,556912	1,222444772	1.937,556759
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.369,34			1.937,556759		1.937,556759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180,51
APLICAÇÕES (+)	1.180,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,49
SALDO ATUAL =	2.369,34

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: JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/etcc/validaDoc.seam> Código do documento: 50864c4d-9bb0-48d2-9d7a-db7955f0d6d2