



# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E. Banco 001 Conta 10.234-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

7.948,87

7.948,87



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://pcc.receita.fazenda.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



# Extrato de Conta Corrente

G33231110037  
31/12/2024 11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: [https://etc.tece.br/epv/validar\\_documento](https://etc.tece.br/epv/validar_documento): 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

## Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 10234-2PM PALMARES -CIDE  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		Saldo Anterior			0,00
		Invest. Resgate Autom.			7.878,77
		Saldo			7.878,77
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2024
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2025
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					<b>7.878,77</b>
BB RF CP Automático					

-----  
\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33231110037  
31/12/2024 11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecpe.ic.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-443b-91cf-dfcb72657cfe

### Cliente

Agência 115-5  
Conta 10234-2 PM PALMARES -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.825,37			5.965,315652		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.878,87			5.965,315652		5.965,315652

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.825,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,50
SALDO ATUAL =	7.878,87
Disponível p/ Resg =	7.878,87
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
08/08/2024	909.011.508	13.199,95	10.302,810053	5.965,315652

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROVISÃO 13º SALARIO Banco 001 Conta 14.072-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://eice.cepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

37

37



# Extrato de Conta Corrente

G33231110037  
31/12/2024 11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.cepe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe>

## Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 14072-4PMP - DIVIDA ATIVA IPTU  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		Saldo Anterior			0,00
		Invest. Resgate Autom.			1,77
		Saldo			1,77
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2024
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2025

## Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332311100374  
31/12/2024 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecpe.cib.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-443b-91e1-d1cb72657cfe

### Cliente

Agência 115-5  
Conta 14072-4 PMP - DIVIDA ATIVA IPTU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,36			0,270636		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,37			0,270636		0,270636

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,37
Disponível p/ Resg =	1,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
09/10/2015	909.011.509	0,01	0,003333	0,003333
20/11/2015	909.011.520	0,81	0,267303	0,267303

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO Banco 001 Conta 15.192-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

128.995,54

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

128.995,54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://epi.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



# Extrato de Conta Corrente

G33531103132  
31/12/2024 10:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epb/validaDocumento> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

## Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 15192-0MUNICIPIO DE PALMARES  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2024		Saldo Anterior			0,00
Invest. Resgate Autom.					128.695,50
Saldo					128.695,50
Juros *				0,00	0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *				0,00	0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB RF CP Automático					128.695,50

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310909384052111  
09/01/2025 09:43:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 7eae89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

### Cliente

Agência 115-5  
Conta 15192-0 PREF MUN PALMARES LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	127.821,72			97.439,071641		
31/12/2024	SALDO ATUAL	128.695,54			97.439,071641		97.439,071641

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.821,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	873,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	873,82
SALDO ATUAL =	128.695,54

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ITR/IPVA Banco 001 Conta 16.057-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

228.577,75

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

228.577,75



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://tce.tceppe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



## Extrato de Conta Corrente

G335311031327590  
31/12/2024 10:47:1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epj/validadaDoc.seam> Código do documento: 7eae89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 16057-1PM DE PALMARES ITR IPVA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Recebimento de guias	760.775	1.392,95 C	
02/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.753.719	1.647,53 C	
02/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	34.452.148	1.506,78 C	
02/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	34.665.837	749,78 C	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.297,04 D	0,00 C
03/12/2024		Recebimento de guias	760.775	1.295,36 C	
03/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.205.375	472,27 C	
03/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.462.083	1.802,80 C	
03/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.554.542	1.500,56 C	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.070,99 D	0,00 C
04/12/2024		Recebimento de guias	760.775	1.780,99 C	
04/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.157.581	1.002,16 C	
04/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.250.465	209,48 C	
04/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.307.848	2.166,74 C	
04/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.454.144	1.158,23 C	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.317,60 D	0,00 C
05/12/2024		Recebimento de guias	760.775	149,33 C	
05/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.258.825	367,20 C	
05/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.566.345	1.336,22 C	
05/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.652.188	355,58 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.208,33 D	0,00 C
06/12/2024		Recebimento de guias	760.775	1.432,17 C	
06/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.453.292	537,95 C	
06/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.791.735	1.232,07 C	
06/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.885.910	781,63 C	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.983,82 D	0,00 C
09/12/2024		Recebimento de guias	760.775	380,15 C	
09/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.246.056	49,90 C	
09/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.285.972	518,37 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

09/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.579.271	2.297,40 C	
09/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.713.499	248,90 C	
09/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.494,72 D	0,00 C
10/12/2024	COTA DAF - CREDITO	350	10,82 C	
10/12/2024	Recebimento de guias	760.775	1.480,37 C	
10/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.186.481	1.054,44 C	
10/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.371.092	2.542,14 C	
10/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.482.743	439,28 C	
10/12/2024	COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
10/12/2024	COTA DAF-DEBITO	850	1,62 D	
10/12/2024	COTA DAF-DEBITO	850	2,16 D	
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.523,19 D	0,00 C
11/12/2024	Recebimento de guias	760.775	3.617,84 C	
11/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.184.228	2.167,40 C	
11/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.328.403	351,58 C	
11/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.404.086	567,47 C	
11/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.520.515	1.622,47 C	
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.326,76 D	0,00 C
12/12/2024	Recebimento de guias	760.775	723,96 C	
12/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.193.387	617,88 C	
12/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.327.441	915,93 C	
12/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.479.456	1.232,52 C	
12/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	34.099.340	99,05 C	
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.589,34 D	0,00 C
13/12/2024	Recebimento de guias	760.775	969,19 C	
13/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.461.307	1.079,76 C	
13/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.637.529	2.686,80 C	
13/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.700.793	399,28 C	
13/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.860.139	793,52 C	
13/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.928,55 D	0,00 C
16/12/2024	Recebimento de guias	760.775	571,60 C	
16/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.366.297	843,59 C	
16/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.600.728	1.067,57 C	
16/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.625.604	122,92 C	
16/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.813.923	448,48 C	
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.054,16 D	0,00 C
17/12/2024	Recebimento de guias	760.775	565,42 C	
17/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.211.662	570,66 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: [https://etce.tece.br/epv/validadaDoc.seam?Codigo\\_documento:7e9eb89e-3a0e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe](https://etce.tece.br/epv/validadaDoc.seam?Codigo_documento:7e9eb89e-3a0e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe)

17/12/2024	341 0000 0000000000000000 + Tributo Municipal IPVA	33.371.570	32,73 C	
17/12/2024	756 0000 0000000000000000 + Tributo Municipal IPVA	33.376.267	1.583,04 C	
17/12/2024	237 0000 0000000000000000 + Tributo Municipal IPVA	33.537.394	799,01 C	
17/12/2024	033 0000 0000000000000000 + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.550,86 D	0,00 C
18/12/2024	BB RF Simples Solidez Autom Recebimento de guias	760.775	747,24 C	
18/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.211.337	44,44 C	
18/12/2024	341 0000 0000000000000000 + Tributo Municipal IPVA	33.318.965	133,65 C	
18/12/2024	756 0000 0000000000000000 + Tributo Municipal IPVA	33.335.677	3.829,50 C	
18/12/2024	237 0000 0000000000000000 + Tributo Municipal IPVA	33.550.299	1.130,55 C	
18/12/2024	033 0000 0000000000000000 + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.885,38 D	0,00 C
18/12/2024	BB RF Simples Solidez Autom Recebimento de guias	760.775	592,21 C	
19/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.295.886	2.061,45 C	
19/12/2024	341 0000 0000000000000000 + Tributo Municipal IPVA	33.537.160	700,13 C	
19/12/2024	237 0000 0000000000000000 + Tributo Municipal IPVA	33.560.003	312,35 C	
19/12/2024	756 0000 0000000000000000 + Tributo Municipal IPVA	33.642.748	691,68 C	
19/12/2024	033 0000 0000000000000000 + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.357,82 D	0,00 C
19/12/2024	BB RF Simples Solidez Autom Recebimento de guias	760.775	291,68 C	
20/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.404.639	1.719,20 C	
20/12/2024	341 0000 0000000000000000 + Tributo Municipal IPVA	33.811.379	79,43 C	
20/12/2024	756 0000 0000000000000000 + Tributo Municipal IPVA	33.972.019	3.676,80 C	
20/12/2024	237 0000 0000000000000000 + Tributo Municipal IPVA	34.246.467	248,68 C	
20/12/2024	033 0000 0000000000000000 + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.015,79 D	0,00 C
20/12/2024	BB RF Simples Solidez Autom Recebimento de guias	760.775	1.089,18 C	
23/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.383.580	625,46 C	
23/12/2024	341 0000 0000000000000000 + Tributo Municipal IPVA	33.582.367	457,49 C	
23/12/2024	756 0000 0000000000000000 + Tributo Municipal IPVA	33.671.982	526,33 C	
23/12/2024	237 0000 0000000000000000 + Tributo Municipal IPVA	33.821.053	189,30 C	
23/12/2024	033 0000 0000000000000000 + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.887,76 D	0,00 C
23/12/2024	BB RF Simples Solidez Autom Recebimento de guias	760.775	1.735,60 C	
24/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.139.113	466,62 C	
24/12/2024	341 0000 0000000000000000 + Tributo Municipal IPVA	33.243.255	2.203,14 C	
24/12/2024	237 0000 0000000000000000 + Tributo Municipal IPVA	33.244.085	696,45 C	
24/12/2024	756 0000 0000000000000000 + Tributo Municipal IPVA	33.389.631	18,92 C	
24/12/2024	033 0000 0000000000000000 + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.120,73 D	0,00 C
24/12/2024	BB RF Simples Solidez Autom Recebimento de guias	760.775	1.023,93 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
 Acesse em: <https://epec.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e1e189e-3a6e-4a3b-91c1-d1cb72657cfe

26/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.228.716	1.293,99 C	
26/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.357.541	34,50 C	
26/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.401.575	1.721,03 C	
26/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.543.505	352,05 C	
26/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.425,50 D	0,00 C
27/12/2024		Recebimento de guias	760.775	770,54 C	
27/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.407.039	1.049,83 C	
27/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.820,37 D	0,00 C
30/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	417,55 C	
30/12/2024		Recebimento de guias	760.775	675,05 C	
30/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.509.560	256,61 C	
30/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.736.584	132,93 C	
30/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.940.025	222,66 C	
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	3,34 D	
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	62,63 D	
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	83,51 D	
30/12/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.555,32 D	0,00 C
31/12/2024	31/12/2024	Recebimento de guias	760.775	1.435,69 C	
31/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00000000000000	33.068.072	337,87 C	
31/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00000000000000	33.093.915	2.341,25 C	
31/12/2024		S A L D O			4.114,81 C
<b>Valores bloqueados</b>					
<b>DEMAIS VALORES BLOQ.</b>					1.435,69 C
<b>Invest. Resgate Autom.</b>					224.459,94 C
<b>Saldo</b>					228.574,75 C
<b>Juros *</b>					0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>					31/12/2024
<b>IOF *</b>					0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>					02/01/2025
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
<b>BB RF Simp Solidez</b>					224.459,94

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335311031327  
31/12/2024 10:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.icep.br/etec/PainelDocassinado>

### Cliente

Agência 115-5  
Conta 16057-1 PM DE PALMARES ITR IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	134.828,00			102.377,367034		
02/12/2024	APLICAÇÃO	5.297,04			4.020,810489	1,317406034	106.398,1775
03/12/2024	APLICAÇÃO	5.070,99			3.848,127396	1,317781216	110.246,3049
04/12/2024	APLICAÇÃO	6.317,60			4.792,339761	1,318270472	115.038,6446
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.208,33			1.674,648475	1,318682716	116.713,2931
06/12/2024	APLICAÇÃO	3.983,82			3.020,098155	1,319102822	119.733,3913
09/12/2024	APLICAÇÃO	3.494,72			2.648,480149	1,319519046	122.381,8714
10/12/2024	APLICAÇÃO	5.523,19			4.184,396591	1,319948977	126.566,2680
11/12/2024	APLICAÇÃO	8.326,76			6.306,413496	1,320363786	132.872,6815
12/12/2024	APLICAÇÃO	3.589,34			2.717,691337	1,320731295	135.590,3728
13/12/2024	APLICAÇÃO	5.928,55			4.487,295431	1,321185576	140.077,6683
16/12/2024	APLICAÇÃO	3.054,16			2.310,862144	1,321653915	142.388,5304
17/12/2024	APLICAÇÃO	3.550,86			2.685,775638	1,322098521	145.074,3060
18/12/2024	APLICAÇÃO	5.885,38			4.450,161004	1,322509454	149.524,4671
19/12/2024	APLICAÇÃO	4.357,82			3.294,083433	1,322923383	152.818,5505
20/12/2024	APLICAÇÃO	6.015,79			4.546,350731	1,323212914	157.364,9012
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.887,76			2.181,919288	1,323495335	159.546,8205
24/12/2024	APLICAÇÃO	5.120,73			3.867,613420	1,324002542	163.414,4339
26/12/2024	APLICAÇÃO	4.425,50			3.341,305308	1,324482378	166.755,7392
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.820,37			1.373,968732	1,324899146	168.129,7080
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.555,32			1.173,529207	1,325335569	169.303,2372
31/12/2024	SALDO ATUAL	224.459,94			169.303,237219		169.303,2372

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.828,00
APLICAÇÕES (+)	88.414,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.217,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.217,89
SALDO ATUAL =	224.459,94
Disponível p/ Resg =	224.459,94
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/10/2024	909.011.529	5.163,04	3.946,728026	2.800,134578
31/10/2024	909.011.531	5.863,07	4.479,031775	4.479,031775
01/11/2024	909.011.501	6.495,05	4.960,290230	4.960,290230
04/11/2024	909.011.504	7.502,61	5.727,991237	5.727,991237
05/11/2024	909.011.505	6.560,77	5.007,448457	5.007,448457
06/11/2024	909.011.506	11.169,21	8.522,153719	8.522,153719
07/11/2024	909.011.507	7.136,70	5.443,671682	5.443,671682
08/11/2024	909.011.508	5.290,59	4.034,276902	4.034,276902
11/11/2024	909.011.511	9.669,40	7.370,750025	7.370,750025
12/11/2024	909.011.512	7.309,90	5.570,368709	5.570,368709
13/11/2024	909.011.513	6.327,42	4.820,029023	4.820,029023
14/11/2024	909.011.514	3.614,42	2.752,483082	2.752,483082
18/11/2024	909.011.518	2.173,74	1.654,839084	1.654,839084
19/11/2024	909.011.519	13.194,48	10.041,555435	10.041,555435



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
 Acesso em: https://eje.tec.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento=7eneb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

21/11/2024	909.011.521	8.280,74	6.299,865666	6.299,86
22/11/2024	909.011.522	2.645,12	2.011,736227	2.011,73
25/11/2024	909.011.525	8.802,49	6.692,493285	6.692,493285
26/11/2024	909.011.526	3.371,77	2.562,721071	2.562,721071
27/11/2024	909.011.527	7.532,34	5.723,124814	5.723,124814
28/11/2024	909.011.528	3.035,16	2.305,404992	2.305,404992
29/11/2024	909.011.529	4.737,14	3.596,997041	3.596,997041
02/12/2024	909.011.502	5.297,04	4.020,810489	4.020,810489
03/12/2024	909.011.503	5.070,99	3.848,127396	3.848,127396
04/12/2024	909.011.504	6.317,60	4.792,339761	4.792,339761
05/12/2024	909.011.505	2.208,33	1.674,648475	1.674,648475
06/12/2024	909.011.506	3.983,82	3.020,098155	3.020,098155
09/12/2024	909.011.509	3.494,72	2.648,480149	2.648,480149
10/12/2024	909.011.510	5.523,19	4.184,396591	4.184,396591
11/12/2024	909.011.511	8.326,76	6.306,413496	6.306,413496
12/12/2024	909.011.512	3.589,34	2.717,691337	2.717,691337
13/12/2024	909.011.513	5.928,55	4.487,295431	4.487,295431
16/12/2024	909.011.516	3.054,16	2.310,862144	2.310,862144
17/12/2024	909.011.517	3.550,86	2.685,775638	2.685,775638
18/12/2024	909.011.518	5.885,38	4.450,161004	4.450,161004
19/12/2024	909.011.519	4.357,82	3.294,083433	3.294,083433
20/12/2024	909.011.520	6.015,79	4.546,350731	4.546,350731
23/12/2024	909.011.523	2.887,76	2.181,919288	2.181,919288
24/12/2024	909.011.524	5.120,73	3.867,613420	3.867,613420
26/12/2024	909.011.526	4.425,50	3.341,305308	3.341,305308
27/12/2024	909.011.527	1.820,37	1.373,968732	1.373,968732
30/12/2024	909.011.530	1.555,32	1.173,529207	1.173,529207

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,325786342

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 16.990-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

23.331,29

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

23.331,29



Documento Assinado  
Página 1

Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://epi.icepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



# Extrato de Conta Corrente

G3353110313  
31/12/2024 10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7eae89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

## Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 16990-OPM PALMARES -SNA  
Período do extrato mês atual a partir do dia01

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	47,97 C	
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	8,16 C	
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	256,49 C	
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	27,60 C	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 13:07 CAMEL CARUARU M E LTDA	550.159.000.030.954	10.000,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 13:31 J C CONTABILIDADE LTDA M	552.559.000.010.270	10.000,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 15:13 INFORMACOES E PROCESSAME	552.559.000.011.803	4.000,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 13:31 TRIBUTUS INFORMATICA LTD	552.802.000.042.889	6.892,85 D	
02/12/2024		+ TED 033 4013 010212447000188 MUNICIPIO DE	120.201	3.679,52 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 002520976000110 JUNQUEIRA VIA	120.202	12.234,15 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU	120.203	11.424,00 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA	120.204	8.000,00 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 033158380000146 F A LEITE SER	120.205	850,00 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.107.801	12,00 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.107.802	12,00 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.107.803	12,00 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.107.804	12,00 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.107.805	12,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66.800,30 C	0,00
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	8.418,53 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	3,73 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	0,07 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	69,73 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	338,88 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5.927,52 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	927,77 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	965,67 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	671,78 C	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 12:31 A SILVA AGUA GAS	550.115.000.046.501	330,00 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 12:31 A SILVA AGUA GAS	550.115.000.046.501	3.850,00 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 030547530000115 JOSE EDUARDO	120.301	237,50 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 030547530000115 JOSE EDUARDO	120.302	237,50 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	237,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecpe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7eae89e-3ae-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

03/12/2024	033 4013 030547530000115 JOSE EDUARDO			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	475,00 D	
03/12/2024	033 4013 030547530000115 JOSE EDUARDO			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.001.427	12,00 D	
	Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.001.428	12,00 D	
	Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.001.429	12,00 D	
	Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.001.430	12,00 D	
	Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.908,18 D	0,
	BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	745,39 C	
04/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.230,67 C	
04/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	11,43 C	
04/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	37,83 C	
04/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.029.529	811,25 D	
	04/12 14:18 SUPERMERCADO LEALDADE LT			
04/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.029.529	2.176,49 D	
	04/12 14:18 SUPERMERCADO LEALDADE LT			
04/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.037,58 D	0,
	BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.156,32 C	
05/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.554,11 C	
05/12/2024	+ Transferência enviada	550.570.000.025.309	4.410,00 D	
	05/12 13:23 MARCIO A DO NASCIMENTO			
05/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,43 D	0,
	BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	376,62 C	
06/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	763,42 C	
06/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
06/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.039.815	4.750,00 D	
	06/12 12:36 MAVIAEL CONSTRUTORA			
06/12/2024	+ Transferência enviada	551.509.000.023.957	4.407,82 D	
	06/12 12:36 LOGNET COM E TEC LTDA ME			
06/12/2024	+ Transferência enviada	552.371.000.023.500	10.730,58 D	
	06/12 12:36 PEPAULO PROJETOS, CONSUL			
06/12/2024	+ Transferência enviada	554.997.000.014.531	4.700,00 D	
	06/12 12:36 JOSE I V S FH 0553100343			
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.000,00 D	
	748 0704 041886613000155 GOVFACIL GEST			
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	11.000,00 D	
	104 3515 040389360000141 R S SERVICOS			
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	4.900,00 D	
	033 4029 049883695000196 49.883.695 RO			
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	800,00 D	
	756 4293 053307046000114 53.307.046 JO			
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	3.840,00 D	
	033 4013 007566973000131 A F SERVICOS			
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	205,80 D	
	077 0001 012413921000165 CLAUDIO L DE			
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	9.975,00 D	
	033 4013 057024370000186 DAY EVENTOS E			
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.001.569	12,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.001.570	12,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.001.571	12,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.001.572	12,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.001.573	12,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epj/validadaDoc/seam> Código do documento: 7eae89e-3ae-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.001.574	12,00 D	
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.001.575	12,00 D	
06/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.237,90 C	0,00
09/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	936,63 C	
09/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	9.165,66 C	
09/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	52,55 C	
09/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.159,84 D	0,00
10/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.540,73 C	
10/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.832,53 C	
10/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	16,58 C	
10/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	852,21 C	
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.242,05 D	0,00
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	4.118,31 C	
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	670,79 C	
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	22,74 C	
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	15,90 C	
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	57,55 C	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 039360619000142 ISABELLA CORD	121.101	4.000,00 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 039360619000142 ISABELLA CORD	121.102	4.000,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.070.678	12,00 D	
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.070.679	12,00 D	
11/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.138,71 C	0,00
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	221,10 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.334,72 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.119,17 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	226,13 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.088,62 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	15,13 C	
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.004,87 D	0,00
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	686,91 C	
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	931,77 C	
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	167,65 C	
13/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.802,09 D	0,00
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	324,43 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	655,46 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.223,17 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	8,82 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	11,52 C	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 010798130000175 EDITORA JORNA	121.601	700,00 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 053307046000114 53.307.046 JO	121.602	5.650,00 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051358217000109 51.358.217 FA	121.603	4.500,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.001.210	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.001.211	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.001.212	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

16/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	8.662,60 C	
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	6.866,10 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.130,29 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	86,16 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.028.085	4.000,00 D	
	17/12 12:48 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
17/12/2024	+ Transferência enviada	551.421.000.014.323	6.939,45 D	
	17/12 12:48 ADRIANO E DA SILVA			
17/12/2024	+ Transferência enviada	552.802.000.042.889	6.892,85 D	
	17/12 12:48 TRIBUTUS INFORMATICA LTD			
17/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	8.739,75 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	16,94 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.017,21 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.914,92 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	283,32 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	620,00 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.872,39 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	312,06 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.051,38 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.449,99 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	684,60 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	23,40 C	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	122,00 D	
	237 3214 005657810000139 RIUNA MOTOS L			
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	865,04 D	
	033 4013 012891701000147 SINDICATO DOS			
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	25,88 D	
	033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM			
19/12/2024	+ TED	121.904	3.548,96 D	
	033 4013 010212447000188 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	+ TED	121.905	16.171,17 D	
	237 3214 010212447000188 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.772	12,00 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.773	12,00 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.774	12,00 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.775	12,00 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.776	12,00 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	16.266,62 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	6.187,31 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.473,18 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.344,15 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.786,72 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	26,83 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	35,10 C	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.863,29 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	6.140,81 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	334,59 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	13.168,92 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	678,71 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7eae89e-3ae-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

23/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.039.815	4.750,00 D	
	23/12 12:32 MAVIAEL CONSTRUTORA			
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.046.501	330,00 D	
	23/12 12:32 A SILVA AGUA GAS			
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.046.501	3.150,00 D	
	23/12 12:32 A SILVA AGUA GAS			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.371.000.023.500	10.979,02 D	
	23/12 12:32 PEPAULO PROJETOS, CONSUL			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.559.000.011.803	4.000,00 D	
	23/12 12:32 INFORMACOES E PROCESSAME			
23/12/2024	+ Transferência enviada	554.997.000.014.531	4.700,00 D	
	23/12 12:32 JOSE I V S FH 0553100343			
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	475,00 D	
	033 4013 030547530000115 JOSE EDUARDO			
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	237,50 D	
	033 4013 030547530000115 JOSE EDUARDO			
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	237,50 D	
	033 4013 030547530000115 JOSE EDUARDO			
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	237,50 D	
	033 4013 030547530000115 JOSE EDUARDO			
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	4.900,00 D	
	033 4029 049883695000196 49.883.695 RO			
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	4.000,00 D	
	237 6345 039360619000142 ISABELLA CORD			
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	4.000,00 D	
	260 0001 010799269000133 PUBLICCI CONS			
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	5.000,00 D	
	260 0001 010799269000133 PUBLICCI CONS			
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	4.000,00 D	
	260 0001 042207822000198 MORENO AZEVED			
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.002.178	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.002.179	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.002.180	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.002.181	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.002.182	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.002.183	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.002.184	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.002.185	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.002.186	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	30.741,49 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	24.241,33 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.705,41 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	48.150,21 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	13.313,22 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	24.463,40 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	218,42 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.293,63 C	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.400,62 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.062,06 C	
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	846,61 C	
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.955,69 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
 Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/epv/validadaDoc.seam?codigo\_documento=7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

26/12/2024		+ Transferência enviada	552.559.000.010.270	20.000,00 D	
		26/12 09:21 J C CONTABILIDADE LTDA M			
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	8.000,00 D	
		033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA			
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	9.452,50 D	
		237 3214 040380120000186 NODNIL CONSTR			
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	180,00 D	
		077 0001 003670347000130 A M DE OLIVEI			
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	180,00 D	
		290 0001 000866677000964 VALDECIR JOSE			
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	180,00 D	
		290 0001 000866677000964 VALDECIR JOSE			
26/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.002.211	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.002.212	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.002.213	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.002.214	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.002.215	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	34.188,14 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	43,04 C	
27/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	36,36 C	
27/12/2024		+ Transferência enviada	550.115.000.028.085	4.500,00 D	
		27/12 12:34 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
27/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	40.026,27 D	
		033 4013 010793606000185 R D BUARQUE V			
27/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	20.442,88 D	
		336 0001 036207681000100 M S PROJETOS			
27/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.003.153	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.003.154	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	64.908,73 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	57,58 C	
30/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
30/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	359,06 C	
30/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	15,51 C	
30/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	218,60 C	
30/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	34,11 C	
30/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	77,08 C	
30/12/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	777,03 D	0,00 C
31/12/2024	31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.121,81 C	
31/12/2024	31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.573,73 C	
31/12/2024	31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.250,35 C	
31/12/2024	31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	87,06 C	
31/12/2024	31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	14,84 C	
31/12/2024		S A L D O			4.047,79 C
<b>Valores bloqueados</b>					
<b>DEMAIS VALORES BLOQ.</b>					12.536,33 C
Invest. Resgate Autom.					19.582,50 C
Saldo					23.630,29 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB RF CP Automático					19.582,50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

---

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 18.883-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

28.239,26

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

28.239,26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://epp.icep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



## Extrato de Conta Corrente

G3353110313  
31/12/2024 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-8fbb72657cfe

### Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 18883-2PREF MUN PALMARES - F.ESP  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 13:20 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	130.160,52 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 13:20 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	2.359,18 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 13:20 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	1.243,75 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 13:20 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	12.593,27 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 13:20 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	76.796,23 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 13:20 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	4.106,46 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	227.259,41 C	0,00
18/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	69.440,06 C	
18/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	694,40 D	
18/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	68.745,66 D	0,00
19/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	48.593,18 C	
19/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	485,93 D	
19/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.107,25 D	0,00
26/12/2024		+ Transferência enviada 26/12 09:06 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	4.387,03 D	
26/12/2024		+ Transferência enviada 26/12 09:06 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	80.719,84 D	
26/12/2024		+ Transferência enviada 26/12 09:06 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	3.598,80 D	
26/12/2024		+ Transferência enviada 26/12 09:06 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	1.085,51 D	
26/12/2024		+ Transferência enviada 26/12 09:06 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	1.290,83 D	
26/12/2024		+ Transferência enviada 26/12 09:06 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT	550.115.000.030.129	11.169,59 D	
26/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	102.251,60 C	0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

Invest. Resgate Autom.	28.283,26
Saldo	28.283,26
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

### Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	28.283,26
---------------------	-----------

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33531103132  
31/12/2024 10:40:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecep.br/etp/validaDoc.seam?CodigoDoc=documento:7e9e89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe>

### Cliente

Agência 115-5  
Conta 18883-2 PM PALMARES LEI 7525 0102  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	240.585,89				183.399,715328		
02/12/2024	RESGATE	227.259,41				173.186,093910	1,312226547	10.213,621418
	Aplicação 24/09/2024	3.308,01				2.520,910768		
	Aplicação 22/10/2024	74.125,32				56.488,199753		
	Aplicação 24/10/2024	42.434,16				32.337,527119		
	Aplicação 31/10/2024	6.214,84				4.736,092235		
	Aplicação 25/11/2024	66.591,93				50.747,283695		
	Aplicação 28/11/2024	34.585,15				26.356,080340		
18/12/2024	APLICAÇÃO	68.745,66				52.186,914648	1,317296883	62.400,536666
19/12/2024	APLICAÇÃO	48.107,25				36.507,573767	1,317733419	98.908,109903
26/12/2024	RESGATE	102.251,60				77.494,042461	1,319476914	21.414,067372
	Aplicação 28/11/2024	13.476,64				10.213,621418		
	Aplicação 18/12/2024	68.859,43				52.186,914648		
	Aplicação 19/12/2024	19.915,53				15.093,506395		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.283,26				21.414,067372		21.414,067372

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.585,89
APLICAÇÕES (+)	116.852,91
RESGATES (-)	329.511,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,47
SALDO ATUAL =	28.283,26
Disponível p/ Resg =	28.283,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/12/2024	909.011.519	48.107,25	36.507,573767	21.414,067372

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO Banco 001 Conta 20.628-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Pg 1  
Acesse em: <https://etce.cepe.ic.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



# Extrato de Conta Corrente

G332311100  
31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATTISTIN DOS SANTOS, ARUALDO JOSÉ DE CARVALHO FILHO, JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epi/ValidaDocumento.aspx?CodigoDocumento=7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe>

Cliente - Conta atual	
Agência	115-5
Conta corrente	20628-8PM PALMARES
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
27/11/2013		Saldo Anterior		0,00
Invest. Resgate Autom.				
Saldo				
Juros *				
Data de Debito de Juros				31/12/2024
IOF *				
Data de Debito de IOF				02/01/2025

Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	

-----  
 \*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33231110037  
31/12/2024 11:18:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.teece.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-d1cb72657cfe

Cliente	
Agência	115-5
Conta	20628-8 PM PALMARES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8,83			1,757559		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,90			1,757559		1,757559

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,90
Disponível p/ Resg =	8,90
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
26/05/2009	70.155.311	295.141,85	140.417,472764	1,757559

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

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

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SETRAN Banco 001 Conta 23.832-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://efc.icep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

35

35



# Extrato de Conta Corrente

G3313111324  
31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSÉ DE CARVALHO FILHO, JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.ic.br/epb/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-d1cb72657cfe>

## Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 23832-5SETRAN  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
16/09/2015		Saldo Anterior		0,00
		Invest. Resgate Autom.		96,00
		Saldo		96,00
		Juros *		
		Data de Debito de Juros	31/12/2024	
		IOF *		
		Data de Debito de IOF	02/01/2025	

## Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310909384052111  
09/01/2025 09:43:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epj/validadaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

### Cliente

Agência 115-5  
Conta 23832-5 SETRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	95,62			19,032988		
31/12/2024	SALDO ATUAL	96,35			19,032988		19,032988

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	96,35

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso RECURSO LEI PELE Banco 001 Conta 24.960-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

1  
19  
19



# Extrato de Conta Corrente

G332311100374  
31/12/2024 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etc.ecepc.br/epi/validarDocumento.asp?CodigoDoDocumento=7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe>

## Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 24960-2PREFEITURA MUNICIPAL DOS  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2015		Saldo Anterior			0,00
		Invest. Resgate Autom.			0,10
		Saldo			0,10
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2024
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2025

## Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323111003  
31/12/2024 11:39:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: 7eae89e-3a6e-4a3b-9f6f-dfcb72657cfe

Cliente	
Agência	115-5
Conta	24960-2 RECURSOS LEI PELE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,19			0,038013		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,19			0,038013		0,038013

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,19
Disponível p/ Resg =	0,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
10/05/2011	909.011.510	18.170,00	7.796,673884	0,038013

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

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

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
 Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Município de Palmares**

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO DA PRAÇA MAURITY Banco 001 Conta 25.331-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://epc.icep.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

51  
51



## Extrato de Conta Corrente

G3333112154  
31/12/2024 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe>

### Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 25331-6PREFEITURA MUNICIPAL DOS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S. d
10/03/2022		Saldo Anterior		0,00	5
		Invest. Resgate Autom.		564,11	1
		Saldo		564,11	1
		Juros *			
		Data de Debito de Juros			31/12/2022
		IOF *			
		Data de Debito de IOF			02/01/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					564,11

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333112154  
31/12/2024 12:36:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.tecpe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91ef-dfcb72657cfe

### Cliente

Agência 115-5  
Conta 25331-6 PMP PCA MAURITY  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	560,23			111,518533		
31/12/2024	SALDO ATUAL	564,51			111,518533		111,518533

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	564,51
Disponível p/ Resg =	564,51
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
21/06/2012	70.145.110	2.458,31	982,851607	111,518533

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MERCADO MODELO Banco 001 Conta 25.834-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

81

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

81



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe





# Extrato de Conta Corrente

G33231110037  
31/12/2024 11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epi/validarDocumento.html?CodigoDoDocumento=7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe>

## Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 25834-2MERCADO MODELO DA SULANCA  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2015		Saldo Anterior			0,00
Invest. Resgate Autom.					2,10
Saldo					2,10
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2025

## Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323111003  
31/12/2024 11:40:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epk/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91d1-d1cb72657cfe

### Cliente

Agência 115-5  
Conta 25834-2 MERCADO MODELO DA SULANCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,79					
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,81			0,555229		0,555229

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,81
Disponível p/ Resg =	2,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
25/02/2015	909.011.525	19.085,52	6.710,888624	0,555229

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Município de Palmares**

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 26.842-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

393.921

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

393.921



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Assessoria: <https://eeticepe.ce.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



## Extrato de Conta Corrente

G33531103132  
31/12/2024 10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7eneb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

### Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 26842-9PM PALMARES TRIBUTOS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0115	99015 870 Transferência recebida 02/12 15:11 AUTARQUIA E MATA SUL	550.115.000.043.182	2.758,89 C	
02/12/2024		0000	14109 617 Recebimento de guias	761.041	2.140,15 C	
02/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.899,04 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14109 617 Recebimento de guias	761.041	7.147,56 C	
03/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.147,56 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14109 617 Recebimento de guias	761.041	7.474,54 C	
04/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.474,54 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14109 617 Recebimento de guias	761.041	7.764,50 C	
05/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.764,50 D	0,00 C
06/12/2024		0115	99015 870 Transferência recebida 06/12 11:17 FUNDO FUS PROVENTOS	550.115.000.041.765	82.042,34 C	
06/12/2024		0115	99015 870 Transferência recebida 06/12 13:41 FUNDO FUS PROVENTOS	550.115.000.041.765	116.593,06 C	
06/12/2024		0115	99015 870 Transferência recebida 06/12 11:13 PE 261000 FMS CUSTEIO SU	550.115.000.047.121	63.635,55 C	
06/12/2024		0115	99015 870 Transferência recebida 06/12 11:13 PE 261000 FMS CUSTEIO SU	550.115.000.047.121	576.098,15 C	
06/12/2024		0115	99015 870 Transferência recebida 06/12 11:13 PE 261000 FMS CUSTEIO SU	550.115.000.047.121	52.137,11 C	
06/12/2024		0000	14109 617 Recebimento de guias	761.041	4.748,14 C	
06/12/2024		0115	99015 470 Transferência enviada 06/12 12:32 VIP INFORMATICA LTDA	551.710.000.017.000	15.600,00 D	
06/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	879.654,35 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14109 617 Recebimento de guias	761.041	6.624,14 C	
09/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.624,14 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	200.117	2.124,07 C	
10/12/2024		0000	14109 617 Recebimento de guias	761.041	6.881,82 C	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 010876072000150 REALBUS LOCAC	121.001	18.004,65 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 010876072000150 REALBUS LOCAC	121.002	8.017,38 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 010876072000150 REALBUS LOCAC	121.003	3.206,34 D	
10/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 010876072000150 REALBUS LOCAC	121.004	3.206,34 D	
10/12/2024		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.005	14.116,91 D	
10/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.006	21.829,35 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.cepep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.003.714		12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.003.715		12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.003.716		12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.003.717		12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1,987	59.423,08 C	0,00
		BB RF Simples Solidez Autom				
11/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		761.041	34.625,02 C	
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.101	7.275,09 D	
		PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT				
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.102	2.377,52 D	
		PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT				
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.103	5.610,40 D	
		PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT				
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.104	21.666,57 D	
		PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT				
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1,987	2.304,56 C	0,00
		BB RF Simples Solidez Autom				
12/12/2024	0710	18967 830 Dep dinheiro inter ag	7.101.896.700.029		1.666,66 C	
		0710-00-BARREIROS-BARREIROS,PE				
12/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		761.041	47.511,03 C	
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	49.177,69 D	0,00
		BB RF Simples Solidez Autom				
13/12/2024	0710	99020 875 Transferido da poupança	710.510.041.418		1.666,66 C	
		13/12 09:10 BRENO M LOBO ALVES SILVA				
13/12/2024	0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.119.631		5.000,00 C	
		13/12 09:03 MEGA MAK TRANSPORTES TER				
13/12/2024	0049	99020 870 Transferência recebida	600.049.000.016.073		1.666,66 C	
		13/12 13:41 BRUNO MORAES LOBO A SILV				
13/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		761.041	5.245,58 C	
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos		121.301	1.607,53 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		761.041	13,80 D	
		Cobrança referente 18/11/2024				
13/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		761.041	4,60 D	
		Cobrança referente 18/11/2024				
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		761.041	6,00 D	
		Cobrança referente 18/11/2024				
13/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		761.041	46,00 D	
		Cobrança referente 18/11/2024				
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		761.041	4,60 D	
		Cobrança referente 19/11/2024				
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		761.041	9,20 D	
		Cobrança referente 19/11/2024				
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		761.041	18,00 D	
		Cobrança referente 19/11/2024				
13/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		761.041	41,40 D	
		Cobrança referente 19/11/2024				
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		761.041	4,60 D	
		Cobrança referente 21/11/2024				
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		761.041	18,00 D	
		Cobrança referente 21/11/2024				
13/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		761.041	78,20 D	
		Cobrança referente 21/11/2024				
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		761.041	6,00 D	
		Cobrança referente 22/11/2024				
13/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		761.041	50,60 D	
		Cobrança referente 22/11/2024				
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		761.041	24,00 D	
		Cobrança referente 25/11/2024				
13/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		761.041	55,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7eae89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

			Cobrança referente 25/11/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	761.041	4,60 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.041	13,80 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	761.041	12,00 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	761.041	69,00 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	761.041	24,00 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	761.041	36,80 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	761.041	4,60 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	761.041	4,60 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	761.041	42,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	761.041	50,60 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	761.041	4,60 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	761.041	4,60 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.041	4,60 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.041	4,60 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	761.041	18,00 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	761.041	82,80 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	761.041	4,60 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.041	9,20 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	761.041	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	761.041	225,40 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	761.041	4,49 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.041	4,49 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	761.041	8,98 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.041	9,20 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	761.041	18,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	761.041	59,80 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	761.041	4,60 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	761.041	4,60 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	761.041	4,60 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.041	4,60 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	761.041	36,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	761.041	55,20 D
			Cobrança referente 04/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 7eae89e-3ae-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 05/12/2024	761.041	4,60 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	761.041	9,20 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 05/12/2024	761.041	18,00 D
13/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/12/2024	761.041	32,20 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 06/12/2024	761.041	4,60 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 06/12/2024	761.041	4,60 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 06/12/2024	761.041	4,60 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/12/2024	761.041	4,60 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 06/12/2024	761.041	6,00 D
13/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 06/12/2024	761.041	41,40 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 09/12/2024	761.041	4,60 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 09/12/2024	761.041	4,60 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 09/12/2024	761.041	4,60 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 09/12/2024	761.041	4,60 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024	761.041	9,20 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 09/12/2024	761.041	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 09/12/2024	761.041	82,80 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/12/2024	761.041	9,20 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/12/2024	761.041	4,60 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/12/2024	761.041	9,20 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	761.041	4,60 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	761.041	4,60 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	761.041	18,40 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	761.041	9,20 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	761.041	4,60 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	761.041	4,60 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	761.041	9,20 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 10/12/2024	761.041	4,60 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	761.041	4,60 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	761.041	4,60 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	761.041	13,80 D
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.041	4,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

Cobrança referente 10/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.041	4,60 D	
Cobrança referente 10/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.041	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	761.041	9,20 D	
Cobrança referente 10/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.041	27,60 D	
Cobrança referente 10/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	761.041	4,60 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.041	18,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.041	64,40 D	
Cobrança referente 11/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.041	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.041	27,60 D	
Cobrança referente 12/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.041	4,60 D	
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.041	24,00 D	
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	761.041	27,60 D	
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.136,21 D	0,00
		BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	761.041	1.645,44 C	
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.844.662.000.013	363,21 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.601	17.562,13 D	
		DARF - 10.212.447/0001-88 -3703			
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	15.553,48 C	0,00
		BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0115	99015 870 Transferência recebida	550.115.000.043.182	144,86 C	
		17/12 15:17 AUTARQUIA E MATA SUL			
17/12/2024	0115	99015 870 Transferência recebida	550.115.000.043.182	336,38 C	
		17/12 15:17 AUTARQUIA E MATA SUL			
17/12/2024	0115	99015 870 Transferência recebida	550.115.000.043.182	149,94 C	
		17/12 15:17 AUTARQUIA E MATA SUL			
17/12/2024	0115	99015 870 Transferência recebida	550.115.000.043.182	157,41 C	
		17/12 15:17 AUTARQUIA E MATA SUL			
17/12/2024	0115	99015 870 Transferência recebida	550.115.000.043.182	700,80 C	
		17/12 15:17 AUTARQUIA E MATA SUL			
17/12/2024	0115	99015 870 Transferência recebida	550.115.000.043.182	137,36 C	
		17/12 15:17 AUTARQUIA E MATA SUL			
17/12/2024	0115	99015 870 Transferência recebida	550.115.000.043.182	16,53 C	
		17/12 15:17 AUTARQUIA E MATA SUL			
17/12/2024	0115	99015 870 Transferência recebida	550.115.000.043.182	267,84 C	
		17/12 15:17 AUTARQUIA E MATA SUL			
17/12/2024	0115	99015 870 Transferência recebida	550.115.000.043.182	22,75 C	
		17/12 15:17 AUTARQUIA E MATA SUL			
17/12/2024	0115	99015 870 Transferência recebida	550.115.000.043.182	160,81 C	
		17/12 15:17 AUTARQUIA E MATA SUL			
17/12/2024	0115	99015 870 Transferência recebida	550.115.000.043.182	490,56 C	
		17/12 15:17 AUTARQUIA E MATA SUL			
17/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	761.041	2.426,76 C	
17/12/2024	0115	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.041.765	680.000,00 D	
		17/12 14:52 FUNDO FUS PROVENTOS			
17/12/2024	0115	99015 470 Transferência enviada	553.185.000.022.685	17.438,37 D	
		17/12 12:42 1DOC TECNOLOGIA S.A			
				125.177,05	





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

17/12/2024	0000	13105 375 Impostos		121.701		D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos		121.702	145.137,10	D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	962.740,52	C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom					
18/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		761.041	177.387,09	C	
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	177.387,09	D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom					
19/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		761.041	15.827,62	C	
19/12/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		77.730.559	1.350,39	C	
19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.965.164.000.000		2.641,81	C	
		025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T					
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	19.819,82	D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom					
20/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		761.041	3.205,31	C	
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	3.205,31	D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom					
23/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		761.041	3.690,84	C	
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	3.690,84	D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom					
24/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		761.041	3.147,53	C	
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	3.147,53	D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom					
26/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		761.041	236.583,51	C	
26/12/2024	0115	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.030.129		77.872,89	D	
		26/12 09:02 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT					
26/12/2024	0115	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.042.869		3.709,92	D	
		26/12 09:02 CONVENIO920515-2021					
26/12/2024	0115	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.042.869		17.271,82	D	
		26/12 09:02 CONVENIO920515-2021					
26/12/2024	0115	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		350,00	D	
		26/12 09:02 PRIME CONSULT REC E REP					
26/12/2024	0115	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		23.202,14	D	
		26/12 09:02 PRIME CONSULT REC E REP					
26/12/2024	0115	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		742,56	D	
		26/12 09:02 PRIME CONSULT REC E REP					
26/12/2024	0115	99015 470 Transferência enviada	553.185.000.022.685		17.438,37	D	
		26/12 09:02 1DOC TECNOLOGIA S.A					
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	50.420,30	D	
		033 4013 021460734000123 M M GOMES DA					
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	30.000,00	D	
		033 4013 033520809000101 33.520.809 RA					
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	4.174,00	D	
		748 2216 020474613000259 WASTE COLETA					
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	5.649,00	D	
		341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA					
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.605	24.750,00	D	
		341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.002.216		12,00	D	
		Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.002.217		12,00	D	
		Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.002.218		12,00	D	
		Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.002.219		12,00	D	
		Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.002.220		12,00	D	
		Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	19.057,49	C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 7eae89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

BB RF Simples Solidez Autom

27/12/2024	0115	99015 870	Transferência recebida	550.115.000.026.058	29.575,89 C
			27/12 10:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
27/12/2024	0115	99015 870	Transferência recebida	550.115.000.026.058	5.973,99 C
			27/12 10:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
27/12/2024	0115	99015 870	Transferência recebida	550.115.000.026.058	735,00 C
			27/12 10:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
27/12/2024	0115	99015 870	Transferência recebida	550.115.000.026.058	146,67 C
			27/12 10:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
27/12/2024	0115	99015 870	Transferência recebida	550.115.000.032.709	1.630,36 C
			27/12 10:05 PALMARESBL GBF FNAS		
27/12/2024	0115	99015 870	Transferência recebida	550.115.000.032.716	13,81 C
			27/12 10:06 PALMARESBL PSB FNAS		
27/12/2024	0115	99015 870	Transferência recebida	550.115.000.032.716	50,01 C
			27/12 10:06 PALMARESBL PSB FNAS		
27/12/2024	0115	99015 870	Transferência recebida	550.115.000.035.424	64,78 C
			27/12 10:07 PALMARESCRIANCAFELIZ		
27/12/2024	0115	99015 870	Transferência recebida	550.115.000.041.765	125.285,80 C
			27/12 12:32 FUNDO FUS PROVENTOS		
27/12/2024	0115	99015 870	Transferência recebida	550.115.000.041.765	2.900,14 C
			27/12 12:32 FUNDO FUS PROVENTOS		
27/12/2024	0115	99015 870	Transferência recebida	550.115.000.041.765	97.290,08 C
			27/12 12:32 FUNDO FUS PROVENTOS		
27/12/2024	0115	99015 870	Transferência recebida	550.115.000.041.765	3.298,59 C
			27/12 12:32 FUNDO FUS PROVENTOS		
27/12/2024	0115	99015 870	Transferência recebida	550.115.000.043.182	2.643,23 C
			27/12 09:52 AUTARQUIA E MATA SUL		
27/12/2024	0115	99015 870	Transferência recebida	550.115.000.043.182	2.936,64 C
			27/12 09:52 AUTARQUIA E MATA SUL		
27/12/2024	0115	99015 870	Transferência recebida	550.115.000.043.182	77,80 C
			27/12 11:25 AUTARQUIA E MATA SUL		
27/12/2024	0115	99015 870	Transferência recebida	550.115.000.043.182	62,50 C
			27/12 11:25 AUTARQUIA E MATA SUL		
27/12/2024	0115	99015 870	Transferência recebida	550.115.000.043.182	62,50 C
			27/12 11:25 AUTARQUIA E MATA SUL		
27/12/2024	0115	99015 870	Transferência recebida	550.115.000.043.182	75,08 C
			27/12 11:25 AUTARQUIA E MATA SUL		
27/12/2024	0115	99015 870	Transferência recebida	550.115.000.043.182	113,22 C
			27/12 15:23 AUTARQUIA E MATA SUL		
27/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	761.041	28.113,44 C
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.176.302.000.000	6.217,12 C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.176.395.000.000	6.866,36 C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
27/12/2024	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.030.129	81.995,92 D
			27/12 13:58 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT		
27/12/2024	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.043.182	20.400,00 D
			27/12 12:29 AUTARQUIA E MATA SUL		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.210,27 D
			341 9248 010534598000152 TRIO COMUNICA		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.206,34 D
			033 3090 010876072000150 REALBUS LOCAC		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	18.004,65 D
			033 3090 010876072000150 REALBUS LOCAC		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	8.017,38 D
			033 3090 010876072000150 REALBUS LOCAC		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	3.206,34 D
			033 3090 010876072000150 REALBUS LOCAC		
27/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.003.162	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.003.163	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7eae89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.003.164	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.003.165	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.003.166	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT	1,987	173.032,11 D	0,00
		BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0115	99015 870 Transferência recebida	550.115.000.047.734	5,00 C	
		30/12 12:00 CAMARA MUNICIPAL PALMARE			
30/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	761.041	3.594,13 C	
30/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.221.228.000.013	363,21 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
30/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.221.239.000.013	175,75 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
30/12/2024	0115	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	82.428,50 D	
		30/12 13:12 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA	761.041	4,49 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.041	8,98 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.041	4,49 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	761.041	4,49 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	761.041	23,42 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	761.041	152,65 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1,987	78.488,93 C	0,00 C
31/12/2024	31/12/2024	9001 12130 617 Recebimento de guias	761.041	107.605,74 C	
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			107.605,74 C
Invest. Resgate Autom.					286.325,47C
Saldo					393.931,21C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB RF Simp Soldez					286.325,47

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3353110313275901  
31/12/2024 10:42:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epi/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento:7e9e89c-3a6c-4a3b-91cf-dfcb72657cfe>

**Cliente**  
 Agência 115-5  
 Conta 26842-9 PM PALMARES TRIBUTOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	67.844,33				51.515,442929		
02/12/2024	APLICAÇÃO	4.899,04				3.718,701655	1,317406034	55.234,1445
03/12/2024	APLICAÇÃO	7.147,56				5.423,935258	1,317781216	60.658,0798
04/12/2024	APLICAÇÃO	7.474,54				5.669,959358	1,318270472	66.328,0392
05/12/2024	APLICAÇÃO	7.764,50				5.888,072927	1,318682716	72.216,1121
06/12/2024	APLICAÇÃO	879.654,35				666.858,060894	1,319102822	739.074,1730
09/12/2024	APLICAÇÃO	6.624,14				5.020,117004	1,319519046	744.094,2900
10/12/2024	RESGATE	59.423,08				45.019,225012	1,319948977	699.075,0650
	Aplicação 14/11/2024	35.400,31				26.819,454510		
	Aplicação 18/11/2024	1.052,39				797,295432		
	Aplicação 22/11/2024	20.219,10				15.318,094565		
	Aplicação 26/11/2024	1.580,30				1.197,241763		
	Aplicação 27/11/2024	1.170,98				887,138742		
11/12/2024	RESGATE	2.304,56				1.745,397764	1,320363786	697.329,6672
	Aplicação 27/11/2024	722,97				547,551668		
	Aplicação 28/11/2024	1.581,59				1.197,846096		
12/12/2024	APLICAÇÃO	49.177,69				37.235,197035	1,320731295	734.564,8642
13/12/2024	APLICAÇÃO	10.136,21				7.672,056207	1,321185576	742.236,9204
16/12/2024	RESGATE	15.553,48				11.768,194247	1,321653915	730.468,7262
	Aplicação 28/11/2024	4.011,48				3.035,193631		
	Aplicação 29/11/2024	2.267,46				1.715,626522		
	Aplicação 02/12/2024	4.914,84				3.718,701655		
	Aplicação 03/12/2024	4.359,70				3.298,672439		
17/12/2024	RESGATE	962.740,52				728.191,208678	1,322098521	2.277,517566
	Aplicação 03/12/2024	2.809,81				2.125,262819		
	Aplicação 04/12/2024	7.496,24				5.669,959358		
	Aplicação 05/12/2024	7.784,61				5.888,072927		
	Aplicação 06/12/2024	881.652,06				666.858,060894		
	Aplicação 09/12/2024	6.637,09				5.020,117004		
	Aplicação 12/12/2024	49.228,60				37.235,197035		
	Aplicação 13/12/2024	7.132,11				5.394,538641		
18/12/2024	APLICAÇÃO	177.387,09				134.129,165930	1,322509454	136.406,6834
19/12/2024	APLICAÇÃO	19.819,82				14.981,835119	1,322923383	151.388,5186
20/12/2024	APLICAÇÃO	3.205,31				2.422,369042	1,323212914	153.810,8876
23/12/2024	APLICAÇÃO	3.690,84				2.788,706467	1,323495335	156.599,5941
24/12/2024	APLICAÇÃO	3.147,53				2.377,283955	1,324002542	158.976,8780
26/12/2024	RESGATE	19.057,49				14.388,632357	1,324482378	144.588,2457
	Aplicação 13/12/2024	3.016,53				2.277,517566		
	Aplicação 18/12/2024	16.040,96				12.111,114791		
27/12/2024	APLICAÇÃO	173.032,11				130.600,212493	1,324899146	275.188,4582
30/12/2024	RESGATE	78.488,93				59.221,929778	1,325335569	215.966,5284
	Aplicação 18/12/2024	78.488,93				59.221,929778		
31/12/2024	SALDO ATUAL	286.325,47				215.966,528437		215.966,528437

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	67.844,33
APLICAÇÕES (+)	1.353.160,73
RESGATES (-)	1.137.568,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.888,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.888,47
SALDO ATUAL =	286.325,47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
 Acesse em: <https://br.sic.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe>

Disponível p/ Resg = 286.325,47  
 Carência p/ Resg = 0,00  
 IR Estimado = 0,00  
 IR complementar = 0,00  
 IOF estimado = 0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
18/12/2024	909.011.518	177.387,09	134.129,165930	62.796,121301
19/12/2024	909.011.519	19.819,82	14.981,835119	14.981,835119
20/12/2024	909.011.520	3.205,31	2.422,369042	2.422,369042
23/12/2024	909.011.523	3.690,84	2.788,706467	2.788,706467
24/12/2024	909.011.524	3.147,53	2.377,283955	2.377,283955
27/12/2024	909.011.527	173.032,11	130.600,212493	130.600,212493

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,325786342

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Município de Palmares**

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.000,47

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

1.000,47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesso em: <https://eicfcppe.ic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



# Extrato de Conta Corrente

G3353110313  
31/12/2024 10:52:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/etcepy/validarDoc.seam> Código do documento: 7eae889e-3a6e-4a3b-91cf-d0bb72657cfe

## Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 283142-2PREF M PALMARES LBA  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.201	99,64 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	99,64 C	0,00 C
06/12/2024		+ TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	700.004	1.500,00 C	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 050826366000192 50.826.366 BR	120.601	1.500,00 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050439573000194 50.439.573 MA	120.602	2.800,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.001.588	12,00 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.001.589	12,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.824,00 C	0,00 C
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 050826366000192 50.826.366 BR	121.001	1.500,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.003.741	12,00 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.512,00 C	0,00 C
30/12/2024		LC 176/2020 Compen.União	350	1.792,13 C	
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	17,92 D	
30/12/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.774,21 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

Invest. Resgate Autom.		1.808,46C
Saldo		1.808,46C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		31/12/2024
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		02/01/2025

## Saldo de fundos de investimento

BB RF Simp Solidez	1.808,46
--------------------	----------

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310909384052111  
09/01/2025 09:42:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7eae89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

### Cliente

Agência 115-5  
Conta 283142-2 PREF M PALMARES LBA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.461,06			3.387,363748		
02/12/2024	RESGATE	99,64			75,633478	1,317406034	3.311,730270
	Aplicação 30/09/2024	99,64			75,633478		
06/12/2024	RESGATE	2.824,00			2.140,849032	1,319102822	1.170,881238
	Aplicação 30/09/2024	802,97			608,722891		
	Aplicação 30/10/2024	1.788,46			1.355,817277		
	Aplicação 29/11/2024	232,57			176,308864		
10/12/2024	RESGATE	1.512,00			1.145,498823	1,319948977	25,382415
	Aplicação 29/11/2024	1.512,00			1.145,498823		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.774,21			1.338,687379	1,325335569	1.364,069794
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.808,47			1.364,069794		1.364,069794

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.461,06
APLICAÇÕES (+)	1.774,21
RESGATES (-)	4.435,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,84
SALDO ATUAL =	1.808,47

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TERRAPLANAGEM Banco 001 Conta 29.700-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesso em: <https://eicf/cepe-icbr/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

1

44

44



# Extrato de Conta Corrente

G3313111324  
31/12/2024 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.ic.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoc=documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe>

## Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 29700-3PREFEITURA MUNICIPAL DOS  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
29/07/2016		Saldo Anterior			0,00
Invest. Resgate Autom.					602,44
Saldo					602,44
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					602,44

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3313111324175/21  
31/12/2024 11:47:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

## Cliente

Agência 115-5  
Conta 29700-3 PREFEITURA M PALMARES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	597,87					
31/12/2024	SALDO ATUAL	602,44			119,010944		119,010944
					119,010944		119,010944

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	597,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,57
SALDO ATUAL =	602,44
Disponível p/ Resg =	602,44 ✓
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2014	909.011.510	39,00	13,992302	0,009781
29/07/2016	909.011.529	384,01	119,001163	119,001163

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Município de Palmares**

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO Banco 001 Conta 30.103-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Doc 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR

Asses em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

2,24

2,24



## Extrato de Conta Corrente

G3380712361  
07/01/2025 1

## Cliente

Agência 115-5  
Conta 30103-5  
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.ic.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33807123614  
07/01/2025

## Cliente

Agência 115-5  
Conta 30103-5 PM PALMARES -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,22			0,442856		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,24			0,442856		0,442856

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,24

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://epp.cep.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CALÇAMENTO Banco 001 Conta 30.735-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.500,64

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

7.500,64



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
e 1  
Acesso em: <https://etcd.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



# Extrato de Conta Corrente

G3313111324  
31/12/2024 11:50:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: https://etc.tecepe.br/07ep/valida/DocSemCodigo.do?documento=7eae89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

Cliente - Conta atual	
Agência	115-5
Conta corrente	30735-1CALCAMENTOS DE RUA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos		Documento	Valor R\$
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	
08/03/2023		Saldo Anterior	0,00
Invest. Resgate Autom.			7.560,44
Saldo			7.560,44
Juros *			0,00
Data de Debito de Juros			31/12/2023
IOF *			0,00
Data de Debito de IOF			02/01/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>			
BB RF CP Automático			7.560,44

-----  
 \*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3313111324  
31/12/2024 11:58:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91ef-dfcb72657cfe

### Cliente

Agência 115-5  
Conta 30735-1 CALCAMENTOS DE RUA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.509,30			5.724,373501		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.560,64			5.724,373501		5.724,373501

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.509,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,34
SALDO ATUAL =	7.560,64
Disponível p/ Resg =	7.560,64
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
08/03/2023	909.011.508	6.472,79	5.724,373501	5.724,373501

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO ESCADARIAS Banco 001 Conta 30.738-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

124.416,72

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

124.416,72



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
e 1  
Acesso em: <https://eicf/cepe-icbr/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



# Extrato de Conta Corrente

G3313111324  
31/12/2024 11:48:42



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/validaDoc.html> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91df-dfcb72657cfe

## Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 30738-6CONSTRUCAO DE ESCADARIAS  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		Saldo Anterior			0,00
Invest. Resgate Autom.				124.426,77	124.426,77
Saldo					124.426,77
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/22
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/23
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB RF CP Automático				124.426,77	

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33807123614  
07/01/2025



### Cliente

Agência 115-5  
Conta 30738-6 CONSTRUCAO DE ESCADARIAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	123.581,88			94.207,027300		
31/12/2024	SALDO ATUAL	124.426,72			94.207,027300		94.207,027300

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.581,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	844,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	844,84
SALDO ATUAL =	124.426,72

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7eae89e-3ae-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA PRAÇA PAULO PARANHOS Banco 001 Conta 30.739-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.882,62

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

2.882,62



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesso em: <https://etce.cepe.ic.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



# Extrato de Conta Corrente

G3313111324  
31/12/2024 12:05:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etc.tecpa.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=7eae89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe>

## Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 30739-4REFORMA PCA P. PARANHOS  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
11/12/2023		Saldo Anterior			0,00
Invest. Resgate Autom.				2.382,00	2.382,00
Saldo				2.382,00	2.382,00
Juros *				0,00	0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB RF CP Automático				2.382,00	2.382,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311132417875  
31/12/2024 12:03:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epi/MidadaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

## Cliente

Agência 115-5  
Conta 30739-4 REFORMA PCA P. PARANHOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.366,44			1.803,951288		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.382,62			1.803,951288		1.803,951288

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.366,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,18
SALDO ATUAL =	2.382,62
Disponível p/ Resg =	2.382,62
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/03/2023	909.011.508	2.043,24	1.806,990326	1.803,951288

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Município de Palmares**

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Banco 001 Conta 32.559-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

11.000,57

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

11.000,57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse Em: <https://etce.fcpa.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe





# Extrato de Conta Corrente

G333311215  
31/12/2024 12:42:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSÉ DE CARVALHO FILHO, JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecep.br/validar>  
Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

**Ciente - Conta atual**

Agência 115-5  
 Conta corrente 32559-7FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A  
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
29/12/2020		Saldo Anterior		2.015,77
Invest. Resgate Autom.				9.269,99
Saldo				11.285,76
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
S.Público Automático				9.269,99

-----  
 \*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA,  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311215463311  
31/12/2024 12:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tece.br/epi/validaDoc.aspx?codigo=7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe>

**Cliente**  
 Agência 115-5  
 Conta 32559-7 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.199,57			1.831,238736		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.269,80			1.831,238736		1.831,238736

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.199,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,23
SALDO ATUAL =	9.269,80
Disponível p/ Resg =	9.269,80
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/09/2020	70.143.710	6.801,54	1.831,238736	1.831,238736

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ASFALTO FEM Banco 001 Conta 34.315-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

57.880,00

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

57.880,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://eicce.cepe.ic.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



# Extrato de Conta Corrente

G3333112154  
31/12/2024 12:55:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.ic.gov.br/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe>

## Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 34315-3FUNDO D MUNICIPAL  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		Saldo Anterior			0,00
		Invest. Resgate Autom.			57.985,00
		Saldo			57.985,00
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2024
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2025
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		BB RF CP Automático			57.985,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311215483031  
31/12/2024 12:38:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91df-dfcb72657cfe

Cliente	
Agência	115-5
Conta	34315-3 FUNDO DE DESE MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	57.591,29					
31/12/2024	SALDO ATUAL	57.985,00			43.902,098345		43.902,098345

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57.591,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,71
SALDO ATUAL =	57.985,00
Disponível p/ Resg =	57.985,00 ✓
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
08/03/2023	909.011.508	49.641,95	43.902,098345	43.902,098345

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
 Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ILUMINAÇÃO FEM Banco 001 Conta 34.316-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

6.608,25

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

6.608,25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
a e 1  
Acesso em: <https://eicf.cepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



# Extrato de Conta Corrente

G3313111324  
31/12/2024 12:09:10



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepc.icb7cp/audita/auditaDc.html> ou pelo código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

## Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 34316-1FUNDO D MUNICIPAL  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		Saldo Anterior			0,00
Invest. Resgate Autom.				6.268,55	6.268,55
Saldo					6.268,55
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB RF CP Automático					6.268,55

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3313111324175721  
31/12/2024 12:00:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

**Cliente**

Agência 115-5  
 Conta 34316-1 FUNDO DE DESE MUNICIPAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.225,69					
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.268,25			4.745,874496		4.745,874496
					4.745,874496		4.745,874496

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.225,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,56
SALDO ATUAL =	6.268,25
Disponível p/ Resg =	6.268,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/03/2023	909.011.508	5.366,36	4.745,874496	4.745,874496

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AC. CIDADES ORLA FEM Banco 001 Conta 34.317-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

82.000,66

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

82.000,66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesso em: <https://etec.cepe.ic.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



## Extrato de Conta Corrente

G3313111324  
31/12/2024 12:05:57



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tece.br/etce/gpp/validar> ou seja no código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-d1cb72657cfe

### Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 34317-XACADEMIA DAS CIDADES-ORLA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		Saldo Anterior			0,00
Invest. Resgate Autom.					82.201,00
Saldo					82.201,00
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/22
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/23
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB RF CP Automático					82.201,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3313111324175721  
31/12/2024 12:00:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

**Cliente**

Agência 115-5  
 Conta 34317-X ACADEMIA DAS CIDADES/ORLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	81.643,52					
31/12/2024	SALDO ATUAL	82.201,66			62.237,225663		62.237,225663

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.643,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	558,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,14
SALDO ATUAL =	82.201,66
Disponível p/ Resg =	82.201,66
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/03/2023	909.011.508	70.374,25	62.237,225663	62.237,225663

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO ORLA FEM Banco 001 Conta 35.786-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

85.885,90

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

85.885,90



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etcc.cepel.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



# Extrato de Conta Corrente

G3313111324  
31/12/2024 12:04:12



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: https://etc.cepe.br/7267/BitidaDeSeuCodigoDoDocumento: 7eneb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
 Conta corrente 35786-3CONSTRUCAO DA ORLA  
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
08/03/2023		Saldo Anterior		0,00
<hr/>				
		Invest. Resgate Autom.		85.685,00
		Saldo		85.685,00
		Juros *		0,00
		Data de Debito de Juros		31/12/22
		IOF *		0,00
		Data de Debito de IOF		02/01/23
<hr/>				
Saldo de fundos de investimento				
		BB RF CP Automático		85.685,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33131113241  
31/12/2024 12:05:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91ef-d1cb72657cfe

### Cliente

Agência 115-5  
Conta 35786-3 CONSTRUCAO DA ORLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	85.104,11			64.875,245467		
31/12/2024	SALDO ATUAL	85.685,90			64.875,245467		64.875,245467

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.104,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,79
SALDO ATUAL =	85.685,90
Disponível p/ Resg =	85.685,90
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/03/2023	909.011.508	73.357,17	64.875,245467	64.875,245467

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAV. RUI BARBOSA FEM Banco 001 Conta 35.790-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.447,46

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

1.447,46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tepe.icb.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



# Extrato de Conta Corrente

G3313111324  
31/12/2024 12:07:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecep.br/etce/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe>

## Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 35790-1PAVIMENTACAO RUI BARBOSA  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		Saldo Anterior			0,00
Invest. Resgate Autom.					1.247,88
Saldo					1.247,88
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/22
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/23
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB RF CP Automático					1.247,88

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3313111324175  
31/12/2024 12:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Assine em: https://etce.tecep.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

## Cliente

Agência 115-5  
Conta 35790-1 PAVIMENTACAO RUI BARBOSA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.238,99			944,485943		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.247,46			944,485943		944,485943

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.238,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,47
SALDO ATUAL =	1.247,46
Disponível p/ Resg =	1.247,46
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/03/2023	909.011.508	1.067,97	944,485943	944,485943

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - CIP 41153-1 Banco 001 Conta 41153-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.094.027,05
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.094.027,05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
e 1  
Assessem: <https://eicf.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



## Extrato de Conta Corrente

G3353110313  
31/12/2024 10:45:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/etce/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=7eae89e-3a6e-4a3b-91cf-d1cb72657cfe>

### Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 41153-1MUNICIPIO DE PALMARES CIP  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00
10/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	361.172.456	1.990,91 C	
10/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	361.172.491	9.698,98 C	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.689,89 D	0,00
17/12/2024		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.701	703,20 D	
17/12/2024		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.702	479,60 D	
17/12/2024		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.703	483,43 D	
17/12/2024		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.704	428,62 D	
17/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.094,85 C	0,00
20/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	362.981.746	288.518,09 C	
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	288.518,09 D	0,00
26/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.600	1.790,05 D	
26/12/2024		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.601	62,94 D	
26/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.601	151.942,97 D	
26/12/2024		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.602	60,59 D	
26/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.602	483,36 D	
26/12/2024		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.603	1.465,00 D	
26/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.603	844,11 D	
26/12/2024		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.604	0,80 D	
26/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.604	1.532,61 D	
26/12/2024		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.605	446,25 D	
26/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.605	1.207,56 D	
26/12/2024		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.606	62,92 D	
26/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.606	1.033,08 D	
26/12/2024		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.607	1.325,71 D	
26/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.607	472,93 D	
26/12/2024		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.608	7.447,70 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecep.te.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7eae89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.608	456,09 D
26/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.609	6.439,49 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.609	937,52 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.610	4.109,48 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.611	5.722,71 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.612	1.237,84 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.613	7.798,88 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.614	830,24 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.615	173,49 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.616	258,49 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.617	136,64 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.618	32,07 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.619	109,36 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.620	459,25 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.621	32,16 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.622	254,50 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.623	43,91 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.624	252,95 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.625	520,22 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.626	874,02 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.627	4.565,01 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.628	107,44 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.629	1.319,67 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.630	338,07 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.631	3.390,87 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.632	2,76 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.633	9.902,62 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.634	85,46 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.635	336,97 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.636	1.108,37 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.637	32,16 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.638	4.444,72 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.639	415,69 D



26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.640	405,89 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.641	791,87 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.642	1.050,94 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.643	550,95 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.644	5.830,49 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.645	139,70 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.646	2.059,35 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.647	1.328,94 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.648	52,75 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.649	33,47 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.650	279,38 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.651	197,57 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.652	401,03 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.653	28,08 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.654	18,30 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.655	21,62 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.656	316,73 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.657	161,74 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.658	26,22 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.659	2.721,21 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.660	549,57 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.661	18,96 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.662	353,17 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.663	62,64 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.664	44,06 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.665	68,71 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.666	18,53 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.667	27,49 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.668	250,33 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.669	0,14 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.670	331,59 D
26/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO + Pagamento conta luz	122.671	383,20 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 7eae89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.672	565,37 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.673	85,23 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.674	70,23 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.675	678,40 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.676	18,71 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.677	18,78 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.678	657,98 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.679	524,15 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.680	85,57 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.681	162,34 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.682	18,82 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.683	307,21 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.684	18,71 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.685	177,57 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.686	50,76 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.687	18,82 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.688	136,15 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.689	26,94 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.690	352,77 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.691	849,30 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.692	446,90 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.693	18,23 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.694	329,75 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.695	2,66 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.696	327,02 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.697	444,98 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.698	107,19 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.699	5.574,80 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	257.507,66 C	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

Invest. Resgate Autom.				1.094.257,05C
Saldo				1.094.257,05C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2024
IOF *				0,00

Data de Debito de IOF

02

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático

1.094,25

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3353110313275901  
31/12/2024 10:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validador.do>; ssn: Código do documento: 7eae89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

**Cliente**  
 Agência 115-5  
 Conta 41153-1 MUNICIPIO DE PALMARES CIP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.046.135,11				797.473,524301		
10/12/2024	APLICAÇÃO	11.689,89				8.891,584762	1,314713891	806.365,109032
17/12/2024	RESGATE	2.094,85				1.590,794439	1,316857759	804.774,314644
	Aplicação 25/07/2024	2.094,85				1.590,794439		
20/12/2024	APLICAÇÃO	288.518,09				218.877,880131	1,318169245	1.023.652,194785
26/12/2024	RESGATE	257.507,66				195.158,897643	1,319476914	828.493,297112
	Aplicação 25/07/2024	122.112,48				92.546,130024		
	Aplicação 12/08/2024	13.712,63				10.392,474418		
	Aplicação 20/08/2024	121.682,55				92.220,293201		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.094.257,05				828.493,297112		828.493,297112

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.046.135,11
APLICAÇÕES (+)	300.207,98
RESGATES (-)	259.602,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.516,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.516,47
SALDO ATUAL =	1.094.257,05
Disponível p/ Resg =	1.094.257,05
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/08/2024	909.011.520	195.866,32	152.521,504036	60.301,210835
10/09/2024	909.011.510	19.847,81	15.388,387181	15.388,387181
25/09/2024	909.011.525	253.193,98	195.675,670739	195.675,670739
10/10/2024	909.011.510	12.282,16	9.460,871875	9.460,871875
23/10/2024	909.011.523	211.376,62	162.383,629072	162.383,629072
11/11/2024	909.011.511	11.514,82	8.811,316044	8.811,316044
19/11/2024	909.011.519	194.637,45	148.702,746473	148.702,746473
10/12/2024	909.011.510	11.689,89	8.891,584762	8.891,584762
20/12/2024	909.011.520	288.518,09	218.877,880131	218.877,880131

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
 Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ISS CARTÓRIO Banco 001 Conta 42.942-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

274.307,40

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

274.307,40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
e 1  
Acesso em: <https://eicf.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



## Extrato de Conta Corrente

G3370713272  
07/01/2025



### Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 42942-2 MUNICIPIO P ISS CARTORIOS  
Período do extrato 12/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Ordem Bancária	202.411.290.049.583	108,56 C	0,00 C
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108,56 D	0,00 C
03/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.020.080.626	252,89 C	0,00 C
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252,89 D	0,00 C
04/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.030.024.147	835,99 C	0,00 C
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	835,99 D	0,00 C
05/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.040.026.870	315,43 C	0,00 C
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	315,43 D	0,00 C
06/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.050.038.602	117,80 C	0,00 C
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117,80 D	0,00 C
09/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.060.035.542	4.872,57 C	0,00 C
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.872,57 D	0,00 C
10/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.090.069.638	213,85 C	0,00 C
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	213,85 D	0,00 C
11/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.100.043.142	1.855,16 C	0,00 C
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.855,16 D	0,00 C
12/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.110.030.605	246,21 C	0,00 C
12/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	246,21 D	0,00 C
13/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.120.033.639	565,91 C	0,00 C
13/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	565,91 D	0,00 C
16/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.130.040.694	428,37 C	0,00 C
16/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	428,37 D	0,00 C
17/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.160.126.709	199,91 C	0,00 C
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199,91 D	0,00 C
18/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.170.035.050	499,10 C	0,00 C
18/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	499,10 D	0,00 C
19/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.180.091.854	244,50 C	0,00 C
19/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244,50 D	0,00 C
20/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.190.328.605	356,76 C	0,00 C
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	356,76 D	0,00 C
23/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.200.109.458	754,65 C	0,00 C
23/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	754,65 D	0,00 C
24/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.230.056.594	728,72 C	0,00 C
24/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	728,72 D	0,00 C
26/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.240.098.446	344,54 C	0,00 C
26/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	344,54 D	0,00 C
27/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.260.050.718	157,71 C	0,00 C
27/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157,71 D	0,00 C
30/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.270.065.838	454,57 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.tepecic.br/epj/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657c1e>

30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	454,57 D
31/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.300.087.141	227,52 C
31/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	227,52 D
31/12/2024	SALDO		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
 Acesse em: <https://epec.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33707132727  
07/01/2025

## Cliente

Agência 115-5  
Conta 42942-2 MUNICIPIO P ISS CARTORIOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	258.734,86			197.234,754878		
02/12/2024	APLICAÇÃO	108,56			82,729617	1,312226547	197.317,484495
03/12/2024	APLICAÇÃO	252,89			192,668298	1,312566739	197.510,153194
04/12/2024	APLICAÇÃO	835,99			636,675505	1,313055070	198.146,828899
05/12/2024	APLICAÇÃO	315,43			240,150427	1,313468411	198.386,979326
06/12/2024	APLICAÇÃO	117,80			89,657971	1,313882059	198.476,636399
09/12/2024	APLICAÇÃO	4.872,57			3.707,361632	1,314295848	202.183,998021
10/12/2024	APLICAÇÃO	213,85			162,658964	1,314713891	202.346,657089
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.855,16			1.410,628763	1,315129854	203.757,286055
12/12/2024	APLICAÇÃO	246,21			187,164474	1,315474000	203.944,450022
13/12/2024	APLICAÇÃO	565,91			430,028965	1,315981122	204.374,479099
16/12/2024	APLICAÇÃO	428,37			325,404888	1,316421525	204.699,884035
17/12/2024	APLICAÇÃO	199,91			151,808347	1,316857759	204.851,692013
18/12/2024	APLICAÇÃO	499,10			378,881941	1,317296883	205.230,574004
19/12/2024	APLICAÇÃO	244,50			185,545874	1,317733419	205.416,120078
20/12/2024	APLICAÇÃO	356,76			270,648098	1,318169245	205.686,768072
23/12/2024	APLICAÇÃO	754,65			572,311343	1,318600458	206.259,079095
24/12/2024	APLICAÇÃO	728,72			552,462422	1,319039938	206.811,542077
26/12/2024	APLICAÇÃO	344,54			261,118626	1,319476914	207.072,661033
27/12/2024	APLICAÇÃO	157,71			119,485720	1,319906674	207.192,146753
30/12/2024	APLICAÇÃO	454,57			344,282315	1,320340837	207.536,429068
31/12/2024	APLICAÇÃO	227,52			172,261896	1,320779604	207.708,690964
31/12/2024	SALDO ATUAL	274.337,40			207.708,690964		207.708,690964

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.734,86
APLICAÇÕES (+)	13.780,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.821,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.821,82
SALDO ATUAL =	274.337,40

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Asses em: https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



**Município de Palmares**

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Página: 1  
Assessoria: <https://efep/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO 920515/2021-CODEVASF Banco 001 Conta 42869-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

34.166

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

34.166



# Extrato de Conta Corrente

G33331121546  
31/12/2024 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=7eneb89e3ae443b91cf-dfcb72657cfe>

## Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 42869-8CONVENIO920515-2021  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		+ Transferência recebida 26/12 09:02 PM PALMARES TRIBUTOS	550.115.000.026.842	3.709,92 C	
26/12/2024		+ Transferência recebida 26/12 09:02 PM PALMARES TRIBUTOS	550.115.000.026.842	17.271,82 C	
26/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.981,74 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

Invest. Resgate Autom.					34.213,60 C
Saldo					34.213,60 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025

## Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO					8.413,69
BB RF CP Automático					25.799,96

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Poupança**



51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 8.413,99 C

Agência / Conta 115-5 / 42869-8  
Período 01/12/2024 a 31/12/2024  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade CONVENIO920515/2021

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					8.366,67
13/12/2024	16/12/2024	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	115-5			5,49 C	
13/12/2024	16/12/2024	15/11	737 Juros	115-5			41,63 C	
16/12/2024	17/12/2024	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	115-5			0,03 C	
16/12/2024	17/12/2024	17/11	737 Juros	115-5			0,23 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								8.413,99 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: https://etc.tec.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071327278  
07/01/2025

## Cliente

Agência 115-5  
 Conta 42869-8 CONVENIO920515/2021  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.764,64			3.632,105878		
26/12/2024	APLICAÇÃO	20.981,74			15.901,559002	1,319476914	19.533,664880
31/12/2024	SALDO ATUAL	25.799,67			19.533,664880		19.533,664880

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.764,64
APLICAÇÕES (+)	20.981,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,29
SALDO ATUAL =	25.799,67

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://sede.tecpa.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7eneb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso 44.309-3 - DEFESA CIVIL Banco 001 Conta 44.309-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.cepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



### Extrato de Conta Corrente



**Cliente**

Agência	115-5
Conta	44309-3
Período solicitado	12/2024

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380712361470  
07/01/2025 12

## Cliente

Agência 115-5  
Conta 44309-3 PREFEITURA M PALMARES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DEFESA CIVIL - REESTABELECIMENTO Banco 001 Conta 46.378-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



# Extrato de Conta Corrente

G33331121546  
31/12/2024 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7e9eb89d-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe>

## Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 46378-7PREFEITURA M PALMARES  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00 C
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00 C
Data de Debito de IOF					02/01/2025

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33331121546  
31/12/2024 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

### Cliente

Agência 115-5  
Conta 46378-7 PREFEITURA M PALMARES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DEFESA CIVIL- AJUDA HUMANITARIA Banco 001 Conta 46.459-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://eicc.cepe.ic.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe





# Extrato de Conta Corrente

G33331121546  
31/12/2024 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epi/validar>  
Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

## Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 46459-7PREFEITURA M PALMARES  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		Saldo Anterior			0,00
Saldo					0,00
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311215463  
31/12/2024 12:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

### Cliente

Agência 115-5  
Conta 46459-7 PREFEITURA M PALMARES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CODEVASF- PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 44.685-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	186.064
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	186.064



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://eic.icepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



# Extrato de Conta Corrente

G333311215463  
31/12/2024 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=7e9eb89e-3a6e-4a3b-91df-dfcb72657cfe>

## Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 44685-8CONVENIO936693-2022  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00
		Invest. Resgate Autom.			186.058,00
		Saldo			186.058,00
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2024
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2025
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					9.132,40
POUPANCA RESG. AUTOMATICO					176.925,40
BB RF CP Automático					

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370713272762  
07/01/2025 13:36

## Cliente

Agência 115-5  
 Conta 44685-8 CONVENIO936693/2022  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	175.723,98			133.955,183399		
31/12/2024	SALDO ATUAL	176.925,27			133.955,183399		133.955,183399

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.723,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.201,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.201,29
SALDO ATUAL =	176.925,27

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
 Acesse em: <https://gbc.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigo=7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33331121546  
31/12/2024 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-443b-91cf-dfcb72657cfe

### Cliente

Agência 115-5  
Conta 44685-8 CONVENIO936693/2022  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	175.723,98			133.955,183399		
31/12/2024	SALDO ATUAL	176.925,27			133.955,183399		133.955,183399

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 175.723,98  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.201,29  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.201,29  
SALDO ATUAL = 176.925,27  
Disponível p/ Resg = 176.925,27  
Carência p/ Resg = 0,00  
IR Estimado = 0,00  
IR complementar = 0,00  
IOF estimado = 0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
27/11/2023	909.011.527	843.297,27	695.082,859791	133.955,183399

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Poupança

G3370713272765  
07/01/2025 13:37



51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 9.177,37 C

Agência / Conta 115-5 / 44685-8  
Período 01/12/2024 a 31/12/2024  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade CONVENIO936693/2022

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					9.124,60 C
06/12/2024	09/12/2024	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	115-5			0,77 C	
06/12/2024	09/12/2024	9/11	737 Juros	115-5			7,33 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	115-5			6,30 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	115-5			38,33 C	
Saldo atual								9.177,37 C
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								9.177,37 C

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

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.704,51												
		9.177,37											

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: https://etc.tec.br/epi/validaDoc.seam?codigo=7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



## Consultas - Investimentos Fundos / CDB

G3370713272762  
07/01/2025 13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:22  
011500115

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0115-5 CONTA: 44.685-8  
CLIENTE: MUNICIPIO DE PALMARES

=====

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15  
Valor Cota p/dia 31.12.2024 R\$ 1,320779604  
Valor Cota p/dia 07.01.2025 R\$ 1,322535130

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	176.925,27	133955,183399
0701 Sdo Final	177.160,44	133955,183399

Rentabilidades %

No mes: 0,1329  
No ano: 0,1329  
Ultimos 12 meses: 8,0081

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 07.01.2025

Saldo Bruto	177.160,44
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	177.160,44
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tece.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe





**Município de Palmares**

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 47.258-1 - FUNDEF Banco 001 Conta 47.258-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

17.034.699,17

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

17.034.699,17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://efc.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



## Extrato de Conta Corrente

G332311100374  
31/12/2024 11



### Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 47258-1FUNDEF  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.115.000.026.058	60.000,00 D	
		02/12 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
02/12/2024		+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	203.962,21 D	
		02/12 10:18 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
02/12/2024		BB RF Simples SD Super	1.201.037	18.000,00 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	216.000,00 D	
		237 3214 008653479000177 FUNDACAO CASA			
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	70.012,75 D	
		237 3214 008653479000177 FUNDACAO CASA			
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.821	12,00 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.822	12,00 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	18.549.998,96 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	67.271,25 D	
		03/12 12:35 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	67.271,25 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	23.750,00 D	
		237 3214 013011208000158 PEDROSA TRANS			
04/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.001.601	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	23.762,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	81.825,73 D	
		05/12 13:24 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	81.825,73 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.115.000.026.058	90.000,00 D	
		06/12 12:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.115.000.030.129	148.629,32 D	
		06/12 12:19 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
06/12/2024		+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	283.011,60 D	
		06/12 12:19 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	521.640,92 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.115.000.030.129	5.544,97 D	
		10/12 13:31 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.115.000.030.129	2.471,52 D	
		10/12 13:31 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.115.000.030.129	914,19 D	
		10/12 13:31 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.115.000.030.129	12.705,33 D	
		10/12 13:31 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.115.000.030.129	125.680,15 D	
		10/12 13:31 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.115.000.030.129	76.760,88 D	
		10/12 13:31 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	224.077,04 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		+ Transferência enviada	550.115.000.026.058	185.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.cepe/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 7eae89e-3ae-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

13/12/2024	13/12 10:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
	+ Resgate Automático	1.972	185.000,00 C	
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	124.400,00 D	
	16/12 12:20 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
16/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	124.400,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.014.989	145.559,00 D	
	17/12 15:01 SERVICO AUTONOMO A E P P			
17/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.014.989	150.000,00 D	
	17/12 15:01 SERVICO AUTONOMO A E P P			
17/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.026.058	116.589,09 D	
	17/12 13:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
17/12/2024	+ Transferência enviada	553.163.000.334.100	54.142,40 D	
	17/12 14:45 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGO			
17/12/2024	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	414.638,00 D	
	17/12 13:33 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	80.012,75 D	
	237 3214 008653479000177 FUNDACAO CASA			
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.001.654	12,00 D	
	Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	960.953,24 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.043.182	169.288,12 D	
	18/12 10:35 AUTARQUIA E MATA SUL			
18/12/2024	+ TED	121.801	72.133,78 D	
	237 3214 010212447000188 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	+ TED	121.802	2.934,17 D	
	237 3214 010212447000188 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	+ TED	121.803	149.558,83 D	
	237 3214 010212447000188 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	+ TED	121.804	5.616,30 D	
	237 3214 010212447000188 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	+ TED	121.805	97.455,91 D	
	237 3214 010212447000188 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.001.662	12,00 D	
	Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.001.663	12,00 D	
	Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.001.664	12,00 D	
	Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.001.665	12,00 D	
	Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.001.666	12,00 D	
	Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	99.731,06 C	
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	+ BB RF Simples SD Super	1.037	397.316,05 C	0,00 C
	BB RF Simples SD Super FIC FI			
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.030.129	703,55 D	
	27/12 13:55 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.030.129	4.218,16 D	
	27/12 13:55 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.030.129	10.621,59 D	
	27/12 13:55 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.030.129	91.422,20 D	
	27/12 13:55 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.030.129	4.335,29 D	
	27/12 13:55 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.030.129	1.352,31 D	
	27/12 13:55 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
27/12/2024	+ Pagamento de Boleto	122.701	604.738,27 D	
	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
27/12/2024	+ BB RF Simples SD Super	1.037	717.391,37 C	0,00 C
	BB RF Simples SD Super FIC FI			

31/12/2024

SALDO



Invest. Resgate Autom.	17.034.679,17
Saldo	17.034.679,17
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	<b>17.034.679,17</b>
<b>BB RF SD Super</b>	

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Assinado em: 31/12/2024  
Endereço eletrônico: https://etec.cepe.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332311100374  
31/12/2024 11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etcetecpepic.br/epi/validaDoc.seg> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb7265749e

## Cliente

Agência 115-5  
Conta 47258-1 FUNDEF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2024	APLICAÇÃO	18.000.000,00			7.653.075,671622	2,351995560	7.653.075,671622
18/12/2024	RESGATE	397.316,05			168.076,751224	2,363896536	7.484.998,920398
	Aplicação 02/12/2024	397.316,05			168.076,751224		
27/12/2024	RESGATE	717.391,37			302.734,834743	2,369702088	7.182.264,085655
	Aplicação 02/12/2024	717.391,37			302.734,834743		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.034.679,17			7.182.264,085655		7.182.264,085655

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.000.000,00
RESGATES (-)	1.114.707,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	149.386,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149.386,59
SALDO ATUAL =	17.034.679,17
Disponível p/ Resg =	17.034.679,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/12/2024	37.153.226	18.000.000,00	7.653.075,671622	7.182.264,085655

## Valor da Cota

29/11/2024	2,350994072
31/12/2024	2,371770095

## Rentabilidade

No mês	0,8837
No ano	10,6616
Últimos 12 meses	10,6616

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 2,371770095

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.826.195,69			15.875.903,125790		
02/12/2024	RESGATE	18.549.998,96			14.136.277,765763	1,312226547	1.739.625,360027
	Aplicação 05/11/2024	18.549.998,96			14.136.277,765763		
03/12/2024	RESGATE	67.271,25			51.251,679630	1,312566739	1.688.373,680397
	Aplicação 05/11/2024	67.271,25			51.251,679630		
04/12/2024	RESGATE	23.762,00			18.096,727657	1,313055070	1.670.276,952740
	Aplicação 05/11/2024	23.762,00			18.096,727657		
05/12/2024	RESGATE	81.825,73			62.297,447974	1,313468411	1.607.979,504766
	Aplicação 05/11/2024	81.825,73			62.297,447974		
06/12/2024	RESGATE	521.640,92			397.022,637174	1,313882059	1.210.956,867592
	Aplicação 05/11/2024	521.640,92			397.022,637174		
10/12/2024	RESGATE	224.077,04			170.437,873619	1,314713891	1.040.518,993973
	Aplicação 05/11/2024	224.077,04			170.437,873619		
13/12/2024	RESGATE	185.000,00			140.579,524210	1,315981122	899.939,469763



Aplicação 05/11/2024	185.000,00	140.579,524210		
16/12/2024 RESGATE	124.400,00	94.498,606744	1,316421525	805.440,86
Aplicação 05/11/2024	124.400,00	94.498,606744		
17/12/2024 RESGATE	960.953,24	729.731,995299	1,316857759	75.708,867720
Aplicação 05/11/2024	960.953,24	729.731,995299		
18/12/2024 RESGATE	99.731,06	75.708,867720	1,317296883	
Aplicação 05/11/2024	99.731,06	75.708,867720		
31/12/2024 SALDO ATUAL	0,00			

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.826.195,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.838.660,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.464,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.464,51
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 7eae89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657efe



# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 49.526-3 CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA Banco 001 Conta 49.526-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

49.966,54

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

49.966,54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://eac.cep.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe



# Extrato de Conta Corrente

G333311215463  
31/12/2024 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe>

## Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 49526-3CENTRO FORMACAO ESPORTIVA  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.040.004.506	49.680,00 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.680,00 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					49.956,50 C
Saldo					49.956,50 C
Juros *					0,00 C
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00 C
Data de Debito de IOF					02/01/2025
Saldo de fundos de investimento					49.956,50 C
BB RF CP Automático					49.956,50 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311215463  
31/12/2024 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91e4-fd1cb72657cfe

Cliente	
Agência	115-5
Conta	49526-3 CENTRO FORMACAO ESPORTIVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2024	APLICAÇÃO	49.680,00			37.823,520979	1,313468411	37.823,520979
31/12/2024	SALDO ATUAL	49.956,54			37.823,520979		37.823,520979

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	49.680,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,54
SALDO ATUAL =	49.956,54
Disponível p/ Resg =	49.956,54
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
05/12/2024	909.011.505	49.680,00	37.823,520979	37.823,520979

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNBES Banco 001 Conta 5.015-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

36.966,16

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

36.966,16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.cepsac.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe

PDF





# Extrato de Conta Corrente

G333311215463  
31/12/2024 12:3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: https://etc.tece.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do documento=7ef9089c3a6e4a3b91cf-dfcb72657cfe

Cliente - Conta atual	
Agência	115-5
Conta corrente	5015-6FUNBES ABRIGO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		Saldo Anterior			0,00
03/12/2024		+ Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.723.450	3,40 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.774.480.000.000	1.361,84 C	
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
12/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.361,84 D	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	31/12/2024	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.247.840.000.000	639,41 C	
31/12/2024		SALDO			639,41 C

Invest. Resgate Autom.	36.326,77 C
Saldo	36.966,11 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	36.326,77 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311215463  
31/12/2024 12:30:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/etp/validaDoc.seam?codigo=7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-d1db72657c15>

## Cliente

Agência 115-5  
Conta 5015-6 FUNBES ABRIGO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	34.725,44			26.471,362032		
03/12/2024	RESGATE	3,40			2,590344	1,312566739	26.468,771688
	Aplicação 30/01/2023	3,40			2,590344		
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.361,84			1.035,246610	1,315474000	27.504,018298
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.326,75			27.504,018298		27.504,018298

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.725,44
APLICAÇÕES (+)	1.361,84
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,87
SALDO ATUAL =	36.326,75
Disponível p/ Resg =	36.326,75
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
30/01/2023	909.011.530	234,80	209,755968	146,625320
10/02/2023	909.011.510	1.289,66	1.147,918627	1.147,918627
13/02/2023	909.011.513	22,37	19,903359	19,903359
08/03/2023	909.011.508	1.970,14	1.742,342515	1.742,342515
14/04/2023	909.011.514	1.869,70	1.636,201382	1.636,201382
22/05/2023	909.011.522	1.549,68	1.342,997837	1.342,997837
12/06/2023	909.011.512	1.866,66	1.608,589782	1.608,589782
10/07/2023	909.011.510	1.526,20	1.304,613524	1.304,613524
10/08/2023	909.011.510	1.373,58	1.163,416754	1.163,416754
14/08/2023	909.011.514	37,47	31,712266	31,712266
18/09/2023	909.011.518	1.209,22	1.013,946213	1.013,946213
17/10/2023	909.011.517	1.279,66	1.065,049336	1.065,049336
20/11/2023	909.011.520	2.101,46	1.735,163566	1.735,163566
18/12/2023	909.011.518	1.643,60	1.347,662097	1.347,662097
02/01/2024	909.011.502	986,16	806,174616	806,174616
20/02/2024	909.011.520	1.506,08	1.217,907411	1.217,907411
12/03/2024	909.011.512	1.033,12	831,481938	831,481938
09/04/2024	909.011.509	986,16	789,095757	789,095757
13/05/2024	909.011.513	974,42	774,368014	774,368014
21/06/2024	909.011.521	1.373,58	1.082,729023	1.082,729023
23/07/2024	909.011.523	1.291,40	1.011,481923	1.011,481923
16/08/2024	909.011.516	1.350,79	1.052,473467	1.052,473467
13/09/2024	909.011.513	1.526,20	1.182,275994	1.182,275994
18/10/2024	909.011.518	1.715,41	1.318,992287	1.318,992287
12/11/2024	909.011.512	1.432,28	1.095,648672	1.095,648672
12/12/2024	909.011.512	1.361,84	1.035,246610	1.035,246610

## Valor da Cota

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



### Rentabilidade

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

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR  
Acesse em: <https://etcd.icepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9eb89e-3a6e-4a3b-91cf-dfcb72657cfe