

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA BB AG 27022 C/C - 12928-3 - CFM-PRODUÇÃO MIN	22.161,59	0,00	0,00	22.161,59
Soma:	22.161,59	0,00	0,00	22.161,59
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA BB AG 27022 C/FI - 12928-3 - CFM-PRODUÇÃO MIN	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	22.161,59	0,00	0,00	22.161,59

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334201839463732007
20/02/2025 18:48:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
Conta corrente 12928-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,43 C	
27/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,01 D	
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,42 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201820440494011
20/02/2025 18:47:27

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12928-3 PREFEITURA M TACARATU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,02			0,003034		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,02			0,003034		0,003034

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.009,68			16.778,079962		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1,42			1,075833	1,319906674	16.779,155795
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.161,57			16.779,155795		16.779,155795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.009,68
APLICAÇÕES (+)	1,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,47
SALDO ATUAL =	22.161,57

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 30359-3 - PMT/DNACE/CFH	106.355,35	0,00	0,00	106.355,35
Soma:	106.355,35	0,00	0,00	106.355,35
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/FI - 30359-3 - PMT/DNACE/CFH	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	106.355,35	0,00	0,00	106.355,35

☐ Visualizar Pk agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333130901314617022
13/01/2025 09:09:38

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 30359-3 PM TACARATU PE DNACE
Período do extrato 12 / 2024

2250 331 23

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.897,05 C	
04/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,97 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.680,08 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.875,28 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,76 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.659,52 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130901314617064
13/01/2025 09:23:21

Cliente

Agência 2702-2
Conta 30359-3 PREF MUNICIPAL DE TACARAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004734		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,02			0,004734		0,004734

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	5,023586689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	102.305,91			77.988,255993		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.680,08			1.279,519830	1,313055070	78.267,775823
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.659,52			1.256,887580	1,320340837	80.524,663403
31/12/2024	SALDO ATUAL	106.355,33			80.524,663403		80.524,663403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.305,91
APLICAÇÕES (+)	3.339,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	709,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	709,82
SALDO ATUAL =	106.355,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 09140 C/C - 0056-4 - PMT/IPVA	12.754,50	0,00	0,00	12.754,50
Soma:	12.754,50	0,00	0,00	12.754,50
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
CEF AG 09140 C/CDB - 0056-4 - PMT/IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	12.754,50	0,00	0,00	12.754,50

GERENCIADOR CAIXA

PREF MUNICIPAL DE TACARATU

CNPJ: 10.106.243/0001-62

Agência: 0914 Produto: 006 Conta: 00000056-4

Emitido em

21/02/2025 09:31:22

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
06/12/2024	06/12/2024	597064	APLICACAO	-65,53 ✓	-R\$ 65,53
06/12/2024	06/12/2024	500103	ARR DH CB	65,53	R\$ 0,00
13/12/2024	13/12/2024	296337	APLICACAO	-58,74 ✓	-R\$ 58,74
13/12/2024	13/12/2024	500103	ARR DH CB	58,74	R\$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	285796	APLICACAO	-92,14 ✓	-R\$ 92,14
17/12/2024	17/12/2024	500103	ARR DH CB	92,14	R\$ 0,00
18/12/2024	18/12/2024	719687	APLICACAO	-139,95 ✓	-R\$ 139,95
18/12/2024	18/12/2024	500103	ARR DH CB	139,95	R\$ 0,00
19/12/2024	19/12/2024	729797	APLICACAO	-56,51 ✓	-R\$ 56,51
19/12/2024	19/12/2024	500103	ARR DH CB	56,51	R\$ 0,00
24/12/2024	24/12/2024	236643	APLICACAO	-161,76 ✓	-R\$ 161,76
24/12/2024	24/12/2024	500103	ARR DH CB	161,76	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	-69,00	-R\$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 ✓	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	391118	APLICACAO	-273,35 ✓	-R\$ 273,35
30/12/2024	30/12/2024	500103	ARR DH CB	198,32	-R\$ 75,03
30/12/2024	30/12/2024	500103	ARR DH CB	75,03	R\$ 0,00

SAC CAIXA

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência				Código		Operação		Emissão	
SERRA TALHADA, PE				0914		0055		21/02/2025	
Fundo				CNPJ do Fundo		Início das Atividades do Fundo			
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO				00.834.074/0001-23		02/10/1995			

Rentabilidade do Fundo

7,95363200	8,01137400
------------	------------

Administradora

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

C/iente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DE TACARATU	10.106.243/0001-62	0006.0000000000056-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		
Resumo da Mensuração				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Aplicações	847,98C	106,067820
Rendimento Bruto no Mês	88,05C	0,621579
IQF	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
	12.754,50C	1.592,042584
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
13 / 12	APLICACAO	58,74C	7,361089
18 / 12	APLICACAO	139,95C	17,519126
24 / 12	APLICACAO	161,76C	20,219868
	IRRF	0,00	0,000000
30 / 12	APLICACAO	273,35C	34,132296

Dados de Tributação

Rendimento Base		IRRF

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000108 - CEF AG 09150 C/C - 0239-2 - PMT/ICMS/PI

Conciliação da Conta 1111119000108 - CEF AG 09150 C/C - 0239-2 - PMT/ICMS/PI

Saldo em 31/12/2024 - Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 402.301,14

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)
Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/06/2021	DÉBITO AUTORIZADO 000	5.996,94
05/07/2021	DEBITO AUTORIZADO 001	2.998,47
09/08/2021	DEBITO AUTORIZADO 001	2.998,47
21/09/2021	DEBITO AITORIZADO 001	2.998,47
07/10/2021	DEBITO AUTORIZADO 001	3.324,00
05/11/2021	DEBITO AUTORIZADO 001	3.324,00
06/12/2021	DEB. AUTORIZADO 001	3.324,00
08/12/2021	DEB. AUTORIZADO 001	510,00
04/01/2022	DÉBITO AUTORIZADO - INDEVIDO 001	3.324,00
08/02/2022	DÉBITO AUTORIZADO - INDEVIDO 001	3.324,00
07/07/2023	DÉBITO AUTORIZADO - 007 07	17.462,14
19/07/2023	DÉBITO AUTORIZADO 07	9.100,00
12/03/2024	DEB.AUTOR.	18.045,75
06/05/2024	DEBITO AUTORIZADO	18.161,01
14/08/2024	DEB.AUTOR.	1.700,00

Total: 96.591,25

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)
Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 498.892,39

Data: 31/12/2024

PM TACARATU ICMS IPI

CNPJ: 10.106.243/0001-62

Agência: 0915 Produto: 006 Conta: 00000239-2

Emitido em

28/01/2025 10:56:25

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
03/12/2024	03/12/2024	389740	APLICACAO	R\$ 317.455,71	R\$ 317.455,71
03/12/2024	03/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 317.455,71	R\$ 0,00
10/12/2024	10/12/2024	473044	APLICACAO	R\$ 46.340,67	R\$ 46.340,67
10/12/2024	10/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 33.849,24	R\$ 12.491,43
10/12/2024	10/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 12.491,43	R\$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	285828	APLICACAO	R\$ 244.359,52	R\$ 244.359,52
17/12/2024	17/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 247.279,52	R\$ 2.920,00
17/12/2024	17/12/2024	93717	ASSÓCIACAO	R\$ 2.920,00	R\$ 0,00
20/12/2024	20/12/2024	868583	RESGATE	R\$ 1.614.412,00	R\$ 1.614.412,00
20/12/2024	20/12/2024	105424	ENVIO TED	R\$ 1.614.400,00	R\$ 12,00
20/12/2024	20/12/2024	105424	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	240731	APLICACAO	R\$ 211.081,46	R\$ 211.081,46
23/12/2024	23/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 909,30	R\$ 210.172,16
23/12/2024	23/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 210.172,16	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	391159	APLICACAO	R\$ 190.268,33	R\$ 190.268,33
30/12/2024	30/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 190.268,33	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 7869	Emissão 28/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

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

Cliente

Nome PM TACARATU ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000239-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.000.607,57C	893.729,171145
Aplicações	1.009.505,69C	898.649,973171
Resgates	1.614.481,00D	1.435.401,657824
Rendimento Bruto no Mês	6.668,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	402.301,14C	356.977,486491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	317.455,71C	283.381,114633
10 / 12	APLICACAO	46.340,67C	41.305,931335
17 / 12	APLICACAO	244.359,52C	217.469,231994
20 / 12	RESGATE	1.614.412,00D	1.435.340,372329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	211.081,46C	187.606,785722
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	190.268,33C	168.886,909485

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA CEF AG 09150 C/C - 0240-6 - PMT/FDS	2.639,56	0,00	0,00	2.639,56
Soma:	2.639,56	0,00	0,00	2.639,56
11111500401 - CDB - PREFEITURA CEF AG 09150 C/CDB - 0240-8 - PMT/FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.639,56	0,00	0,00	2.639,56

PM TACARATU FDS

CNPJ: 10.106.243/0001-62

Agência: 0915 Produto: 006 Conta: 00000240-6

Emitido em

28/01/2025 10:57:07

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 28/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome PM TACARATU FDS	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000240-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.620,54C	329,476346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.639,56C	329,476346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 09150 C/C - 0241-4 - IPVA/OUTROS	8.465,80	0,00	0,00	8.465,80
Soma:	8.465,80	0,00	0,00	8.465,80
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
CEF AG 09150 C/CDB - 0241-4 - IPVA/OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	8.465,80	0,00	0,00	8.465,80

PM TACARATU IPVA

CNPJ: 10.106.243/0001-62

Agência: 0915 Produto: 006 Conta: 00000241-4

Emitido em

28/01/2025 10:58:10

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 28/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome PM TACARATU IPVA	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000241-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.404,78C	1.056,722262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.465,80C	1.056,722262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA CEF AG 09140 C/C - 0390-3 - PMT/FDS	52.367,23	0,00	0,00	52.367,23
Soma:	52.367,23	0,00	0,00	52.367,23
11111500401 - CDB - PREFEITURA CEF AG 09140 C/CDB - 0390-3 - PMT/FDS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	52.367,23	0,00	0,00	52.367,23

PM TACARATU FDS

CNPJ: 10.106.243/0001-62

Agência: 0914 Produto: 006 Conta: 00000390-3

Emitido em
21/02/2025 09:29:18

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência				Código		Operação	Emissão
SERRA TALHADA, PE				0914		0055	21/02/2025
Fundo				CNPJ do Fundo		Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO				00.834.074/0001-23		02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

[illegible]

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM TACARATU FDS	10.106.243/0001-62	0006.000000000390-3	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Aplicações	51.369,80C	6.536,611164
	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
	377,43C	
ICF	0,00	
	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
	52.367,23C	6.536,611164
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 1036-7 - PMT/EMATER-CONVI	1.610,86	0,00	0,00	1.610,86
Soma:	1.610,86	0,00	0,00	1.610,86
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/FI - 1036-7 - PMT/EMATER-CONVI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.610,86	0,00	0,00	1.610,86

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3331309013146171
13/01/2025 09:10:28

Cliente

Agência 2702-2
Conta 1036-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130901314617062
13/01/2025 09:22:19

Cliente

Agência 2702-2
Conta 1036-7 P M TACARATU PASEP FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.599,92			1.219,628978		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.510,85			1.219,628978		1.219,628978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.599,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,94
SALDO ATUAL =	1.510,85

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000109 - BB AG 27022 C/C - 4994-8 - PMT/IPVA

Conciliação da Conta 1111119000109 - BB AG 27022 C/C - 4994-8 - PMT/IPVA		
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.028,13
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
05/02/2021	TRANSF. PARA FOPAG 000	1,07
15/04/2024	RAROTEC DO FUNDECA - PAGO EM DUPLICIDADE	1.874,72
Total:		1.875,79
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		4.903,92
Data: 31/12/2024		



Extrato de Conta Corrente

G333130901314617019

13/01/2025 09:06:59

Cliente - Conta atual

Agência2702-2

Conta corrente4994-8PMT IPVA

Período do extrato12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	90000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	60,03 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.452.173	41,13 C	
				237 0000 00000000000000			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	101,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	310,32 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.205.193	25,68 C	
				341 0000 00000000000000			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	936,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	90,85 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.157.378	51,60 C	
				341 0000 00000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.307.897	84,42 C	
				237 0000 00000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.454.178	81,19 C	
				033 0000 00000000000000			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	308,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	34,13 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.259.242	3,27 C	
				341 0000 00000000000000			
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.586.384	145,27 C	
				237 0000 00000000000000			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	182,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	91,63 C	
06/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.791.762	78,64 C	
				237 0000 00000000000000			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	170,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58,11 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	180,97 C	
10/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.482.751	2,98 C	
				756 0000 00000000000000			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	183,95 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	391,71 C
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.183.906	261,84 C
341 0000 00000000000000					
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	653,55 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	98,03 C
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	98,03 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	36,17 C
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.860.169	264,56 C
033 0000 00000000000000					
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	302,73 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	52,94 C
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.366.624	51,39 C
341 0000 00000000000000					
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	104,33 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.376.284	536,04 C
237 0000 00000000000000					
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	536,04 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	85,03 C
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.211.289	51,39 C
341 0000 00000000000000					
18/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.020.363	3.790,00 D
18/12 11:29 ATEL TELECOM					
18/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.037.704	4.625,00 D
18/12 11:29 SIMONE P SILVA EXTINTORE					
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	223,00 D
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES					
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	350,76 D
COMPANHIA ENE DE PE					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.294,14 D
237 0586 001857439000106 DUQUE COMERC					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	89,75 D
104 1294 017856532000128 ESTADO DE PER					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.030.939	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.030.940	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.280,28 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	146,53 C
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.296.640	196,20 C
341 0000 00000000000000					
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.539.820	75,38 C
756 0000 00000000000000					
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	418,11 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3,33 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,33 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.821.077	178,84 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	178,84 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.244.123	169,79 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	169,79 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	640,61 C	
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.228.298	58,85 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	697,46 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.569.332	58,12 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58,12 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	45,01 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.508.293	219,15 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.736.609	70,06 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.940.049	770,65 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.104,67 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	255,05 C	
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.093.944	128,26 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	381,34 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130901314617065
13/01/2025 09:23:41

Cliente

Agência 2702-2
Conta 4994-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.599,22			5.792,920918		
02/12/2024	APLICAÇÃO	101,16			77,090347	1,312226547	5.870,011265
03/12/2024	APLICAÇÃO	936,00			713,106596	1,312566739	6.583,117861
04/12/2024	APLICAÇÃO	308,06			234,613160	1,313055070	6.817,731021
05/12/2024	APLICAÇÃO	182,67			139,074528	1,313468411	6.956,805549
06/12/2024	APLICAÇÃO	170,27			129,593062	1,313882059	7.086,398611
09/12/2024	APLICAÇÃO	58,11			44,213789	1,314295848	7.130,612400
10/12/2024	APLICAÇÃO	183,95			139,916373	1,314713891	7.270,528773
11/12/2024	APLICAÇÃO	653,55			496,947125	1,315129854	7.767,475898
12/12/2024	APLICAÇÃO	98,03			74,520667	1,315474000	7.841,996565
13/12/2024	APLICAÇÃO	302,73			230,041293	1,315981122	8.072,037858
16/12/2024	APLICAÇÃO	104,33			79,252730	1,316421525	8.151,290588
17/12/2024	APLICAÇÃO	536,04			407,059909	1,316857758	8.558,350497
18/12/2024	RESGATE	11.260,26			8.547,989558	1,317296883	10,360939
	Aplicação 30/10/2024	382,72			290,533360		
	Aplicação 01/11/2024	317,15			240,755596		
	Aplicação 04/11/2024	696,94			529,067475		
	Aplicação 05/11/2024	53,42			40,552771		
	Aplicação 06/11/2024	694,83			527,464970		
	Aplicação 07/11/2024	897,24			681,122035		
	Aplicação 08/11/2024	260,90			198,058260		
	Aplicação 11/11/2024	621,19			471,563907		
	Aplicação 12/11/2024	569,66			432,444180		
	Aplicação 13/11/2024	307,41			233,355637		
	Aplicação 14/11/2024	446,60			339,024973		
	Aplicação 18/11/2024	56,31			42,743905		
	Aplicação 19/11/2024	180,83			137,275275		
	Aplicação 21/11/2024	649,88			493,341042		
	Aplicação 22/11/2024	328,23			249,172491		
	Aplicação 25/11/2024	319,97			242,901780		
	Aplicação 26/11/2024	119,24			90,517913		
	Aplicação 27/11/2024	393,04			298,371081		
	Aplicação 28/11/2024	186,19			141,345324		
	Aplicação 29/11/2024	149,26			113,308943		
	Aplicação 02/12/2024	101,55			77,090347		
	Aplicação 03/12/2024	939,38			713,106596		
	Aplicação 04/12/2024	309,06			234,613160		
	Aplicação 05/12/2024	183,20			139,074528		
	Aplicação 06/12/2024	170,71			129,593062		
	Aplicação 09/12/2024	58,24			44,213789		
	Aplicação 10/12/2024	184,31			139,916373		
	Aplicação 11/12/2024	654,63			496,947125		
	Aplicação 12/12/2024	98,17			74,520667		
	Aplicação 13/12/2024	303,03			230,041293		
	Aplicação 16/12/2024	104,40			79,252730		

	Aplicação 17/12/2024	522,57	396,698970		
19/12/2024	APLICAÇÃO	418,11	317,294829	1,317733419	327,655768
20/12/2024	APLICAÇÃO	3,33	2,526230	1,318189245	330,181998
23/12/2024	APLICAÇÃO	178,84	135,628649	1,318600458	465,810647
24/12/2024	APLICAÇÃO	169,79	128,722410	1,319039938	594,533057
26/12/2024	APLICAÇÃO	697,46	528,588255	1,319476914	1.123,121312
27/12/2024	APLICAÇÃO	58,12	44,033416	1,319906674	1.167,154728
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.104,87	836,806655	1,320340837	2.003,961383
31/12/2024	APLICAÇÃO	381,34	288,723416	1,320779604	2.292,684799
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.028,13	2.292,684799		2.292,684799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.599,22
APLICAÇÕES (+)	6.646,76
RESGATES (-)	11.260,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,41
SALDO ATUAL =	3.028,13

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: JG080454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 6547-1 - REV. CONTINGENCIA	126,68	0,00	0,00	126,68
Soma:	126,68	0,00	0,00	126,68
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/FI - 6547-1 - REV. CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	126,68	0,00	0,00	126,68

[Visualizar Resumos](#)**Extrato de Conta Corrente**G3331309013146171
13/01/2025 09:11:14**Cliente**

Agência 2702-2
Conta 6547-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130901314617060
13/01/2025 09:21:20

Cliente

Agência 2702-2
Conta 6547-1 PMT RESERVA CONTINGENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	125,72			25,025027		
31/12/2024	SALDO ATUAL	126,68			25,025027		25,025027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	126,68

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 8044-6 - PMT/FEX	39,37	0,00	0,00	39,37
Soma:	39,37	0,00	0,00	39,37
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/FI - 8044-6 - PMT/FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	39,37	0,00	0,00	39,37

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3331309013146171
13/01/2025 09:10:45

Cliente

Agência 2702-2
Conta 8044-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130901314617061
13/01/2025 09:21:49

Cliente

Agência 2702-2
Conta 8044-6 PM TACARATU -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	39,07			7,778098		
31/12/2024	SALDO ATUAL	39,37			7,778098		7,778098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	39,37

Valor da Cota

29/11/2024	5,023688889
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 8180-9 - PMT/CIDE	88.641,02	0,00	0,00	88.641,02
Soma:	88.641,02	0,00	0,00	88.641,02
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/CDB - 8180-9 - PMT/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	88.641,02	0,00	0,00	88.641,02

☐ Visualizar fix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3331309013146171
13/01/2025 09:06:02**Cliente**

Agência 2702-2
Conta 8180-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130901314617068
13/01/2025 09:24:26

Cliente

Agência 2702-2
Conta 8180-9 PM TACARATU -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	88.039,16			67.112,650720		
31/12/2024	SALDO ATUAL	88.641,02			67.112,650720		67.112,650720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.039,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	601,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,86
SALDO ATUAL =	88.641,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6835
No ano	6,0081
Últimos 12 meses	6,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 9446-3 - S.N.A.	23.666,43	0,00	0,00	23.666,43
Soma:	23.666,43	0,00	0,00	23.666,43
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/CDB - 9446-3 - S.N.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	23.666,43	0,00	0,00	23.666,43

13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	103,19 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,31 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33,31 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,53 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34,53 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,59 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,39 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	104,96 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	694,61 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	694,61 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,83 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	252,67 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,84 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	384,54 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.035,91 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,63 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.220,74 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,28 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,11 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43,39 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,07 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,81 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,16 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	187,01 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	419,98 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130901314617069
13/01/2025 09:24:45

Cliente

Agência 2702-2
Conta 9446-3 PM TACARATU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.792,88			14.325,901073		
02/12/2024	APLICAÇÃO	5,68			4,328520	1,312226547	14.330,229593
03/12/2024	APLICAÇÃO	374,90			285,623571	1,312566739	14.615,853164
04/12/2024	APLICAÇÃO	34,91			26,586851	1,313055070	14.642,440015
05/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,806715	1,313468411	14.646,246730
06/12/2024	APLICAÇÃO	35,19			26,783225	1,313882059	14.673,029955
09/12/2024	APLICAÇÃO	16,11			12,257514	1,314295848	14.685,287469
10/12/2024	APLICAÇÃO	139,73			106,281879	1,314713891	14.791,589148
11/12/2024	APLICAÇÃO	48,84			37,137017	1,315129854	14.828,706165
12/12/2024	APLICAÇÃO	30,72			23,352799	1,315474000	14.852,058964
13/12/2024	APLICAÇÃO	103,19			78,412978	1,315981122	14.930,471942
17/12/2024	APLICAÇÃO	33,31			25,295063	1,316857759	14.955,767005
18/12/2024	APLICAÇÃO	34,53			26,212768	1,317296883	14.981,979774
19/12/2024	APLICAÇÃO	104,98			79,667099	1,317733419	15.061,646873
20/12/2024	APLICAÇÃO	694,61			526,950543	1,318169245	15.588,597416
23/12/2024	APLICAÇÃO	384,54			291,627382	1,318600458	15.880,224798
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.220,74			1.683,603305	1,319039938	17.563,828103
26/12/2024	APLICAÇÃO	43,39			32,884243	1,319476914	17.596,712346
30/12/2024	APLICAÇÃO	5,07			3,839917	1,320340837	17.600,552263
31/12/2024	APLICAÇÃO	419,98			317,978865	1,320779604	17.918,531128
31/12/2024	SALDO ATUAL	23.666,43			17.918,531128		17.918,531128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.792,88
APLICAÇÕES (+)	4.735,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,13
SALDO ATUAL =	23.666,43

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 15006-1 - TACARATU - CONC.	6.148,78	0,00	0,00	6.148,78
Soma:	6.148,78	0,00	0,00	6.148,78
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/CDB - 15006-1 - TACARATU - CONC.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	6.148,78	0,00	0,00	6.148,78

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3331309013146171
13/01/2025 09:09:57

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15006-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130901314617063
13/01/2025 09:22:59

Cliente

Agência 2702-2
Conta 15006-1 PM TACARATU CONCURSO PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.107,03			4.655,419624		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.148,78			4.655,419624		4.655,419624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.107,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,75
SALDO ATUAL =	6.148,78

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 18308-3 - TRANSF ESPECIAIS - TURBULAÇÕES	38.693,90	0,00	0,00	38.693,90
Soma:	38.693,90	0,00	0,00	38.693,90
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/CDB - 18308-3 - TRANSF ESPECIAIS - TURBULAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	38.693,90	0,00	0,00	38.693,90

☐ Visualizar Fx agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3331309013146171
13/01/2025 09:13:04

Cliente

Agência 2702-2
Conta 18308-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130901314617057
13/01/2025 09:19:45

Cliente

Agência 2702-2
Conta 18308-3 TRANSF ESPECIALIS-2614808
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	38.431,17			29.296,254590		
31/12/2024	SALDO ATUAL	38.693,90			29.296,254590		29.296,254590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.431,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,73
SALDO ATUAL =	38.693,90

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 18663-5 - TRANSF ESPECIAL	41.830,43	0,00	0,00	41.830,43
Soma:	41.830,43	0,00	0,00	41.830,43
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/CDB - 18663-5 - TRANSF ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	41.830,43	0,00	0,00	41.830,43

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3371408332137431
14/01/2025 08:41:25**Cliente**

Agência 2702-2
Conta 18663-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130901314617055
13/01/2025 09:19:06

Ciente

Agência 2702-2
Conta 18663-5 TRANSF ESPECIAIS-2614808
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	41.546,41			31.671,016096		
31/12/2024	SALDO ATUAL	41.830,43			31.671,016096		31.671,016096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.546,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,02
SALDO ATUAL =	41.830,43

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 20119-7 - TRANSF ESPECIAIS-2614808	333,38	0,00	0,00	333,38
Soma:	333,38	0,00	0,00	333,38
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/CDB - 20119-7 - TRANSF ESPECIAIS-2614808	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	333,38	0,00	0,00	333,38

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3331309013146171
13/01/2025 09:13:24**Cliente**

Agência 2702-2
Conta 20119-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130901314617054
13/01/2025 09:18:40

Cliente

Agência 2702-2
Conta 20119-7 TRANSF ESPECIAIS-2614808
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	331,12			252,411600		
31/12/2024	SALDO ATUAL	333,38			252,411600		252,411600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	333,38

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 20288-6 - INC-LPG UNI-AUDIO-VISUAIS ART. 5º	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/CDB - 20288-6 - INC-LPG UNI-AUDIO-VISUAIS ART. 5º	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

 ☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3331309013146171
13/01/2025 09:13:41

Cliente

Agência 2702-2
Conta 20288-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130901314617053
13/01/2025 09:16:13

Cliente

Agência	2702-2
Conta	20288-6 MUNICIPIO DE TACARATU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 2702-2
Conta 20288-6 MUNICIPIO DE TACARATU

Saldo

0,00 €

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 20289-4 - INC-LPG UNI-OUTRAS ART. 8°	50,73	0,00	0,00	50,73
Soma:	50,73	0,00	0,00	50,73
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/CDB - 20288-4 - INC-LPG UNI-OUTRAS ART. 8°	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	50,73	0,00	0,00	50,73

☐ visualizar por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3331309013146171
13/01/2025 09:13:59

Cliente

Agência 2702-2
Conta 20289-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130901314617052
13/01/2025 09:15:47

Ciente

Agência 2702-2
Conta 20289-4 MUNICIPIO DE TACARATU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	50,38			38,406792		
31/12/2024	SALDO ATUAL	50,73			38,406792		38,406792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	50,73

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000153 - BB AG 27022 C/C - 20790-X - LEI ALDIR BLANC

Conciliação da Conta 1111119000153 - BB AG 27022 C/C - 20790-X - LEI ALDIR BLANC

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

38.083,38

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/12/2024 PAGT DUPLICIDADE LUANA GABRIELLI D

6.213,12

Total: 6.213,12

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

44.296,50

Data: 31/12/2024

[Visualizar Pix agrupados](#)

Extrato de Conta Corrente

G333130901314617050
13/01/2025 09:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 20790-X MUNICIPIO DE TACARATU
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	10.000,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
26/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	6.213,12 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
26/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	6.213,12 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
26/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	6.213,12 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
26/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.049.082	6.213,12 D	
				26/12 15:07 IVONE COSMA DOS SANTOS			
26/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.052.300	6.213,12 D	
				26/12 15:07 MARIA ACIOLE BARBOZA			
26/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.982	6.213,12 D	
				26/12 15:07 GLEISON JOSE DE SOUZA			
26/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.633	10.000,00 D	
				26/12 15:07 BEATRIZ APARECIDA SILVA			
26/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.309	6.213,12 D	
				26/12 15:07 JULIANA MARIA DA SILVA			
26/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.019.986	6.213,12 D	
				26/12 15:07 MANOEL TORRES DA SILVA			
26/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.021.975	6.213,12 D	
				26/12 15:07 JOSE AMERICO BARROS			
26/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.022.013	6.123,12 D	
				26/12 15:07 RICARDO ANGELO DA SILVA			
26/12/2024		2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.480	6.213,12 D	
				26/12 15:07 ANA MARIA DOS SANTOS			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	7.500,00 D	
				380 0001 11020158492 MAURICIO JOSE NAS			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	7.500,00 D	
				260 0001 05617118403 EMEHSON VALDEMAR			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	5.000,00 D	
				380 0001 14877445870 ADRIANA DE SA E S			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	6.213,12 D	
				536 0655 10191468428 TIAGO FERREIRA DA			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	10.000,00 D	
				380 0001 12512675490 LEONARDO DE SA E			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	6.213,12 D	
				341 7857 12479366430 DENNISON ARNALDO			

26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 44691416404 ADELMO JOAO JOAOU	122.607	6.213,12 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06922444418 NATALIA SILVA LIS	122.608	10.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 13317936452 LUANA GABRIELLI D	122.609	6.213,12 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 71708375448 JOSE OLEGARIO NUN	122.610	7.500,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 01997026406 MARIA DAS DORES S	122.611	10.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44641221468 MARIA SALETE DA S	122.612	6.213,12 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 86035018580 DAMIAO FERREIRA B	122.613	7.500,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 03599723494 EVILANE CARVALHO	122.614	6.213,12 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 12077139455 ANA CAROLINA NASC	122.615	7.500,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3506 66541129487 EVELINY XAVIER LI	122.616	6.213,12 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07739307955 RAQUEL MESSIAS DE	122.617	6.213,12 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 05172286454 PAULO CESAR NUNES	122.618	6.213,12 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF: Curto Prazo Automático	1.972	159.393,68 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERALMT P/ CNT DESTINO	100.003	10.000,00 C	
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERALMT P/ CNT DESTINO	200.002	6.213,12 C	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 03599723494 EVILANE CARVALHO	123.001	6.213,12 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 13317936452 LUANA GABRIELLI D	123.002	6.213,12 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 05172286454 PAULO CESAR NUNES	123.003	6.213,12 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 12512875490 LEONARDO DE SA E	123.004	10.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 13317936452 LUANA GABRIELLI D	123.005	6.213,12 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF: Curto Prazo Automático	1.972	15.639,36 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130901314617051
13/01/2025 09:15:24

Cliente

Agência 2702-2
Conta 20790-X MUNICIPIO DE TACARATU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	214.811,47			163.751,755949		
26/12/2024	RESGATE	159.393,68			120.800,658434	1,319476914	42.951,097515
	Aplicação 06/03/2024	159.393,68			120.800,658434		
30/12/2024	RESGATE	18.639,36			14.117,082103	1,320340837	28.834,015412
	Aplicação 06/03/2024	18.639,36			14.117,082103		
31/12/2024	SALDO ATUAL	38.083,38			28.834,015412		28.834,015412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.811,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	178.033,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.304,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.304,95
SALDO ATUAL =	38.083,38

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000101 - BB AG 27022 C/C - 120116-6 - F.P.M.

Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 27022 C/C - 120116-6 - F.P.M.

Saldo em 31/12/2024 - Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.221.244,97

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/01/2020	VALOR A COMPENSAR INSS EDUCAÇÃO 11/2020 DEB	76.794,67
10/03/2021	INSS FMAS 01/2021 - INDEVIDO DC	7.500,26
10/03/2021	MULTA/JUROS INDEVIDO - INSS FMAS 01/2021 DC	471,02
09/04/2021	INSS 02/2021 - EDUCAÇÃO 001	49.359,21
09/04/2021	INSS MULTAS/JUROS 02/2021 - EDUCAÇÃO 001	3.751,30
08/10/2021	INSS CÂMARA 001	55,18
08/10/2021	INSS CÂMARA 001	795,11
10/03/2022	INSS DA CÂMARA DE VEREADORES 012022	791,85
10/03/2022	MULTAS E JUROS INSS VEREADORES 012022	49,73
31/08/2022	CDC BB PAGO A MAIS 08	60,00
31/01/2023	CDC BB PAGO A MAIS 01	5.400,00
28/02/2023	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA PAGO A MAIOR 002	18,00
28/02/2023	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE - NEOENERGIA 002	592,33
22/09/2023	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - RAROTEC 09	127,50
14/11/2023	PRIME CONSULTORIA - CMDCA - MÊS 11.2023 11	2.896,02
01/12/2023	PRIME 001	90,00
29/12/2023	PAGO A MAIOR - EMILY ROBERTA BATISTA CARVALHO 12	16,38
03/01/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONTA LUZ - NEOENERGIA PERNAMBUCO	1.225,36
03/01/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONTA LUZ - NEOENERGIA PERNAMBUCO	1.427,30
03/01/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONTA LUZ - NEOENERGIA PERNAMBUCO	1.326,74
31/01/2024	FORNEC PAGO A MAIOR - JOSE DA SILVA NUN	35,12
31/01/2024	FORNEC PAGO A MAIOR - JOSE DA SILVA NUN	35,12
15/02/2024	CONSIGNADO BB PAGO MAIOR	294,27
29/02/2024	CONSIGNADO CAIXA DOS EFETIVOS PAGO A MAIOR	139,07
04/03/2024	IZABEL CAVALCANTE PAGO A MAIOR	11,04
04/04/2024	FORNECEDOR PRIME CONSULT REC E REP	4.842,83
02/05/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 2051 028791264000120 ALIC PARTICIP	213.750,00
10/05/2024	COTA DAF-DEBITO PARCELAMENTO	64.401,94
10/05/2024	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 10/05 13:02 P M T FOPAG	448,42
16/05/2024	ANA C NASCIMENTO ARAUJO	133,34
16/05/2024	PAULO CESAR N RODRIGUES - PAGO A MAIOR	133,34
16/05/2024	GLEDSON ELCY DE ARAUJO - PAGO A MAIOR	133,34
16/05/2024	JOAO VICTOR SILVA SANTOS - PAGO A MAIOR	133,34
16/05/2024	MAURICIO JOSE NAS	133,34
16/05/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - INSS PATRONAL	46.666,62
16/05/2024	WEIKE RODRIGUES D PAGO A MAIOR	133,34
29/05/2024	COTA DAF-DEBITO - PARCELAMENTO DE INSS	191.246,33
29/05/2024	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 29/05 12:33 P M T FOPAG PAGO A MENOR	1.169,73
31/05/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	292,65
10/06/2024	COTA DAF-DEBITO	64.756,36
10/06/2024	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 10/06 18:12 PRIME CONSULT REC E REP	11.231,14
10/06/2024	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 10/06 18:12 PRIME CONSULT REC E REP	229.550,29
10/06/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0052 007854421000129 ECSEL EMPRESA	0,01
20/06/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - FUNDECA PATRONAL 02/2024 PAGO	1.341,18
20/06/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - FUNDECA PATRONAL 03/2024 PAGO	1.929,86
20/06/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 04/2024.	15,70
28/06/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.196,94
28/06/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 05/2024.	1.787,35
28/06/2024	INSS PATRONAL 05/2024 FUNDECA PAGO A MAIOR (GUIAS MAIOR QUE A FOLHA)	1.713,96
28/06/2024	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 28/06 13:04 P M T FOPAG	1.646,11
05/07/2024	05/07 14:07 ESTIMA EVENTOS PRODUcoes	167.193,00
10/07/2024	COTA DAF-DEBITO	65.093,70
11/07/2024	11/07 20:46 PRIME CONSULT REC E REP	1.798,64



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000101 - BB AG 27022 C/C - 120116-6 - F.P.M.

11/07/2024	11/07 20:46 PRIME CONSULT REC E REP PAGO EM DUPLICIDADE	4.542,28
11/07/2024	11/07 20:46 PRIME CONSULT REC E REP PAGO EM DUPLICIDADE	212.077,04
12/07/2024	12/07 16:00 ESTIMA EVENTOS PRODUcoes	167.093,00
12/07/2024	RAROTEC PAGO A MAIOR	0,02
19/07/2024	19/07 13:01 PRIME CONSULT REC E REP	377,10
30/07/2024	COTA DAF-DEBITO	101.572,55
31/07/2024	31/07 12:05 CONVENIO CONSIG 89374 PAGO A MAIOR	1.498,60
09/08/2024	COTA DAF-DEBITO	65.482,29
13/08/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA - 13/08 15:20 PRIME CONSULT REC E REP	48.683,65
30/08/2024	COTA DAF-DEBITO	356.127,84
06/09/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/09 16:49 CONVENIO CONSIG 89374	24,61
10/09/2024	COTA DAF-DEBITO	65.853,79
30/09/2024	COTA DAF-DEBITO	530.370,40
10/10/2024	PARCELAMENTO DE INSS - 10/2024	66.212,48
22/10/2024	PARCELAMENTO INSS BOLETO - 10/2024.	16.460,25
30/10/2024	COTA DAF-DEBITO - DEDUÇÃO INSS	395.434,24
12/11/2024	FATURAS CELPE - REF.09/2024.	87.071,38
12/11/2024	FATURAS CELPE - REF.10/2023.	90.100,30
03/12/2024	DARF - PA 10/2024 - NAO LOCALIZADO NA FOPAG	8.622,49
20/12/2024	FOPAG FUNDECA EM DUPLICIDADE - 13º	2.612,20
Total:		3.436.644,09

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

29/12/2022	VALOR PAGO A MENOR - FORNECEDOR: CÍCERO BATISTA 001	0,60
01/02/2024	FORNEC. PAGO MENOR - JOELMA CARVAL	11,04
22/05/2024	TRANSFERIDO PARA POUPAN?A - 22/05 17:07 REGINALDO JOSE DOS SANTO	133,33
10/06/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,32
10/06/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,47
12/08/2024	12/08 20:06 PRIME CONSULT REC E REP	56,10
30/12/2024	CONVENIO BB PG MENOR.	2.738,82
Total:		2.949,68

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.654.939,38

Data: 31/12/2024

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333130901314617007
13/01/2025 09:04:22

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 120116-5 PM TACARATU PE FPM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2702	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 20:42 TANIA MARIA V A BICHEIRO	550.584.510.034.190	800,00 D	
03/12/2024		2702	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 20:42 MARIA FATIMA LIMA SOARES	550.953.510.098.481	800,00 D	
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:42 JOSE MILTON GUEIROS	552.702.000.006.469	1.000,00 D	
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:42 DIOCESE DE FLORESTA	552.702.000.010.661	1.100,00 D	
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:42 CONVENIO CONSIG 89374	552.702.000.013.641	0,46 D	
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:42 FMAST-TESOURO	552.702.000.014.159	21.000,00 D	
03/12/2024		2702	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 20:42 ELOIZA R N SANTOS	552.702.510.014.461	161,00 D	
03/12/2024		2702	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 20:42 DILMA NUNES XAVIER	552.889.510.041.141	800,00 D	
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:42 RINALDO F P LISBOA	554.890.000.016.409	3.100,00 D	
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:42 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO	555.742.000.040.609	9.012,68 D	
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:42 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO	555.742.000.040.609	9.012,68 D	
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:42 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO	555.742.000.040.609	9.012,68 D	
03/12/2024		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 20:42 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO	555.742.000.040.609	2.253,17 D	
03/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.301	56,16 D	
03/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.302	56,16 D	
03/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.303	145,28 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.304	8.822,49 D	
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 20:43 Neoenergia Pernambuco	120.305	1.785,73 D	
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 20:43 Neoenergia Pernambuco	120.306	1.856,42 D	

03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.307	146,99 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.308	234,18 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.309	81,66 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.310	81,93 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.311	81,66 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.312	84,12 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.313	81,66 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.314	258,45 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.315	2.055,90 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.316	146,99 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.317	81,66 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.318	146,99 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.319	81,66 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.320	146,99 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.321	105,88 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.322	84,95 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.323	343,17 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.324	75,35 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.325	81,66 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.326	146,99 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.327	81,66 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.328	81,66 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.329	869,36 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.330	146,99 D	
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.303,40 C	0,00 C
04/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	9.012,68 D	

04/12 11:07 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO

04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	800,00 D	
			104 0985 03964368466 JOAO PAULO ARAUJO			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.199,63 D	
			104 4634 11073861460 JOSE AILTON DA SI			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.026.396	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.026.397	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.036,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automatico			
05/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	8.500,00 D	
			05/12 10:32 P M T FME TESOIRO MUN			
05/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	2.500,00 D	
			05/12 10:32 FMAST-TESOIRO			
05/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	554.890.000.016.409	150,00 D	
			05/12 10:32 RINALDO F P LISBOA			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	120.501	704,64 D	
			AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIE			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	386,54 D	
			237 6041 09171138455 MARIA ROSINEIDE D			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.027.618	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.253,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automatico			
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.853,85 C	
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.611.761,14 C	
09/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	9.944,10 C	
09/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	12.700,00 D	
			09/12 16:28 PM TACARATU -FUS			
09/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	500,00 D	
			09/12 16:28 FMAST-TESOIRO			
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17.844,14 D	
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	99,44 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	120.901	262,55 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	56,32 D	
			COMPESA			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	101,39 D	
			COMPESA			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C-PRZ-APLAUT	1.972	1.762.795,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automatico			
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	225.518,91 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.283.358,70 C	
10/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	8.408,60 C	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15.088,76 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	84,08 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.946,94 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	226.331,63 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.261,29 D	

10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	301.775,52 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.681,72 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.403,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	902.713,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	258,14 D	
			13/12 12:56 P M T FOPAG			
13/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	625,60 D	
			13/12 12:56 P M T FOPAG			
13/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	6,80 D	
			13/12 12:56 P M T FOPAG			
13/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	258.136,20 D	
			13/12 12:56 P M T FOPAG			
13/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	17,00 D	
			13/12 12:56 P M T FOPAG			
13/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	6.802,91 D	
			13/12 12:56 P M T FOPAG			
13/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	717.500,00 D	
			13/12 12:56 P M T FME TESOURO MUN			
13/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	87.000,00 D	
			13/12 12:56 PM TACARATU -FUS			
13/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	500,00 D	
			13/12 13:01 PM TACARATU -FUS			
13/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	59.700,00 D	
			13/12 12:56 FMAST-TESOURO			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.130.346,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	35.000,00 D	
			17/12 09:15 PM TACARATU -FUS			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.701	194,60 D	
			IMPrensa Nacional			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.702	1.576,35 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.770,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.032,58 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	991.441,78 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.065,63 C	
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.094.710	1.614.400,00 C	
			104 0515 10106243000162 PM TACARATU IC			
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	2,61 D	
			20/12 13:46 P M T FOPAG			
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	2.612,20 D	
			20/12 13:46 P M T FOPAG			
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	158,87 D	
			20/12 13:46 P M T FOPAG			
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	158.873,09 D	
			20/12 13:46 P M T FOPAG			
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	401,20 D	
			20/12 13:46 P M T FOPAG			

20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:46 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	6,80 D	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:02 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	103,96 D	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:02 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	6,80 D	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:02 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	2,61 D	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:02 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	103.962,76 D	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:02 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	2.612,20 D	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:02 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	180,20 D	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:46 P M T FME TESOURO MUN	552.702.000.006.781	675.500,00 D	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:02 P M T FME TESOURO MUN	552.702.000.006.781	50.000,00 D	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:09 P M T FME TESOURO MUN	552.702.000.006.781	341.200,00 D	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:02 PM TACARATU -FUS	552.702.000.006.954	238.300,00 D	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:46 FMAST-TESOURO	552.702.000.014.159	38.000,00 D	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:02 FMAST-TESOURO	552.702.000.014.159	35.500,00 D	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:44 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	552.702.000.120.247	307.390,52 D	
20/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:44 CAMARA MUNICIPAL DE VERE	552.702.000.120.247	2.824,00 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.884,43 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	60,65 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	163.266,66 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	909,84 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	217.688,88 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.213,12 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	1.558,79 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	90.748,41 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	1.478,51 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	85.820,94 D	
20/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 88 RF Curto Prazo Automático	1.972	177.841,94 D	0,00 C
23/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:08 P M T FME TESOURO MUN	552.702.000.006.781	4.000,00 D	
23/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:08 PM TACARATU -FUS	552.702.000.006.954	23.600,00 D	
23/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	1.500,00 D	

23/12 16:10 FMAST-TESOURO

23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.301	230,42 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.302	958,31 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.303	1.007,71 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.256,44 C	0,00 C
			bb RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.012.540	10.900,00 D	
			24/12 09:23 IAUPE TACARATU			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.900,00 C	0,00 C
			bb RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.707,35 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.404.090,59 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	8.274,45 C	
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.925	160,00 D	
			30/12 10:21 JOAO BARBOZA SILVA FH			
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	23,80 D	
			30/12 10:21 P M T FOPAG			
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	8.921,43 D	
			30/12 10:21 P M T FOPAG			
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	8,92 D	
			30/12 10:21 P M T FOPAG			
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	514.834,50 D	
			30/12 10:21 P M T FOPAG			
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	514,83 D	
			30/12 10:21 P M T FOPAG			
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	1.196,80 D	
			30/12 10:21 P M T FOPAG			
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	663.000,00 D	
			30/12 10:21 P M T FME TESOURO MUN			
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	224.000,00 D	
			30/12 11:10 PM TACARATU -FUS			
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.641	26.272,58 D	
			30/12 10:21 CONVENIO CONSIG 89374			
30/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	75.800,00 D	
			30/12 10:21 FMAST-TESOURO			
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14.848,03 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	222.720,58 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	296.960,78 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	82,74 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.241,16 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.654,89 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.596,90 D	
			104 0915 010106243000162 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	60,92 D	
			104 0915 010106243000162 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.250	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.089.251	12,00 D	

Cobrança referente 30/12/2024

30/12/2024	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	3,941	1.693,59 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	571.538,06 C	0,00 C
31/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 31/12 13:05 FMAST-TESOURO	552.702.000.014.159	800,00 D	
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	800,00 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130901314617071
13/01/2025 09:25:25

Cliente

Agência 2702-2
Conta 120116-6 PREF MUNICIPAL DE TACARAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	249.518,81			190.209,314781		
03/12/2024	RESGATE	76.303,40			58.132,967820	1,312566739	132.076,346961
	Aplicação 08/11/2024	15.727,48			11.982,235769		
	Aplicação 29/11/2024	60.575,92			46.150,732051		
04/12/2024	RESGATE	11.036,31			8.405,062554	1,313055070	123.671,284407
	Aplicação 29/11/2024	11.036,31			8.405,062554		
05/12/2024	RESGATE	12.253,18			9.328,873003	1,313468411	114.342,411404
	Aplicação 29/11/2024	12.253,18			9.328,873003		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.762.795,25			1.341.246,913837	1,314295848	1.455.589,325241
10/12/2024	APLICAÇÃO	902.713,27			686.623,360549	1,314713891	2.142.212,685790
13/12/2024	RESGATE	1.130.546,65			859.090,325158	1,315981122	1.283.122,360632
	Aplicação 29/11/2024	150.472,45			114.342,411404		
	Aplicação 09/12/2024	980.074,20			744.747,913754		
17/12/2024	RESGATE	36.770,95			27.923,251201	1,316857759	1.255.199,109431
	Aplicação 09/12/2024	36.770,95			27.923,251201		
20/12/2024	APLICAÇÃO	177.841,94			134.915,862037	1,318169245	1.390.114,971468
23/12/2024	RESGATE	31.296,44			23.734,589056	1,318600458	1.366.380,382412
	Aplicação 09/12/2024	31.296,44			23.734,589056		
24/12/2024	RESGATE	10.900,00			8.263,586026	1,319039938	1.358.116,796386
	Aplicação 09/12/2024	10.900,00			8.263,586026		
30/12/2024	RESGATE	571.538,06			432.871,607076	1,320340837	925.245,189310
	Aplicação 09/12/2024	571.538,06			432.871,607076		
31/12/2024	RESGATE	800,00			605,702872	1,320779604	924.639,486438
	Aplicação 09/12/2024	800,00			605,702872		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.221.244,97			924.639,486438		924.639,486438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.518,81
APLICAÇÕES (+)	2.843.350,46
RESGATES (-)	1.881.444,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.820,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.820,69
SALDO ATUAL =	1.221.244,97

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 120148-4 - I.T.R	1.833,89	0,00	0,00	1.833,89
Soma:	1.833,89	0,00	0,00	1.833,89
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/CDB - 120148-4 - I.T.R	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.833,89	0,00	0,00	1.833,89

☐ Visualizar Fk agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333130901314617009
13/01/2025 09:04:51

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 120148-4 P M TACARATU PE INCRA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	105,57 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,84 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,83 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,11 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	67,79 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	220,03 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,76 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,00 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,00 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	141,27 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130901314617070
13/01/2025 09:25:05

Ciente

Agência 2702-2
Conta 120148-4 PREF MUNICIPAL DE TACARAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.613,44			1,229,930476		
10/12/2024	APLICAÇÃO	67,79			51,562549	1,314713891	1,281,493025
30/12/2024	APLICAÇÃO	141,27			106,995100	1,320340837	1,388,488125
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.833,89			1,388,488125		1,388,488125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.613,44
APLICAÇÕES (+)	209,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,39
SALDO ATUAL =	1.833,89

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA BB AG 27022 C/C - 120855-1 - PMT/FEP	207.787,99	0,00	0,00	207.787,99
Soma:	207.787,99	0,00	0,00	207.787,99
11111500401 - CDB - PREFEITURA BB AG 27022 C/CDB - 120855-1 - PMT/FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	207.787,99	0,00	0,00	207.787,99

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335201820440494009
20/02/2025 18:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 120855-1 PM TACARATU FUND ESPECIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40.506,70 C ✓	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	405,06 D ✓	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.101,64 D ✓	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.346,02 C ✓	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	283,46 D ✓	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.062,56 D ✓	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201820440494010
20/02/2025 18:46:14

Cliente

Agência 2702-2
Conta 120855-1 PREF MUNICIPAL DE TACARAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	138.506,04			105.583,777366		
18/12/2024	APLICAÇÃO	40.101,64			30.442,370674	1,317296883	136.026,148040
19/12/2024	APLICAÇÃO	28.062,56			21.296,082800	1,317733419	157.322,230840
31/12/2024	SALDO ATUAL	207.787,99			157.322,230840		157.322,230840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.506,04
APLICAÇÕES (+)	68.164,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.117,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.117,75
SALDO ATUAL =	207.787,99

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000106 - BB AG 27022 C/C - 121211-7 - ISS/IPTU

Conciliação da Conta 1111119000106 - BB AG 27022 C/C - 121211-7 - ISS/IPTU

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

275.675,19

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

30/12/2024 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO

329,93

Total: 329,93

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/07/2017	PG NÃO CONTABILIZADO THIAGO RODRIGUES 000	55,00
05/09/2019	F. DALBERTO 001	900,00
20/01/2021	INSS 12/2020 DC	13.639,68
05/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 001	24.575,53
09/01/2023	CONVÊNIO CONSIGNADO - PAGO A MAIOR 001	3.714,58
12/01/2024	FORNEC PLACILDO JOAO - PAGO MAIOR	11,50
21/06/2024	ASSOCIACAO LUIZ GONZAGA NF830	45.600,00
21/06/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 05/2024	52.990,22
21/06/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 05/024	6.639,26
21/06/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 05/2024	41.962,18
21/06/2024	INSS PATRONAL FUNDECA (01/2024) - PAGO EM DUPLICIDADE	2.178,88
26/06/2024	ASSOCIACAO LUIZ GONZAGA NF830	68.400,00
27/06/2024	ESTIMA EVENTOS PRODUcoes NF464	167.093,00
28/06/2024	ALIC PARTICIP NF 50	213.750,00
19/07/2024	19/07 12:45 PRIME CONSULT REC E REP	201.649,89
25/07/2024	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.193,09
31/07/2024	31/07 17:40 ALPHA SERVICOS PUBLICOS	40.000,00
12/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 20:07 PRIME CONSULT REC E REP	296.961,99
13/08/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 15:19 PRIME CONSULT REC E REP	190.000,00
11/09/2024	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 11/09 19:16 PRIME CONSULT REC E REP	105.125,47
05/11/2024	PRIME CONSULT REC E REP - NF2502388	90.992,16
18/11/2024	PGTO CONTA ÁGUA - COMPEsa - EM DUPLICIDADE	84,46
18/12/2024	MARIA J L ROSA - PG A SER DEVOLVIDO	597,74
26/12/2024	CELPE PREFEITURA 10/2024	95.155,05

Total: 1.734.269,68

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

20/10/2020 INSS PATRONAL EFET. GOV A MENOR 001

30,00

Total: 30,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

01/02/2024 FORNECEDOR JOELMA PAGO A MENOR

11,04

Total: 11,04

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.010.233,76

Data: 31/12/2024

06/12 12:02 ALMEIDA PAULA ADV					
06/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.027.316	18.628,47 D
06/12 12:02 ALMEIDA PAULA ADV					
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	2,49 D
Cobrança referente 05/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	2,49 D
Cobrança referente 05/12/2024					
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.879,28 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	30,00 C
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	2.108,83 C
09/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.060.035.168	21,96 C
ORDENS BANCARIAS					
09/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.450	2,49 D
Cobrança referente 05/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.450	4,98 D
Cobrança referente 06/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	2,49 D
Cobrança referente 05/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	19,50 D
Cobrança referente 06/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	3,25 D
Cobrança referente 06/12/2024					
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.133,08 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.117	1.178,93 C
COMPANHIA HIDRO ELETICA DO SAO FRA					
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	653,94 C
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	2.918,55 C
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.069.518	37,10 C
ORDENS BANCARIAS					
10/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.450	4,98 D
Cobrança referente 06/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	17,43 D
Cobrança referente 09/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	9,75 D
Cobrança referente 09/12/2024					
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.787,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	85,00 C
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	15.708,14 C
11/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.738.618.000.013	316,48 C
057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
11/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.042.836	21,43 C
ORDENS BANCARIAS					
11/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.450	7,47 D
Cobrança referente 09/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	2,49 D
Cobrança referente 10/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	2,49 D
Cobrança referente 10/12/2024					

11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	762.450	9,96 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 10/12/2024	762.450	3,25 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.105,39 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	71,65 C	
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	768,17 C	
12/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.110.030.614	258,44 C	
12/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 10/12/2024	762.450	2,49 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/12/2024	762.450	4,98 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/12/2024	762.450	2,49 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/12/2024	762.450	2,49 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 11/12/2024	762.450	3,25 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.092,56 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	30,02 C	
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	969,65 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.120.033.423	25,44 C	
13/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:56 P M T FME TESOIRO MUN	552.702.000.000.781	100,00 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.301	194,60 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 11/12/2024	762.450	2,49 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 12/12/2024	762.450	12,45 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/12/2024	762.450	2,49 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	733,08 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	185.990,30 C	
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.130.040.493	20,07 C	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/12/2024	762.450	2,49 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 13/12/2024	762.450	2,49 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	186.005,39 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	330,00 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.937.182	1.445,81 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.937.183	1.018,52 C	

			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.013,846	969,49 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.160.126.628	48,28 C
			ORDENS BANCARIAS		
17/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.450	7,47 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.804,63 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	172,53 C
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	422,46 C
18/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.918.778.000.013	112,67 C
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.034.071	34,05 C
			ORDENS BANCARIAS		
18/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.003.615	13.675,90 D
			18/12 11:19 RICARDO LIMA TORRES		
18/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	72.300,00 D
			18/12 08:17 PM TACARATU -FUS		
18/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	2.000,00 D
			18/12 13:19 PM TACARATU -FUS		
18/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	1.600,00 D
			18/12 11:19 FMAST-TESOURO		
18/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.787	597,74 D
			18/12 13:19 MARIA L 12263728481		
18/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.789	597,74 D
			18/12 08:17 MARIA R 77233581467		
18/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.021.223	1.344,00 D
			18/12 13:19 EDILEUZA CLARICE SANTOS		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.882,85 D
			260 0001 13276492404 EMILY VITORIA DA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	690,00 D
			833 4938 19580576491 FERNANDO ALBUQUER		
18/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.450	7,47 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.450	2,49 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	6,50 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.030.943	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.030.944	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.988 14 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	36.032,03 C
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.258.548	861 16 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.091.724	26,80 C
			ORDENS BANCARIAS		
19/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	11.400,00 D

19/12 15:30 PM TACARATU -FUS					
19/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	3.000,00 D
19/12 15:30 FMAST-TESOURO					
19/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.018.206	2.470,00 D
19/12 15:30 ADSON S INFORMATICA					
19/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	554.225.000.001.932	2.557,00 D
18/12 15:30 FABIANO J B NASCIMENTO					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	1.596,53 D
COMPANHIA ENE DE PE					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	84,15 D
104 1.294 017856532000128 ESTADO DE PER					
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra TAA	762.450	2,49 D
Cobrança referente 18/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	2,49 D
Cobrança referente 18/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	12,45 D
Cobrança referente 18/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	4,98 D
Cobrança referente 18/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	3,25 D
Cobrança referente 18/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.034.509	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2024					
19/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.774,65 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.643	48,88 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	5.094,87 C
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	25,00 C
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.983.688	100.202,63 C
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER					
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.003.145.000.027	2,74 C
057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI					
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.328.424	13,36 C
ORDENS BANCARIAS					
20/12/2024	0000	13113	170 Guías Arrecadação Plx Mun	762.450	2,49 D
Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	2,49 D
Cobrança referente 19/12/2024					
20/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	105.382,75 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	72,50 C
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	39.562,21 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.419.838	5.370,85 C
033 4001 09769035000164 COMPANHIA PERN					
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.484.261	585,45 C
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER					
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.484.294	5.207,28 C
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER					
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.109.222	30,74 C
ORDENS BANCARIAS					

23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.301	274,54 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.302	383,53 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.303	143,75 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.304	273,62 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.305	143,75 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.306	79,86 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.307	143,75 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.308	79,86 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.309	252,74 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.310	79,86 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.311	143,75 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.312	839,67 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.313	406,83 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.314	79,86 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.315	79,86 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.316	79,86 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.317	79,86 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.318	79,86 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.319	79,86 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.320	2.901,40 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.321	143,75 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.322	143,75 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.323	91,97 D
23/12/2024	0000	13113	170 Guías Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 19/12/2024	762.450	4,98 D
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 20/12/2024	762.450	9,96 D
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	3,25 D

Cobrança referente 20/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	3,25 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.622,06 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	269,54 C	
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.230.056.334	6,74 C	
ORDENS BANCARIAS						
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.051.162	448,50 D	
24/12 11:46 FRANCINA M A OLIVEIRA						
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.023.304	600,00 D	
24/12 11:46 PEDRO A MANGABEIRA FH						
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.080.144	600,00 D	
24/12 11:46 BRENIA L ARAUJO TORRES						
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.998	204,00 D	
24/12 11:46 JOSE ABNILDO LIMA						
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	5.100,00 D	
24/12 08:43 FMAST-TESOURO						
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.120.576	1.404,00 D	
24/12 11:46 WASHINGTON A ARAUJO						
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.120.576	1.404,00 D	
24/12 11:46 WASHINGTON A ARAUJO						
24/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.120.576	1.404,00 D	
24/12 11:46 WASHINGTON A ARAUJO						
24/12/2024	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.016.214	480,00 D	
24/12 11:46 LEANDRO DANTAS DA SILVA						
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	2,48 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	11,05 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	2,48 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.364,25 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.240.098.263	23,74 C	
ORDENS BANCARIAS						
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	27.500,00 D	
26/12 16:25 P M T FME TESOURO MUN						
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	48.800,00 D	
26/12 16:25 PM TACARATU -FUS						
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	27.700,00 D	
26/12 16:25 FMAST-TESOURO						
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	12.379,24 D	
26/12 16:24 PRIME CONSULT REC E REP						
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.967,45 D	
26/12 16:24 PRIME CONSULT REC E REP						
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.978,56 D	
26/12 16:24 PRIME CONSULT REC E REP						
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	428,40 D	
26/12 16:24 PRIME CONSULT REC E REP						
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.557,69 D	

26/12 16:25 PRIME CONSULT REC E REP					
26/12/2024	2702	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.088,151	3.698,51 D
26/12 16:25 PRIME CONSULT REC E REP					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	126,00 D
237 6041 03457048492 SEVERINO QUEIROZ					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	2.237,86 D
COMPANHIA ENE DE PE					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	982,25 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	409,20 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	127,31 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	66.284,52 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.607	75,90 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.608	106,73 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.609	31,60 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.610	32,01 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.611	106,90 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.612	32,05 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.613	891,51 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.614	31,69 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.615	1.418,37 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.616	34,08 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.617	33,76 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.618	138,31 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.619	206,52 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.620	243,78 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.621	233,06 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.622	18,92 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.623	490,18 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.624	59,21 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					

26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.625	1.208,61 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.626	156,24 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.627	76,97 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.628	724,91 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.629	101,42 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.630	18,88 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.631	105,83 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.632	100,80 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.633	324,37 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.634	32,01 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.635	175,09 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.636	304,43 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.637	32,01 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.638	58,57 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.639	62,97 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.640	31,60 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.641	32,01 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.642	200,35 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.643	221,47 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.644	191,13 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.645	32,01 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.646	5.716,10 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.647	83,27 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.648	1.751,37 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.649	188,95 D
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.650	318,94 D

			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.651	242,56 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.652	876,05 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.653	796,41 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.654	445,45 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.655	693,12 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.656	53,02 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.657	155,35 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.658	62,97 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.659	62,97 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.660	233,68 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.661	601,27 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.662	586,77 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.663	106,73 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.664	232,74 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.665	928,74 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.666	31,60 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.667	2.312,77 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.668	256,82 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.039.770	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	648 Resgate Automático	1,972	226.279,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	540,33 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.623	1.016,53 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.624	989,49 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.625	961,16 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.626	2.496,58 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.627	1.445,61 C	

			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.628	1.162,00 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.195.453.000.013	54,52 C
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.050.623	10,82 C
			ORDENS BANCARIAS		
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	7,47 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	3,25 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.550,51 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	150,00 C
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	800,67 C
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.065.627	16,23 C
			ORDENS BANCARIAS		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.001	32.555,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.002	16.729,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.450	2,49 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	4,98 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	4,98 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	9,75 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	7,29 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	28,55 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.389,52 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	120,00 C
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	11.189,08 C
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.087.020	40,31 C
			ORDENS BANCARIAS		
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.450	4,98 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	7,29 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	28,55 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.309,18 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S.A.L.D.O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130901314617066
13/01/2025 09:24:01

Cliente

Agência 2702-2
Conta 121211-7 PREF MUNICIPAL DE TACARAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	267.339,75			203.794,297298		
02/12/2024	APLICAÇÃO	562,88			428,950322	1,312226547	204.223,247620
03/12/2024	APLICAÇÃO	592,89			451,702745	1,312566739	204.674,950365
04/12/2024	APLICAÇÃO	3.358,15			2.557,508878	1,313055070	207.232,459243
05/12/2024	APLICAÇÃO	14,93			11,366851	1,313468411	207.243,826094
06/12/2024	RESGATE	2.879,28			2.191,429573	1,313882059	205.052,396521
	Aplicação 14/11/2024	2.879,28			2.191,429573		
09/12/2024	APLICAÇÃO	7.133,08			5.427,301631	1,314295848	210.479,898152
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.787,36			2.880,748447	1,314713891	213.360,446599
11/12/2024	APLICAÇÃO	16.105,39			12.246,235572	1,315129854	225.606,682171
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.092,56			830,544731	1,315474000	226.437,226902
13/12/2024	APLICAÇÃO	733,08			557,059662	1,315981122	226.994,286564
16/12/2024	APLICAÇÃO	186.005,38			141.296,223487	1,316421525	368.280,510051
17/12/2024	APLICAÇÃO	3.804,63			2.889,173089	1,316857759	371.179,683140
18/12/2024	RESGATE	93.986,14			71.347,728226	1,317296883	299.831,954914
	Aplicação 14/11/2024	84.591,37			64.215,873586		
	Aplicação 19/11/2024	9.394,77			7.131,854640		
19/12/2024	APLICAÇÃO	15.774,65			11.971,047992	1,317733419	311.803,002906
20/12/2024	APLICAÇÃO	105.382,75			79.946,297032	1,318169245	391.749,299938
23/12/2024	APLICAÇÃO	24.622,06			18.672,873841	1,318600458	410.422,173779
24/12/2024	RESGATE	11.364,25			8.615,546560	1,319039938	401.806,627219
	Aplicação 19/11/2024	11.364,25			8.615,546560		
26/12/2024	RESGATE	226.279,16			171.491,564271	1,319476914	230.315,062948
	Aplicação 19/11/2024	57.053,05			43.239,145791		
	Aplicação 21/11/2024	80.363,43			60.906,523244		
	Aplicação 22/11/2024	1.943,17			1.472,679285		
	Aplicação 25/11/2024	11.803,00			8.945,210709		
	Aplicação 26/11/2024	9.311,68			7.057,100987		
	Aplicação 28/11/2024	26,30			19,932923		
	Aplicação 02/12/2024	565,99			428,950322		
	Aplicação 03/12/2024	596,01			451,702745		
	Aplicação 04/12/2024	3.374,58			2.557,508878		
	Aplicação 05/12/2024	15,00			11,366851		
	Aplicação 09/12/2024	7.161,20			5.427,301631		
	Aplicação 10/12/2024	3.801,08			2.880,748447		
	Aplicação 11/12/2024	16.158,63			12.246,235572		
	Aplicação 12/12/2024	1.095,88			830,544731		
	Aplicação 13/12/2024	735,03			557,059662		
	Aplicação 16/12/2024	32.275,13			24.480,552493		
27/12/2024	APLICAÇÃO	8.550,51			6.478,117103	1,319906674	236.793,180051
30/12/2024	RESGATE	48.369,52			36.634,116468	1,320340837	200.159,063583
	Aplicação 16/12/2024	48.369,52			36.634,116468		
31/12/2024	APLICAÇÃO	11.309,18			8.562,503513	1,320779604	208.721,567096
31/12/2024	SALDO ATUAL	275.675,18			208.721,567096		208.721,567096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.339,75
APLICAÇÕES (+)	388.829,49
RESGATES (-)	382.878,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.384,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.384,30
SALDO ATUAL =	275.675,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/C - 283141-4 - I.C.M.S	3.597,80	0,00	0,00	3.597,80
Soma:	3.597,80	0,00	0,00	3.597,80
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 27022 C/FI - 283141-4 - I.C.M.S	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.597,80	0,00	0,00	3.597,80

☐ Visualizar Fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333130901314617032
13/01/2025 09:11:33

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 283141-4 PREF TACARATU
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.180,57 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,80 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.872	1.166,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130901314617059
13/01/2025 09:20:56

Cliente

Agência 2702-2
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.412,15			1.838,792078		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.168,77			885,203249	1,320340837	2.723,995327
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.597,80			2.723,995327		2.723,995327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.412,15
APLICAÇÕES (+)	1.168,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,88
SALDO ATUAL =	3.597,80

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: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 27022 C/C - 5410-0 - FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500404 - CDB- FME				
BB AG 27022 C/CDB - 5410-0 - FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

☐ Visualizar Pix agrupadosG332201054798769016
20/02/2025 11:03:02**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
Conta corrente 5410-0 PM TACARATU-PDDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG089454 AMANDA CAVALCANTE CRUZ.