



CAMARA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

RUA QUARIQUARA, 2545

63.789.937/0001-08

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 24606-9 REC PROP CAMARA MUNICIPAL 70% Banco 001 Conta 24606

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

ANTONIO MARCOS DIOGENES CAVALCANTI
PRESIDENTE
52653498200





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351914521218671
19/03/2024 14:57:44

Cliente	
Agência	8293-7
Conta	24606-9 CAMARA M G JORGE TEIXEIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	128.980,61			106.198,826933		
05/12/2023	RESGATE	24.857,60			20.445,542216	1,215795587	85.753,284717
	Aplicação 13/11/2023	24.857,60			20.445,542216		
06/12/2023	RESGATE	5.342,88			4.393,009889	1,216223076	81.360,274828
	Aplicação 13/11/2023	5.342,88			4.393,009889		
07/12/2023	RESGATE	1.478,44			1.215,171343	1,216651469	80.145,103485
	Aplicação 13/11/2023	1.478,44			1.215,171343		
08/12/2023	RESGATE	34.876,53			28.655,922750	1,217079286	51.489,180735
	Aplicação 13/11/2023	34.876,53			28.655,922750		
11/12/2023	RESGATE	47,40			38,932539	1,217490606	51.450,248196
	Aplicação 13/11/2023	47,40			38,932539		
12/12/2023	APLICAÇÃO	162.622,85			133.524,979182	1,217920804	184.975,227378
13/12/2023	RESGATE	8.578,23			7.040,870102	1,218347999	177.934,357276
	Aplicação 13/11/2023	8.578,23			7.040,870102		
15/12/2023	RESGATE	80.572,73			66.087,113230	1,219189734	111.847,244046
	Aplicação 13/11/2023	54.143,46			44.409,378094		
	Aplicação 12/12/2023	26.429,27			21.677,735136		
18/12/2023	RESGATE	16.155,86			13.246,921495	1,219593549	98.600,322551
	Aplicação 12/12/2023	16.155,86			13.246,921495		
19/12/2023	RESGATE	3.135,66			2.570,210953	1,220001026	96.030,111598
	Aplicação 12/12/2023	3.135,66			2.570,210953		
20/12/2023	RESGATE	28.680,91			23.501,066279	1,220408881	72.529,045319
	Aplicação 12/12/2023	28.680,91			23.501,066279		
21/12/2023	RESGATE	267,42			219,049972	1,220817323	72.309,995347
	Aplicação 12/12/2023	267,42			219,049972		
22/12/2023	RESGATE	10.640,20			8.712,709160	1,221227497	63.597,286187
	Aplicação 12/12/2023	10.640,20			8.712,709160		
26/12/2023	RESGATE	6,50			5,320741	1,221634448	63.591,965446
	Aplicação 12/12/2023	6,50			5,320741		
27/12/2023	RESGATE	1.489,80			1.219,109230	1,222039800	62.372,856216
	Aplicação 12/12/2023	1.489,80			1.219,109230		
28/12/2023	RESGATE	76.247,37			62.372,856216	1,222444772	
	Aplicação 12/12/2023	76.247,37			62.372,856216		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	128.980,61
APLICAÇÕES (+)	162.622,85
RESGATES (-)	292.377,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	774,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	774,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

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



Transação efetuada com sucesso por: JE735167 ANTONIO MARCOS DIOGENES CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335201010508844006
20/03/2024 10:14:21**Cliente - Conta atual**

Agência 8293-7
 Conta corrente 24606-9 CAMARA MUNICIPAL DE GOV J
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.501	19.528,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	4.161,78 D	
				05/12 11:33 ALMIRO VIERA DE SOUZA 6319			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	1.167,41 D	
				ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.857,60 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.508,08 D	
				104 2976 01143066219 SILVANI MACHADO			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.800,80 D	
				133 1621 030831264000158 L SOUZA DA SI			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.166.610	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.166.611	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.474.400	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.342,88 C	0,00 C
07/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.050.068	600,00 D	
				07/12 10:42 DIOGO A C VASCONCELOS			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	866,44 D	
				133 1621 74433881287 REGINALDO GOMES D			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.078.342	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.478,44 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.049	20.764,51 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.262,93 D	
				756 3337 65167511291 LUCIENE MAURICIO			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	5.802,14 D	
				104 2976 68468849200 UBIRAJARA SOARES			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	4.010,85 D	
				237 0806 00915141264 DOUGLAS DE ALMEID			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.303,71 D	
				756 3337 01274208270 NATIELLY DAMACENA			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	543,78 D	
				104 2976 01143066219 SILVANI MACHADO			
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.806	1.128,61 D	
				08/12 14:21 André Galeano de Oliveira			



08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.181.963	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.181.964	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.181.965	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.181.966	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.181.967	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.876,53 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	813.451.200.233.986	10,00 D	
11/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.232.037	37,40 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47,40 C	0,00 C
12/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:46 PMGJT REC PROPRIOS	558.293.000.001.828	175.872,57 C	
12/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:14 BOAVENTURA DA SILVA VASC	551.401.000.041.781	1.299,66 D	
12/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:14 BOAVENTURA DA SILVA VASC	551.401.000.041.781	900,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1089 52653498200 ANTONIO MARCOS DI	121.201	866,44 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1089 52653498200 ANTONIO MARCOS DI	121.202	600,00 D	
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC	121.203	5.504,88 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2167 029815661000157 CANDEIAS NET	121.204	1.100,00 D	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.205	2.942,74 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.187.630	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.187.631	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.187.632	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.622,85 D	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	8.266,23 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0806 00915141264 DOUGLAS DE ALMEID	121.302	300,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.091.992	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.578,23 C	0,00 C
15/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:26 MICHELLY DE SOUZA CHANAN	551.401.000.042.084	300,00 D	
15/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.223	47.396,02 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 18802805822 EDVALDO ARAUJO DA	121.501	1.500,00 D	



15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 65167511291 LUCIENE MAURICIO	121.502	1.521,30 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2976 68468849200 UBIRAJARA SOARES	121.503	4.872,02 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0806 00915141264 DOUGLAS DE ALMEID	121.504	5.332,76 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 01274208270 NATIELLY DAMACENA	121.505	1.603,71 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2976 01143066219 SILVANI MACHADO	121.506	1.603,71 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1089 52653498200 ANTONIO MARCOS DI	121.507	4.082,77 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2976 79862918268 GENIVALDO NUNES A	121.508	3.448,83 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1824 29452910100 JAIME MANFRE DE M	121.509	4.383,81 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1621 74433881287 REGINALDO GOMES D	121.510	4.407,80 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.244.355	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.244.356	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.244.357	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.244.358	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.244.359	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.244.360	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.244.361	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.244.362	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.244.363	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.244.364	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.572,73 C	0,00 C
18/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:10 J ALVES SANTOS PRODUCOES	551.401.000.034.717	4.300,00 D	
18/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:00 CAMARA MUNIC. GOV JORGE	558.293.000.005.612	971,17 D	
18/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:07 S S M M G JORGE TEIXEIRA	558.293.000.014.090	41,23 D	
18/12/2023	0000	13105	438 TED 104 2976 063789937000108 CAMARA MUNICI	121.801	3.656,38 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	121.802	1.093,65 D	
18/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.803	24,59 D	



18/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.804	383,98 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3429 002285048000119 ENGESERVICE S	121.805	3.837,14 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3950 019616565000126 Q CARD CARTAO	121.806	1.764,12 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.121.364	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.121.365	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.121.366	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.181.002	47,60 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.155,86 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1089 52653498200 ANTONIO MARCOS DI	121.901	1.299,66 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1089 52653498200 ANTONIO MARCOS DI	121.902	900,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2976 01143066219 SILVANI MACHADO	121.903	900,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.265.621	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.265.622	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.265.623	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.135,66 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC	122.001	4.926,16 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	122.002	4.226,34 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	19.528,41 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.680,91 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3950 019616565000126 Q CARD CARTAO	122.101	255,42 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.301.186	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	267,42 C	0,00 C
22/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:57 J ALVES SANTOS PRODUcoes	551.401.000.034.717	4.300,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3950 019616565000126 Q CARD CARTAO	122.201	1.367,06 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2167 029815661000157 CANDEIAS NET	122.202	1.100,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3429 002285048000119 ENGESERVICE S	122.203	3.837,14 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.346.710	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.711	12,00 D	



Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.346.712	12,00 D	
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.640,20 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.150.370	6,50 D	
Cobrança referente 11/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.701	1.080,17 D	
ENERGISA R DISTA DE EN SA						
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	122.702	24,65 D	
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	122.703	384,98 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.489,80 C	0,00 C
28/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:48 PMGJT REC PROPRIOS	558.293.000.001.828	9.276,58 D	
28/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:42 PMGJT REC PROPRIOS	558.293.000.001.828	66.970,79 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.247,37 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH095591 MICHELLY DE SOUZA CHANAN.





INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 2673

13.363.520/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV CAIXA CTA APLICAÇÃO 142-4 GJTPREVI Banco 104 Conta 142

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 105,63

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 105,63

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
390.317.722-91

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR CRC RO 002976/O-0
188.028.058-22





Extrato por período

Cliente: INSTIT DE PREVID GOV J TEIXEIRA

Conta: 2976 | 006 | 00000142-4

Data: 05/01/2024 - 10:35

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	105,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 2673

13.363.520/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI Banco 104 Conta 143

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 5.470,80

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

01/12/2023	TAXAS	CREDITO DE TAXAS BANCARIAS	268,00	
				268,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 5.202,80

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
390.317.722-91

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR CRC RO 002976/O-0
188.028.058-22





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JARU, RO	Código 2976	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome INSTIT DE PREVID GOV J TEIXEIRA	CPF/CNPJ 13.363.520/0001-00	Conta Corrente 0006.000000000143-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.289,14C	311,661242
Aplicações	11.844,18C	1.610,990100
Resgates	8.733,95D	1.182,922611
Rendimento Bruto no Mês	71,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.470,80C	739,728731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.656,09C	361,494074
04 / 12	APLICACAO	5.807,44C	790,116281
07 / 12	APLICACAO	3.192,54C	433,893589
20 / 12	APLICACAO	188,11C	25,486155
21 / 12	RESGATE	8.733,95D	1.182,922611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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



**INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA**

AV. PEDRAS BRANCAS, 2673

13.363.520/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI Banco 001 Conta 5091-----
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.335.847,07

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

29/12/2023	TAXAS	TAXAS BANCARIAS	279,00	
				----- 279,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

29/12/2023	RECEITA	RECEITA RECEBIDA A MAIOR	1,00	
			----- 1,00	1,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.336.125,07

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
390.317.722-91

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR CRC RO 002976/O-0
188.028.058-22





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8293-7
Conta corrente 5091-1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.027.555	56.306,99 C	
01/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	56.306,99 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.033.918	1.753,29 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.033.919	769,23 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
04/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.522,52 D	0,00 C
05/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.006.393	728,97 C	
				05/12 12:53 INSTITUTO TAXA ADMINISTR			
05/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.006.393	319,82 C	
				05/12 12:53 INSTITUTO TAXA ADMINISTR			
05/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.026.046	124.418,70 C	
05/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.031	4.396,76 D	
				05/12 12:52 CONVENIO CONSIG 101040			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	6.559,61 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.764,16 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	503,14 D	
				104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.504	6.421,10 D	
				PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.153.908	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.153.909	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.153.910	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	105.786,72 D	0,00 C
06/12/2023		1404	99015	870 Transferência recebida	551.404.000.046.140	419,73 C	
				06/12 13:36 PREF MUN O P OESTE - FMS			
06/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.025.544	1.858,71 C	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.840,20 D	
				104 2976 68468849200 UBIRAJARA SOARES			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.166.604	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	426,24 D	0,00 C
07/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.006.393	289,00 C	



07/12 13:28 INSTITUTO TAXA ADMINISTR

07/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.025.382	90.133,76 C	
07/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	90.422,76 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.024.965	90.725,06 C	
08/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	90.725,06 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.015.034	3.312,38 C	
11/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.021.138	1.753,29 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
11/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.021.139	769,23 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
11/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.834,90 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.025.752	671,23 C	
12/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	671,23 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.024.577	7.879,30 C	
13/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	7.879,30 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.013.021	6.209,51 C	
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.001.747	1.320,00 D	
			14/12 13:51 ALZIRA MARIA DE JESUS			
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.014.680	1.599,67 D	
			14/12 13:51 ADROALDO G VASCONCELOS			
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.026.273	1.320,00 D	
			14/12 13:51 JOSE FERREIRA BARROS			
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.035.016	1.320,00 D	
			14/12 13:51 ANA MARIA LOPES PINTO			
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.055.637	3.809,02 D	
			14/12 13:51 ARLETE LUCIDIA RIBEIRO			
14/12/2023	8293	99015	120 Transferido para Poupança	551.401.510.008.554	3.943,86 D	
			14/12 13:51 LOURIVAL G R AMARAN			
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.015.845	1.320,00 D	
			14/12 13:51 LUCIA R HENRIQUES DUARTE			
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.660	1.556,50 D	
			14/12 13:51 JANE C MOREIRA VIEIRA			
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.529	3.614,34 D	
			14/12 13:51 DOLARINA AMARO DA SILVA			
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.606	1.320,00 D	
			14/12 13:51 ZILMA DE OLIVEIRA DA SIL			
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.818	1.320,00 D	
			14/12 13:51 CELENCINA M FREITAS ROCH			
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.006.022	4.571,91 D	
			14/12 13:51 FLORISVALDA SILVA ALMEID			
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.006.879	2.137,57 D	
			14/12 13:51 RITA C D MEDEIROS			
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.308	3.756,61 D	
			14/12 13:51 DILMA A SILVA LOURIANO			
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.625	770,00 D	
			14/12 13:51 NOGA LUIZ DE SA			
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.637	887,73 D	
			14/12 13:51 ANISIO DE OLIVEIRA BORGE			
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.659	1.320,00 D	
			14/12 13:51 EDISON ALVES DA SILVA			



14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:51 BRAZ DE OLIVEIRA	558.293.000.007.924	1.320,00 D	
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:51 REINALDO DE SOUZA CORTES	558.293.000.008.018	4.076,89 D	
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:51 PAULO ROGERIO DA ROCHA	558.293.000.008.020	1.320,00 D	
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:51 SONIA MARIA PELOSATO	558.293.000.008.068	1.859,26 D	
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:51 LOIDE DE OLIVEIRA SOUZA	558.293.000.008.078	1.320,00 D	
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:51 NIVALDO MARTINS ALVES	558.293.000.010.848	3.402,87 D	
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:51 ZULMIRA RIBEIRO BARBOSA	558.293.000.021.728	3.951,96 D	
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:51 HELLEN MAURA L RIBEIRO	558.293.000.037.512	1.063,93 D	
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:51 GERSON DA SILVA NETO	558.293.000.040.281	660,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0806 013363520000100 INSTITUTO DE	121.401	30.364,56 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2976 013363520000100 INSTITUTO DE	121.402	37.176,88 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 31267378204 ANESIO GONCALVES	121.403	2.562,61 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 96427167634 MARIA GERALDA DE	121.404	3.229,62 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 09083600297 SANTANNA MODESTO	121.405	1.320,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 54594421253 ADELIA APARECIDA	121.406	1.506,40 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 22781463604 MANOEL ANTONIO AL	121.407	3.118,14 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 16994207854 MARIA DE LOURDES	121.408	1.320,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.206.207	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.206.208	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.206.209	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.206.210	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.206.211	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.206.212	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.206.213	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.206.214	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	129.346,82 C	0,00 C



19/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.006.393	729,97 C	
			19/12 11:34 INSTITUTO TAXAADMINISTR			
19/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.006.393	319,82 C	
			19/12 11:34 INSTITUTO TAXAADMINISTR			
19/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.014.981	346.354,14 C	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	4.215,95 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
19/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	343.187,98 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.028.123	1.609,06 C	
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.001.747	1.320,00 D	
			20/12 13:43 ALZIRA MARIA DE JESUS			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.014.680	1.919,60 D	
			20/12 13:44 ADROALDO G VASCONCELOS			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.026.273	1.320,00 D	
			20/12 13:44 JOSE FERREIRA BARROS			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.035.016	1.320,00 D	
			20/12 13:43 ANA MARIA LOPES PINTO			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.055.637	3.809,02 D	
			20/12 13:43 ARLETE LUCIDIA RIBEIRO			
20/12/2023	8293	99015	120 Transferido para Poupança	551.401.510.008.554	3.943,86 D	
			20/12 13:44 LOURIVAL G R AMARAN			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.024.974	900,25 D	
			20/12 13:44 MARCELA CLAUDIA A AQUINO			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.015.845	1.320,00 D	
			20/12 13:44 LUCIA R HENRIQUES DUARTE			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.660	2.378,57 D	
			20/12 13:44 JANE C MOREIRA VIEIRA			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.529	2.835,75 D	
			20/12 13:43 DOLARINA AMARO DA SILVA			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.606	1.320,00 D	
			20/12 13:44 ZILMA DE OLIVEIRA DA SIL			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.818	1.320,00 D	
			20/12 13:43 CELENCINA M FREITAS ROCH			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.006.022	4.571,91 D	
			20/12 13:43 FLORISVALDA SILVA ALMEID			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.006.879	2.137,57 D	
			20/12 13:44 RITA C D MEDEIROS			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.308	2.597,26 D	
			20/12 13:44 DILMA A SILVA LOURIANO			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.625	1.034,25 D	
			20/12 13:44 NOGA LUIZ DE SA			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.637	4.003,17 D	
			20/12 13:43 ANISIO DE OLIVEIRA BORGE			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.659	930,58 D	
			20/12 13:43 EDISON ALVES DA SILVA			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.924	1.020,93 D	
			20/12 13:43 BRAZ DE OLIVEIRA			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.008.018	4.076,89 D	
			20/12 13:44 REINALDO DE SOUZA CORTES			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.008.020	1.320,00 D	
			20/12 13:44 PAULO ROGERIO DA ROCHA			



20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.008.068	1.859,26 D	
			20/12 13:44 SONIA MARIA PELOSATO			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.008.078	1.320,00 D	
			20/12 13:44 LOIDE DE OLIVEIRA SOUZA			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.010.848	3.402,87 D	
			20/12 13:44 NIVALDO MARTINS ALVES			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.021.728	2.811,59 D	
			20/12 13:44 ZULMIRA RIBEIRO BARBOSA			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.037.512	1.063,93 D	
			20/12 13:44 HELLEN MAURA L RIBEIRO			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.040.281	1.320,00 D	
			20/12 13:43 GERSON DA SILVA NETO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	34.676,91 D	
			104 2976 013363520000100 INSTITUTO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	33.614,08 D	
			237 0806 013363520000100 INSTITUTO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.673,24 D	
			756 3337 31267378204 ANESIO GONCALVES			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.229,62 D	
			756 3337 96427167634 MARIA GERALDA DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.320,00 D	
			756 3271 09083600297 SANTANNA MODESTO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.506,40 D	
			756 3337 54594421253 ADELIA APARECIDA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	3.118,14 D	
			756 3337 22781463604 MANOEL ANTONIO AL			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.320,00 D	
			756 3337 16994207854 MARIA DE LOURDES			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.948	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.949	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.950	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.951	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.952	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.953	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.954	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.955	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	138.122,59 C	0,00 C
21/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.006.393	319,82 C	
			21/12 12:58 INSTITUTO TAXA ADMINISTR			
21/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.006.393	728,97 C	
			21/12 12:58 INSTITUTO TAXA ADMINISTR			
21/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.015.255	18.635,89 C	
21/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.031	4.396,76 D	



21/12 13:01 CONVENIO CONSIG 101040

21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.764,16 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	6.559,61 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	797,31 D	
			104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.104	6.122,88 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.301.172	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.301.173	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.301.174	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	7,96 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.026.454	961,00 C	
22/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	961,00 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.027.341	6.748,69 C	
26/12/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.150.363	6,50 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	6.742,19 D	0,00 C
27/12/2023	1401	99015	870 Transferência recebida	551.401.000.053.157	28.201,90 C	
			27/12 17:56 RO 110100 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.001.828	67.421,51 C	
			27/12 18:46 PMGJT REC PROPRIOS			
27/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.005.371	13.533,11 C	
			27/12 18:11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
27/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.007.691	134.225,75 C	
			27/12 18:39 EDUCACAO 25 POR CENTO			
27/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.025.147	62.939,42 C	
			27/12 17:50 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO			
27/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.030.864	41.317,17 C	
			27/12 18:18 PM G TEIXEIRA -FEB			
27/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.283.142	3.377,52 C	
			27/12 18:45 PM GOVERNADOR JORGE -IC			
27/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.025.924	10.652,01 C	
27/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	361.668,39 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.027.155	9.557,44 C	
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.133.519	1.753,29 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.133.520	769,23 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
28/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	12.079,96 D	0,00 C
29/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.006.393	282,50 C	
			29/12 14:07 INSTITUTO TAXA ADMINISTR			
29/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.021.084	4.456,17 C	
29/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.738,67 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Transação efetuada com sucesso por: JC710148 EDIVALDO DE MENEZES.



ID: 183829 e CRC: 4F9565DC



Cliente

Agência 8293-7
Conta 5091-1 GJPREVI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.287.519,82			172.540,339066		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.306.304,99			172.540,339066		172.540,339066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.287.519,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.785,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.785,17
SALDO ATUAL =	1.306.304,99

Valor da Cota

30/11/2023	7,462137989
29/12/2023	7,571012067

Rentabilidade

No mês	1,4590
No ano	16,0631
Últimos 12 meses	16,0631

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.833.919,79			1.096.386,267334		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.867.877,85			1.096.386,267334		1.096.386,267334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.833.919,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.958,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.958,06
SALDO ATUAL =	3.867.877,85

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	811.946,07			207.182,434290		
29/12/2023	SALDO ATUAL	843.868,13			207.182,434290		207.182,434290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	811.946,07
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.922,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.922,06
SALDO ATUAL =	843.868,13

Valor da Cota

30/11/2023	3,918990895
29/12/2023	4,073067947

Rentabilidade

No mês	3,9315
No ano	18,8672
Últimos 12 meses	18,8672

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	506.464,46			187.799,662199		
01/12/2023	APLICAÇÃO	56.306,99			20.869,775859	2,698016039	208.669,438058
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.522,52			934,567075	2,699132107	209.604,005133
05/12/2023	APLICAÇÃO	105.786,72			39.176,292797	2,700273876	248.780,297930
06/12/2023	APLICAÇÃO	426,24			157,786289	2,701375394	248.938,084219
07/12/2023	APLICAÇÃO	90.422,76			33.458,661415	2,702521744	282.396,745634
08/12/2023	APLICAÇÃO	90.725,06			33.555,989502	2,703691989	315.952,735136
11/12/2023	APLICAÇÃO	5.834,90			2.157,213039	2,704832528	318.109,948175
12/12/2023	APLICAÇÃO	671,23			248,058749	2,705931561	318.358,006924
13/12/2023	APLICAÇÃO	7.879,30			2.910,657304	2,707051767	321.268,664228
14/12/2023	RESGATE	129.346,82			47.761,411475	2,708186714	273.507,252753
	Aplicação 20/10/2023	119.614,51			44.167,747533		
	Aplicação 23/10/2023	6.650,56			2.455,723781		
	Aplicação 01/11/2023	3.081,75			1.137,940161		
19/12/2023	APLICAÇÃO	343.187,98			126.572,147798	2,711402042	400.079,400551
20/12/2023	RESGATE	138.122,59			50.921,632786	2,712454068	349.157,767765
	Aplicação 01/11/2023	138.122,59			50.921,632786		
21/12/2023	APLICAÇÃO	7,96			2,933433	2,713543849	349.160,701198
22/12/2023	APLICAÇÃO	961,00			354,013806	2,714583394	349.514,715004
26/12/2023	APLICAÇÃO	6.742,19			2.482,643193	2,715730564	351.997,358197
27/12/2023	APLICAÇÃO	361.668,39			133.122,431500	2,716810277	485.119,789697
28/12/2023	APLICAÇÃO	12.079,96			4.444,622110	2,717882353	489.564,411807
29/12/2023	APLICAÇÃO	4.738,67			1.742,821391	2,718964791	491.307,233198
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.335.847,07			491.307,233198		491.307,233198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506.464,46
APLICAÇÕES (+)	1.089.961,87
RESGATES (-)	267.469,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.890,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.890,15
SALDO ATUAL =	1.335.847,07

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
--------	--------



No ano 11,9305

Últimos 12 meses 11,9305

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.094.018,98			1.677.980,211070		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.139.976,17			1.677.980,211070		1.677.980,211070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.094.018,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.957,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.957,19
SALDO ATUAL =	5.139.976,17

Valor da Cota

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.105.377,87			386.298,257911		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.123.044,14			386.298,257911		386.298,257911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.105.377,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.666,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.666,27
SALDO ATUAL =	1.123.044,14

Valor da Cota

30/11/2023	2,861462209
29/12/2023	2,907194423

Rentabilidade

No mês	1,5982
No ano	14,6205
Últimos 12 meses	14,6205

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.027.587,63			729.738,754941		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.044.972,82			729.738,754941		729.738,754941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027.587,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.385,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.385,19



SALDO ATUAL = 1.044.972,82

Valor da Cota

30/11/2023 1,408158230

29/12/2023 1,431982085

Rentabilidade

No mês 1,6918

No ano 18,0568

Últimos 12 meses 18,0568

Transação efetuada com sucesso por: JC710148 EDIVALDO DE MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA**

AV. PEDRAS BRANCAS, 2673

13.363.520/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Banco 001 Conta 6393

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 468.239,65

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

29/12/2023	REPASSE	REPASSE A MAIOR REF PARTE PATR	1,00	1,00
------------	---------	--------------------------------	------	------

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

28/12/2023	PAGTO	PAGTO A MENOR FRANCISNALDO	0,05	0,05
------------	-------	----------------------------	------	------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 468.240,60

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
390.317.722-91

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR CRC RO 002976/O-0
188.028.058-22





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8293-7
Conta corrente 6393-2 INSTITUTO TAXA ADMINISTRA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0806 98881817268 LILIAN RODRIGUES	120.401	420,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 18802805822 EDVALDO ARAUJO DA	120.402	420,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.064.098	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.064.099	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	864,00 C	0,00 C
05/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:53 ANDERSON DA S.R. COELHO	551.178.000.047.719	5.045,60 D	
05/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:53 INFINITY CONSULTORIA DE	551.812.000.311.159	1.142,46 D	
05/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:53 W7BR S E T LTDA - ME	553.997.000.013.241	1.750,00 D	
05/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	558.293.000.005.091	728,97 D	
05/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	558.293.000.005.091	319,82 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.501	214,83 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	120.502	707,29 D	
05/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	120.503	238,38 D	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	120.504	142,80 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	120.505	7,20 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	120.506	254,40 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	120.507	57,60 D	
05/12/2023		0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	1.706.682.017.019	11,50 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.153.912	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.632,85 C	0,00 C



06/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:32 REGINALDO SANTIAGO LIMA	558.293.000.000.264	194,67 D	
06/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:32 JANIEL PINHEIRO DAMASCEN	558.293.000.005.271	292,01 D	
06/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:32 EDIVALDO DE MENEZES	558.293.000.005.742	389,34 D	
06/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:32 ELIETH NOGUEIRA OLIVEIRA	558.293.000.007.007	292,01 D	
06/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:32 DIMILSON DIAS DOS SANTOS	558.293.000.007.057	194,67 D	
06/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:32 ALANA SOARES RAMOS	558.293.000.007.666	194,67 D	
06/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:32 FRANCISNALDO BEZERRA FH	558.293.000.028.535	194,67 D	
06/12/2023	8293	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 14:32 ZENI PINTO ANTUNES	558.293.510.005.158	292,01 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2976 68468849200 UBIRAJARA SOARES	120.601	194,67 D	
06/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	1.706.682.017.019	57,50 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.166.607	12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.308,22 C	0,00 C
07/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:28 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	558.293.000.005.091	289,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0806 013363520000100 INSTITUTO DE	120.701	192,70 D	
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.702	1.099,47 D	
07/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	1.706.682.017.019	34,50 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.078.341	12,00 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.627,67 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	1.706.682.017.019	23,00 D	
11/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	1.706.682.017.019	3,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26,00 C	0,00 C
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:36 ELIANE DE SOUZA PRATI	558.293.000.006.649	778,85 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2976 39031772291 EDIVALDO DE MENEZ	121.401	5.461,89 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0806 98881817268 LILIAN RODRIGUES	121.402	843,91 D	
14/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	1.706.682.017.019	17,25 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.206.215	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.206.216	12,00 D	



14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.125,90 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.706.682.017.019	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69,00 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.706.682.017.019	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46,00 C	0,00 C
19/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.091	729,97 D	
			19/12 11:34 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.091	319,82 D	
			19/12 11:34 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	1.099,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	707,29 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
19/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.706.682.017.019	57,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.914,05 C	0,00 C
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.006.649	1.704,52 D	
			20/12 13:46 ELIANE DE SOUZA PRATI			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.247,06 D	
			104 2976 39031772291 EDIVALDO DE MENEZ			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.848,91 D	
			237 0806 98881817268 LILIAN RODRIGUES			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.958	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.959	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.824,49 C	0,00 C
21/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.047.719	5.045,60 D	
			21/12 14:00 ANDERSON DA S.R. COELHO			
21/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.812.000.311.159	1.142,46 D	
			21/12 14:00 INFINITY CONSULTORIA DE			
21/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	553.997.000.013.241	1.750,00 D	
			21/12 14:00 W7BR S E T LTDA - ME			
21/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.091	319,82 D	
			21/12 12:58 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
21/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.091	728,97 D	
			21/12 12:58 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	214,83 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.102	1.099,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.103	707,29 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.104	57,60 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.105	254,40 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
21/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.706.682.017.019	51,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			



21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.301.178	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.384,19 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	1.706.682.017.019	23,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,00 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/12/2023	893.600.800.150.365	6,50 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	1.706.682.017.019	51,75 D	
27/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	1.706.682.017.019	3,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54,75 C	0,00 C
28/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:17 JANIEL PINHEIRO DAMASCEN	558.293.000.005.271	292,01 D	
28/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:17 ELIETH NOGUEIRA OLIVEIRA	558.293.000.007.007	292,01 D	
28/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:17 FRANCISNALDO BEZERRA FH	558.293.000.028.535	194,62 D	
28/12/2023	8293	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 12:17 ZENI PINTO ANTUNES	558.293.510.005.158	292,01 D	
28/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	122.801	238,38 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3950 019616565000126 Q CARD CARTAO	122.802	1.358,98 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	122.803	3,45 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	122.804	142,80 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	122.805	7,20 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.017.894	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.833,46 C	0,00 C
29/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	558.293.000.005.091	282,50 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	282,50 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC710148 EDIVALDO DE MENEZES.



ID: 183829 e CRC: 4F9565DC



Cliente

Agência 8293-7
Conta 6393-2 INSTITUTO TAXA ADMINISTRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	513.893,50			423.124,741563		
04/12/2023	RESGATE	864,00			710,893337	1,215372201	422.413,848226
	Aplicação 17/01/2023	864,00			710,893337		
05/12/2023	RESGATE	10.632,85			8.745,590224	1,215795587	413.668,258002
	Aplicação 17/01/2023	10.632,85			8.745,590224		
06/12/2023	RESGATE	2.308,22			1.897,859073	1,216223076	411.770,398929
	Aplicação 17/01/2023	2.308,22			1.897,859073		
07/12/2023	RESGATE	1.627,67			1.337,827670	1,216651469	410.432,571259
	Aplicação 17/01/2023	1.627,67			1.337,827670		
11/12/2023	RESGATE	26,00			21,355401	1,217490606	410.411,215858
	Aplicação 17/01/2023	26,00			21,355401		
14/12/2023	RESGATE	7.125,90			5.846,751453	1,218779361	404.564,464405
	Aplicação 17/01/2023	7.125,90			5.846,751453		
15/12/2023	RESGATE	69,00			56,594965	1,219189734	404.507,869440
	Aplicação 17/01/2023	69,00			56,594965		
18/12/2023	RESGATE	46,00			37,717484	1,219593549	404.470,151956
	Aplicação 17/01/2023	46,00			37,717484		
19/12/2023	RESGATE	2.914,05			2.388,563565	1,220001026	402.081,588391
	Aplicação 17/01/2023	2.914,05			2.388,563565		
20/12/2023	RESGATE	8.824,49			7.230,765146	1,220408881	394.850,823245
	Aplicação 17/01/2023	8.824,49			7.230,765146		
21/12/2023	RESGATE	11.384,19			9.325,056080	1,220817323	385.525,767165
	Aplicação 17/01/2023	11.384,19			9.325,056080		
22/12/2023	RESGATE	23,00			18,833510	1,221227497	385.506,933655
	Aplicação 17/01/2023	23,00			18,833510		
26/12/2023	RESGATE	6,50			5,320741	1,221634448	385.501,612914
	Aplicação 17/01/2023	6,50			5,320741		
27/12/2023	RESGATE	54,75			44,802141	1,222039800	385.456,810773
	Aplicação 17/01/2023	54,75			44,802141		
28/12/2023	RESGATE	2.833,46			2.317,863404	1,222444772	383.138,947369
	Aplicação 17/01/2023	2.833,46			2.317,863404		
29/12/2023	RESGATE	282,50			231,017367	1,222851789	382.907,930002
	Aplicação 17/01/2023	282,50			231,017367		
29/12/2023	SALDO ATUAL	468.239,65			382.907,930002		382.907,930002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513.893,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.022,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.368,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.368,73
SALDO ATUAL =	468.239,65

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101



29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC710148 EDIVALDO DE MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 2673

13.363.520/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRADESCO CTA 8075-6 Banco 237 Conta 8075

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 349,59

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

29/12/2023	TAXAS	TAXAS BANCARIAS	155,75
			155,75

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 505,34

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
390.317.722-91

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR CRC RO 002976/O-0
188.028.058-22



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GO | CNPJ: 013.363.520/0001-00

Nome do usuário: EDIVALDO DE MENEZES

Data da operação: 29/12/2023 - 11h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00806 0008075-6	349,59	349,59

Extrato de: Ag: 806 | CC: 0008075-6 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2023	SALDO ANTERIOR				312,64
01/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-28,60	284,04
07/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO TAXA ADMIN	3309460	192,70		476,74
08/12/2023	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11223		-69,95	406,79
14/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	8184032	30.364,56		30.771,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA ROSA CRUZ FRANCA	806230		-1.840,15	28.931,20
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA ROSANGELA DE MOR	806235		-2.941,00	25.990,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCA BATISTA GONCALVE	806237		-1.905,27	24.084,93
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANI TOLEDO DE OLIVEIRA	806243		-1.320,00	22.764,93
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CARDOSO SOUZA	806247		-1.320,00	21.444,93
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURA GOMES DA SILVA	806253		-1.320,00	20.124,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSENI RODRIGUES DOS SANTO	806256		-3.356,01	16.768,92
	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERLANIA SANTANA M DE LIMA	806260		-915,51	15.853,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ZENI APARECIDA DA CRUZ PIN	806263		-1.445,38	14.408,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLEIDE FAGUNDES	806268		-1.551,24	12.856,79
	TRANSF CC PARA CC PJ CELMA MOTA DA SILVA	806271		-3.006,74	9.850,05
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINETE FERREIRA DA SILVA	806274		-3.964,33	5.885,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCA DAS CHAGAS DE ME	1083241		-5.478,93	406,79
19/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-28,60	378,19
20/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO DE PREVIDE	5135682	33.614,08		33.992,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA ROSA CRUZ FRANCA	806548		-1.840,15	32.152,12
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA ROSANGELA DE MOR	806553		-4.643,66	27.508,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCA BATISTA GONCALVE	806559		-3.396,32	24.112,14
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANI TOLEDO DE OLIVEIRA	806576		-938,31	23.173,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CARDOSO SOUZA	806580		-1.320,00	21.853,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURA GOMES DA SILVA	806589		-1.021,70	20.832,13
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSENI RODRIGUES DOS SANTO	806597		-2.374,08	18.458,05
	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERLANIA SANTANA M DE LIMA	806604		-3.224,78	15.233,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ZENI APARECIDA DA CRUZ PIN	806612		-1.105,28	14.127,99
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLEIDE FAGUNDES	806623		-1.299,80	12.828,19
	TRANSF CC PARA CC PJ CELMA MOTA DA SILVA	806630		-3.006,74	9.821,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINETE FERREIRA DA SILVA	806632		-3.964,33	5.857,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCA DAS CHAGAS DE ME	1083566		-5.478,93	378,19
26/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-28,60	349,59
Total			64.171,34	-64.134,39	349,59

Os dados acima têm como base 29/12/2023 às 11h41 e estão sujeitos a alterações.

ID: 183829 e CRC: 4F9565DC





Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GO | CNPJ: 013.363.520/0001-00

Nome do usuário: EDIVALDO DE MENEZES

Data da operação: 29/12/2023 - 11h41

Folha 2/2

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 29/12/2023 às 11h41 e estão sujeitos a alterações.



ID: 183829 e CRC: 4F9565DC



INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 2673

13.363.520/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM Banco 237 Conta 8786

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 211.853,29

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 211.853,29

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
390.317.722-91

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR CRC RO 002976/O-0
188.028.058-22





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/01/2024

TOWER II RF FI IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87
Instituto de Previdência Municipal de Governador Jorge Teixeira/Ro - G.j.t. Previ	CNPJ: 13.363.520/0001-00
Av. Boa Viagem, 342 Ap. 1102	
Pina 51.011-000	Período: 01/12/2023 à 29/12/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2023	Saldo Anterior	127.697,40	0,00	0,00	0,00	127.697,40	0,80130267	159.362,24996420	0,00000000	159.362,24996420	159.362,24996420
29/12/2023	Saldo Final	115.443,98	0,00	0,00	0,00	115.443,98	0,72441235	159.362,24996420	0,00000000	159.362,24996420	159.362,24996420

Cota em 30/11/2023	0,80130267	Cota em 29/12/2023	0,72441235
PL em 30/11/2023	48.791.060,13	PL em 29/12/2023	44.109.233,70

	RENTABILIDADES (em %)							
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
TOWER II RF FI IMA-B 5	(9,5957%)	(1,5900%)	(4,1216%)	(1,5734%)	2,4997%	(23,1357%)	(19,1325%)	(16,0926%)
IMA_B	2,7507%	16,0543%	4,9853%	16,1046%	23,7540%	(1,2642%)	6,3692%	55,0631%
%IMA_B	(348,8454%)	(9,9037%)	(82,6765%)	(9,7701%)	10,5233%	1.829,9984%	(300,3898%)	(29,2258%)





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/01/2024

TOWER RF FI IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37
Instituto de Previdência Municipal de Governador Jorge Teixeira/Ro - G.j.t. Previ	CNPJ: 13.363.520/0001-00
Av. Boa Viagem, 342 Ap. 1102	
Pina 51.011-000	Período: 01/12/2023 à 29/12/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2023	Saldo Anterior	118.138,32	0,00	0,00	0,00	118.138,32	0,21580862	547.421,71293350	0,00000000	547.421,71293350	547.421,71293350
29/12/2023	Saldo Final	96.409,31	0,00	0,00	0,00	96.409,31	0,17611524	547.421,71293350	0,00000000	547.421,71293350	547.421,71293350

Cota em 30/11/2023	0,21580862	Cota em 29/12/2023	0,17611524
PL em 30/11/2023	65.120.978,00	PL em 29/12/2023	53.143.365,94

RENTABILIDADES (em %)								
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
TOWER RF FI IMA-B 5	(18,3929%)	(19,2231%)	(19,2066%)	(19,2221%)	(13,7276%)	(46,0890%)	(43,6897%)	(51,7938%)
IMA_B	2,7507%	16,0543%	4,9853%	16,1046%	23,7540%	(1,2642%)	6,3692%	261,9666%
%IMA_B	(668,6629%)	(119,7379%)	(385,2670%)	(119,3576%)	(57,7906%)	3.645,5633%	(685,9497%)	(19,7711%)





INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 2673

13.363.520/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU Banco 341 Conta 32000

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 6.403.379,12

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 6.403.379,12

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
390.317.722-91

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR CRC RO 002976/O-0
188.028.058-22



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DIVIDENDOS FI	679.43797	1.100.5601840	0,00	747.762,37	11,68%
HIGHGRADE	29.855.75491	40.3520000	0,00	1.204.739,42	18,81%
INST MM JUROS MOEDAS	4.734.62454	436.1869250	0,00	2.065.181,31	32,25%
INST GLOBAL DINAMICO	169.205.29603	14.0994170	0,00	2.385.696,02	37,26%
Total			0,00	6.403.379,12	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DIVIDENDOS FI	07/01/1999	242,68	6,95 %	25,50 %	25,50 %	34,67 %	24,37 %
HIGHGRADE	21/10/2008	3.862,83	0,98 %	13,89 %	13,89 %	29,22 %	35,89 %
INST MM JUROS MOEDAS	26/12/1995	84,94	0,97 %	13,30 %	13,30 %	27,56 %	33,26 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,13 %	12,69 %	12,69 %	26,00 %	33,56 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Correo eletrônico: www.itaubr.com. Clique em Fale Conosco e em Investimentos Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,90 %	13,05 %	13,05 %	27,03 %	32,62 %
IBX (MEDIO)	5,84 %	20,71 %	20,71 %	25,97 %	11,64 %
IBX Fechamento	5,48 %	21,27 %	21,27 %	26,15 %	12,05 %
IBrX-50 Medio	5,66 %	19,45 %	19,45 %	26,67 %	13,05 %
IBrX-50 Fechamento	5,31 %	20,06 %	20,06 %	26,93 %	13,55 %
IBOVESPA (MEDIO)	5,73 %	21,70 %	21,70 %	27,89 %	12,28 %
IBOVESPA Fechamento	5,38 %	22,28 %	22,28 %	28,01 %	12,74 %
DOLAR COMERCIAL	-1,91 %	-7,21 %	-7,21 %	-13,25 %	-6,84 %

Emissão em 03/01/2024


 16-32000-4-03012024
 ID: 183829 e CRC: 4F9565DC

FIO22 03/01/2024 FIRTPF01 G0184 0008823

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,57 %	8,04 %	8,04 %	16,57 %	23,82 %
IGP-M	0,74 %	-3,18 %	-3,18 %	2,10 %	20,25 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	1,76 %	1,76 %	3,42 %	3,47 %

Emissão em 03/01/2024

16-32000-4-03012024
ID: 183829 e CRC: 4F9565DC

FIO22 03/01/2024 FIRTPF01 G0184 0008823

ITAU INSTITUCIONAL MM JUROS E MOEDAS FICFI

Ag./Conta/Subconta 7946/32000-4/201

CNPJ 00.973.117/0001-51

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,3500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 22/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.734,62454	2.045.432,22
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.734,62454	2.065.181,31
TOTAL LIVRE DE IOF	4.734,62454	2.065.181,31
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.065.181,31
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.749,09

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		432,0157180	4.734,62454		4.734,62454	2.045.432,22
29/12/23	SALDO FINAL		436,1869250	4.734,62454		4.734,62454	2.065.181,31
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.065.181,31

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	22/06/2022	Cota Aplicação :	360,7466630	Qtde. de Cotas :	4.734,62454
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	432,0157180	Saldo Bruto :	2.065.181,31
Valor Rendimento :	19.749,09	Base Trib. I.R. :	19.749,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.065.181,31		

Emissão em 03/01/2024

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC
CNPJ 32.972.942/0001-28

Ag./Conta/Subconta 7946/32000-4/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/10/2019: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 14/10/2019

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	169.205,29603	2.359.060,23
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.205,29603	2.385.696,02
TOTAL LIVRE DE IOF	169.205,29603	2.385.696,02
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.385.696,02
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.635,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		13,9420000	169.205,29603		169.205,29603	2.359.060,23
29/12/23	SALDO FINAL		14,0994170	169.205,29603		169.205,29603	2.385.696,02
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.385.696,02

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	22/06/2022	Cota Aplicação :	11,8199610	Qtde. de Cotas :	169.205,29603
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota Última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	2.385.696,02
Valor Rendimento :	26.635,79	Base Trib. I.R. :	26.635,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.385.696,02		

Emissão em 03/01/2024

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



ITAU HIGH GRADE RF CREDITO PRIVADO FICFI
 CNPJ 09.093.883/0001-04

Ag./Conta/Subconta 7946/32000-4/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 21/10/2008: 0,2500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 27/06/2014

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	29.855,75491	1.193.041,93
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	29.855,75491	1.204.739,42
TOTAL LIVRE DE IOF	29.855,75491	1.204.739,42
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.204.739,42
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.697,49

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		39,9602000	29.855,75491		29.855,75491	1.193.041,93
29/12/23	SALDO FINAL		40,3520000	29.855,75491		29.855,75491	1.204.739,42
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.204.739,42

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/08/2022	Cota Aplicação :	33,4943800	Qtde. de Cotas :	29.855,75491
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	39,9602000	Saldo Bruto :	1.204.739,42
Valor Rendimento :	11.697,48	Base Trib. I.R. :	11.697,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.204.739,42		

Emissão em 03/01/2024

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



ITAU ACOES DIVIDENDOS FI
CNPJ 02.887.290/0001-62

Ag./Conta/Subconta 7946/32000-4/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/01/2001: 1,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 10/12/2012

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	679,43797	699.189,74
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	679,43797	747.762,37
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		747.762,37
RENDIMENTO BRUTO NO MES		48.572,63

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		1.029,0707510	679,43797		679,43797	699.189,74
29/12/23	SALDO FINAL		1.100,5601840	679,43797		679,43797	747.762,37
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						747.762,37

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	22/06/2022	Cota Aplicação :	824,2106380	Qtde. de Cotas :	679,43797
Data Última Tributação :	22/06/2022	Cota Última Tributação :	824,2106380	Saldo Bruto :	747.762,37
Valor Rendimento :	187.762,37	Base Trib. I.R. :	187.762,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	747.762,37		

Emissão em 03/01/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902





INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 2673

13.363.520/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso 142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR Banco 104 Conta 10000142

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 130.892,73

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 130.892,73

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
390.317.722-91

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR CRC RO 002976/O-0
188.028.058-22





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/01/2024

LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	CNPJ: 12.440.789/0001-80
Instituto de Previdência Municipal de Governador Jorge Teixeira/Ro - G.j.t. Previ	CNPJ: 13.363.520/0001-00
Av. Boa Viagem, 342 Ap. 1102	
Pina 51.011-000	Período: 01/12/2023 à 29/12/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2023	Saldo Anterior	131.472,96	0,00	0,00	0,00	131.472,96	0,37056244	354.793,00674284	0,00000000	354.793,00674284	354.793,00674284
29/12/2023	Saldo Final	130.892,73	0,00	0,00	0,00	130.892,73	0,36892703	354.793,00674284	0,00000000	354.793,00674284	354.793,00674284

Cota em 30/11/2023	0,37056244	Cota em 29/12/2023	0,36892703
PL em 30/11/2023	72.339.565,75	PL em 29/12/2023	72.020.308,77

RENTABILIDADES (em %)								
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	(0,4413%)	(3,3721%)	(2,3590%)	(3,3566%)	(0,0850%)	(0,8132%)	3,3863%	-





INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 2673

13.363.520/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP Banco 104 Conta 600000142

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 9.137.160,35

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 9.137.160,35

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
390.317.722-91

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR CRC RO 002976/O-0
188.028.058-22





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JARU, RO	Código 2976	Operação 5404	Emissão 05/01/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9243	13,3197	13,3197	4,94804800	4,99378300

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 INSTIT DE PREVID GOV J TEIXEIRA	CPF/CNPJ 13.363.520/0001-00	Conta Corrente 0006.000000000142-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	920.023,79C	185.936,714437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.503,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	928.527,60C	185.936,714437
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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JARU, RO	Código 2976	Operação 5188	Emissão 05/01/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,5990	14,7109	14,7109	3,69401500	3,75308100

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 INSTIT DE PREVID GOV J TEIXEIRA	CPF/CNPJ 13.363.520/0001-00	Conta Corrente 0006.000000000142-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.665.773,29C	450.938,420196
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.635,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.692.408,42C	450.938,420196
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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JARU, RO	Código 2976	Operação 5464	Emissão 05/01/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8863	13,0203	13,0203	3,35926400	3,38903700

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 INSTIT DE PREVID GOV J TEIXEIRA	CPF/CNPJ 13.363.520/0001-00	Conta Corrente 0006.000000000142-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.052.316,18C	1.206.310,721428
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.915,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.088.231,67C	1.206.310,721428
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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JARU, RO	Código 2976	Operação 5982	Emissão 05/01/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9348	13,3851	13,3851	1,92315700	1,94113400

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 INSTIT DE PREVID GOV J TEIXEIRA	CPF/CNPJ 13.363.520/0001-00	Conta Corrente 0006.000000000142-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.405.506,82C	1.250.811,463937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.485,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.427.992,66C	1.250.811,463937
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

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





INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 2673

13.363.520/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA Banco 001 Conta 1000005091

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 13.326.044,10

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 13.326.044,10

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI
390.317.722-91

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CONTADOR CRC RO 002976/O-0
188.028.058-22





Cliente

Agência 8293-7
Conta 5091-1 GJPREVI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.287.519,82			172.540,339066		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.306.304,99			172.540,339066		172.540,339066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.287.519,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.785,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.785,17
SALDO ATUAL =	1.306.304,99

Valor da Cota

30/11/2023	7,462137989
29/12/2023	7,571012067

Rentabilidade

No mês	1,4590
No ano	16,0631
Últimos 12 meses	16,0631

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.833.919,79			1.096.386,267334		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.867.877,85			1.096.386,267334		1.096.386,267334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.833.919,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.958,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.958,06
SALDO ATUAL =	3.867.877,85

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	811.946,07			207.182,434290		
29/12/2023	SALDO ATUAL	843.868,13			207.182,434290		207.182,434290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	811.946,07
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.922,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.922,06
SALDO ATUAL =	843.868,13

Valor da Cota

30/11/2023	3,918990895
29/12/2023	4,073067947

Rentabilidade

No mês	3,9315
No ano	18,8672
Últimos 12 meses	18,8672

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	506.464,46			187.799,662199		
01/12/2023	APLICAÇÃO	56.306,99			20.869,775859	2,698016039	208.669,438058
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.522,52			934,567075	2,699132107	209.604,005133
05/12/2023	APLICAÇÃO	105.786,72			39.176,292797	2,700273876	248.780,297930
06/12/2023	APLICAÇÃO	426,24			157,786289	2,701375394	248.938,084219
07/12/2023	APLICAÇÃO	90.422,76			33.458,661415	2,702521744	282.396,745634
08/12/2023	APLICAÇÃO	90.725,06			33.555,989502	2,703691989	315.952,735136
11/12/2023	APLICAÇÃO	5.834,90			2.157,213039	2,704832528	318.109,948175
12/12/2023	APLICAÇÃO	671,23			248,058749	2,705931561	318.358,006924
13/12/2023	APLICAÇÃO	7.879,30			2.910,657304	2,707051767	321.268,664228
14/12/2023	RESGATE	129.346,82			47.761,411475	2,708186714	273.507,252753
	Aplicação 20/10/2023	119.614,51			44.167,747533		
	Aplicação 23/10/2023	6.650,56			2.455,723781		
	Aplicação 01/11/2023	3.081,75			1.137,940161		
19/12/2023	APLICAÇÃO	343.187,98			126.572,147798	2,711402042	400.079,400551
20/12/2023	RESGATE	138.122,59			50.921,632786	2,712454068	349.157,767765
	Aplicação 01/11/2023	138.122,59			50.921,632786		
21/12/2023	APLICAÇÃO	7,96			2,933433	2,713543849	349.160,701198
22/12/2023	APLICAÇÃO	961,00			354,013806	2,714583394	349.514,715004
26/12/2023	APLICAÇÃO	6.742,19			2.482,643193	2,715730564	351.997,358197
27/12/2023	APLICAÇÃO	361.668,39			133.122,431500	2,716810277	485.119,789697
28/12/2023	APLICAÇÃO	12.079,96			4.444,622110	2,717882353	489.564,411807
29/12/2023	APLICAÇÃO	4.738,67			1.742,821391	2,718964791	491.307,233198
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.335.847,07			491.307,233198		491.307,233198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506.464,46
APLICAÇÕES (+)	1.089.961,87
RESGATES (-)	267.469,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.890,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.890,15
SALDO ATUAL =	1.335.847,07

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
--------	--------



No ano 11,9305

Últimos 12 meses 11,9305

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.094.018,98			1.677.980,211070		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.139.976,17			1.677.980,211070		1.677.980,211070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.094.018,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.957,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.957,19
SALDO ATUAL =	5.139.976,17

Valor da Cota

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.105.377,87			386.298,257911		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.123.044,14			386.298,257911		386.298,257911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.105.377,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.666,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.666,27
SALDO ATUAL =	1.123.044,14

Valor da Cota

30/11/2023	2,861462209
29/12/2023	2,907194423

Rentabilidade

No mês	1,5982
No ano	14,6205
Últimos 12 meses	14,6205

BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.027.587,63			729.738,754941		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.044.972,82			729.738,754941		729.738,754941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027.587,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.385,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.385,19



SALDO ATUAL = 1.044.972,82

Valor da Cota

30/11/2023 1,408158230

29/12/2023 1,431982085

Rentabilidade

No mês 1,6918

No ano 18,0568

Últimos 12 meses 18,0568

Transação efetuada com sucesso por: JC710148 EDIVALDO DE MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÉRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV CAIXA CTA 41-0 FOLHA DE PAGTO Banco 104 Conta 41

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 134,47

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 134,47





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2976600004
 Conta Referência: 2976/006/00000041-0
 Nome: P M DE GOV JORGE TEIXEIRA FOLHA
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		134,47C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		134,47C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		134,47C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		134,47C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		134,47C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		134,47C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		134,47C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		134,47C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		134,47C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		134,47C
15/12/2023	000001	CRED TED	3.415,46C	3.549,93C
15/12/2023	000001	CRED TED	9.540,27C	13.090,20C
15/12/2023	000001	CRED TED	6.296,96C	19.387,16C
15/12/2023	000001	CRED TED	11.766,70C	31.153,86C
15/12/2023	000001	CRED TED	363,29C	31.517,15C
15/12/2023	000001	CRED TED	36.326,75C	67.843,90C
15/12/2023	000001	CRED TED	29.208,54C	97.052,44C
15/12/2023	027023	FOL PAGTO	95.577,80D	1.474,64C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.474,64C
18/12/2023	181438	ENVIO TEV	197,68D	1.276,96C
18/12/2023	181439	ENVIO TEV	259,76D	1.017,20C
18/12/2023	181439	ENVIO TEV	101,75D	915,45C
18/12/2023	181439	ENVIO TEV	612,42D	303,03C
18/12/2023	181440	ENVIO TEV	168,56D	134,47C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		134,47C
19/12/2023	000001	CRED TED	7.338,74C	7.473,21C
19/12/2023	000001	CRED TED	73.222,59C	80.695,80C
19/12/2023	000001	CRED TED	59.893,64C	140.589,44C
19/12/2023	000001	CRED TED	101.124,29C	241.713,73C
19/12/2023	000001	CRED TED	1.245,83C	242.959,56C
19/12/2023	027023	FOL PAGTO	232.974,14D	9.985,42C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		9.985,42C
20/12/2023	201236	ENVIO TEV	4.187,05D	5.798,37C
20/12/2023	201237	ENVIO TEV	732,60D	5.065,77C
20/12/2023	201237	ENVIO TEV	1.365,47D	3.700,30C
20/12/2023	201238	ENVIO TEV	808,50D	2.891,80C
20/12/2023	201238	ENVIO TEV	2.757,33D	134,47C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		134,47C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		134,47C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		134,47C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		134,47C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		134,47C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		134,47C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		134,47C



31/12/2023

-

SALDO FINAL

134,47C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV CAIXA CTA 87-8 ARRECADACÃO Banco 104 Conta 87

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 128.977,59

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 128.977,59





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2976600004

Conta Referência:

2976/006/00000087-8

Nome:

P M DE GOV JORGE TEIXEIRA ARR

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	758805	RESGATE	1.989,90C	1.989,90C
01/12/2023	146535	ENVIO TED	1.969,00D	20,90C
01/12/2023	146535	DOC/TED INTERNET	11,00D	9,90C
01/12/2023	101701	DEB TARIFA	9,90D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	322263	APLICACAO	4.383,67D	4.383,67D
04/12/2023	101701	ARR DH CB	664,12C	3.719,55D
04/12/2023	101701	ARR INTER	3.721,54C	1,99C
04/12/2023	101701	DEB TARIFA	1,99D	0,00
04/12/2023	027023	DEB TARIFA	212,50D	212,50D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	212,50C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	864835	RESGATE	6,60C	6,60C
05/12/2023	101701	DEB TARIFA	6,60D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	235002	APLICACAO	1.556,28D	1.556,28D
06/12/2023	101701	ARR DH CB	1.352,54C	203,74D
06/12/2023	101701	ARR INTER	225,53C	21,79C
06/12/2023	101701	DEB TARIFA	1,99D	19,80C
06/12/2023	101701	DEB TARIFA	19,80D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	588564	APLICACAO	731,04D	731,04D
07/12/2023	101701	ARR DH CB	734,74C	3,70C
07/12/2023	101701	DEB TARIFA	3,70D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	242962	APLICACAO	5.470,41D	5.470,41D
08/12/2023	101701	ARR DH CB	251,20C	5.219,21D
08/12/2023	101701	ARR INTER	5.228,48C	9,27C
08/12/2023	101701	DEB TARIFA	5,97D	3,30C
08/12/2023	101701	DEB TARIFA	3,30D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	604252	APLICACAO	447,09D	447,09D
11/12/2023	101701	ARR DH CB	453,69C	6,60C
11/12/2023	101701	DEB TARIFA	6,60D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	243441	RESGATE	2.621,03C	2.621,03C
12/12/2023	101701	ARR DH CB	1.019,19C	3.640,22C
12/12/2023	101701	ARR INTER	5.864,17C	9.504,39C
12/12/2023	121328	ENVIO TEV	9.492,50D	11,89C
12/12/2023	101701	DEB TARIFA	1,99D	9,90C
12/12/2023	101701	DEB TARIFA	9,90D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	292946	APLICACAO	929,08D	929,08D



13/12/2023	101701	ARR DH CB	643,84C	285,24D
13/12/2023	101701	ARR INTER	299,12C	13,88C
13/12/2023	101701	DEB TARIFA	3,98D	9,90C
13/12/2023	101701	DEB TARIFA	9,90D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	296215	APLICACAO	358,27D	358,27D
14/12/2023	101701	ARR DH CB	619,46C	261,19C
14/12/2023	170278	PAG BOLETO	254,59D	6,60C
14/12/2023	101701	DEB TARIFA	6,60D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	779975	APLICACAO	318,45D	318,45D
15/12/2023	101701	ARR DH CB	329,45C	11,00C
15/12/2023	151126	ENVIO TEV	11,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	327504	RESGATE	6,60C	6,60C
20/12/2023	101701	DEB TARIFA	6,60D	0,00
20/12/2023	027023	DEB TARIFA	207,50D	207,50D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	207,50C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	496756	APLICACAO	393,37D	393,37D
21/12/2023	101701	ARR DH CB	400,37C	7,00C
21/12/2023	101701	DEB TARIFA	3,30D	3,70C
21/12/2023	101701	DEB TARIFA	3,70D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	617861	APLICACAO	3.666,87D	3.666,87D
22/12/2023	101701	ARR DH CB	1.252,81C	2.414,06D
22/12/2023	101701	ARR DH CB	1.567,45C	846,61D
22/12/2023	101701	ARR INTER	851,90C	5,29C
22/12/2023	101701	DEB TARIFA	1,99D	3,30C
22/12/2023	101701	DEB TARIFA	3,30D	0,00
22/12/2023	027023	DEB TARIFA	207,50D	207,50D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	207,50C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	733748	APLICACAO	825,56D	825,56D
26/12/2023	101701	ARR DH CB	825,56C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	328387	APLICACAO	2.067,95D	2.067,95D
27/12/2023	101701	ARR INTER	2.166,56C	98,61C
27/12/2023	738452	PAG BOLETO	96,62D	1,99C
27/12/2023	101701	DEB TARIFA	1,99D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	338444	RESGATE	3,70C	3,70C
28/12/2023	101701	DEB TARIFA	3,70D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	279886	RESGATE	11,00C	11,00C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	11,00D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.






**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JARU, RO	Código 2976	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE GOV JORGE TEIXEIRA ARR	CPF/CNPJ 63.761.944/0001- 00	Conta Corrente 0006.0000000000087- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
---------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.309,34C	15.290,644850
Aplicações	21.159,04C	2.871,954968
Resgates	5.321,33D	723,011894
Rendimento Bruto no Mês	830,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.977,59C	17.439,587925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.989,90D	270,825659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	4.383,67C	596,408923
04 / 12	RESGATE	212,50D	28,911110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	6,60D	0,897630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	1.556,28C	211,586778
07 / 12	APLICACAO	731,04C	99,354610
08 / 12	APLICACAO	5.470,41C	743,212041
11 / 12	APLICACAO	447,09C	60,720389
12 / 12	RESGATE	2.621,03D	355,843548



	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	929,08C	126,091636
14 / 12	APLICACAO	358,27C	48,605951
15 / 12	APLICACAO	318,45C	43,189048
20 / 12	RESGATE	6,60D	0,894202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**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 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JARU, RO	Código 2976	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE GOV JORGE TEIXEIRA ARR	CPF/CNPJ 63.761.944/0001- 00	Conta Corrente 0006.0000000000087- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
---------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.309,34C	15.290,644850
Aplicações	21.159,04C	2.871,954968
Resgates	5.321,33D	723,011894
Rendimento Bruto no Mês	830,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.977,59C	17.439,587925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	207,50D	28,113169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	393,37C	53,277889
22 / 12	APLICACAO	3.666,87C	496,477618
22 / 12	RESGATE	207,50D	28,094523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	825,56C	111,739586
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	2.067,95C	279,803137
28 / 12	RESGATE	3,70D	0,500458
	IRRF	0,00	



	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	11,00C	1,487354
29 / 12	RESGATE	11,00D	1,487351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 1828-7 RECURSO PROPRIO Banco 001 Conta 1828

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.685.219,27

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

14/12/2023	TRANSFERENCIA A REGULARIZAR RE	1.450,04	
			<u>1.450,04</u>

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.686.669,31





Extrato de Conta Corrente

G3372915450676401
29/12/2023 15:52:11

Cliente - Conta atual

Agência 8293-7
Conta corrente 1828-7PMGJT REC PROPRIOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14153 721 Repasse	50.001	601,52 C	
01/12/2023		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.448.248	831,81 C	
			756 0000 00			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.126,60 D	
			756 4619 063763296000112 EDITORA DIARI			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.084.084	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.704,77 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	251.771,37 C	
04/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50.354,27 D	
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	13.710,03 D	
			748 3950 019616565000126 Q CARD CARTAO			
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	44.915,58 D	
			748 3950 019616565000126 Q CARD CARTAO			
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	2.400,00 D	
			237 6657 039800314000104 TECPAZ COMERC			
04/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.064.095	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.064.096	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.064.097	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140.355,49 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.674,56 C	
05/12/2023		0000	14153 721 Repasse	50.001	479,17 C	
05/12/2023		8293	99015 470 Transferência enviada	558.293.000.008.192	12,00 D	
			05/12 09:32 FITHA 2023			
05/12/2023		8293	99015 470 Transferência enviada	558.293.000.025.147	1.209,47 D	
			05/12 11:42 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO			
05/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.734,91 D	
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.197,35 D	0,00 C
06/12/2023		8293	99015 870 Transferência recebida	558.293.000.005.371	457,60 C	
			06/12 12:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2023		8293	99015 870 Transferência recebida	558.293.000.025.147	8.958,83 C	
			06/12 13:19 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO			
06/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.383,43 C	
06/12/2023		0000	14153 721 Repasse	50.001	631,11 C	
06/12/2023		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.640.058	173,40 C	
			756 0000 00			
06/12/2023		8293	99015 470 Transferência enviada	551.401.000.010.789	404,44 D	
			06/12 13:04 IPJ CONTA MOVIMENTO			
06/12/2023		8293	99015 470 Transferência enviada	553.857.000.059.945	95,87 D	
			06/12 13:00 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS			
06/12/2023		8293	99015 470 Transferência enviada	558.293.000.005.031	11.077,18 D	
			06/12 13:01 CONVENIO CONSIG 101040			
06/12/2023		8293	99015 470 Transferência enviada	558.293.000.007.775	12,00 D	
			06/12 09:50 FITHA 2022 AQ EQUIPAMENT			



ID: 183829 e CRC: 4F9565DC

06/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	558.293.000.014.090	1.175,25 D	
			06/12 12:57 S S M M G JORGE TEIXEIRA			
06/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8.276,68 D	
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	62.790,58 D	
			756 3003 005258784000176 TDB INDUSTRIA			
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	4.788,29 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	8.308,68 D	
			104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.604	19.197,91 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.605	74.096,39 D	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC			
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.166.601	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.166.602	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.166.603	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	138.654,90 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14153 721	Repasse	50.001	637,73 C	
07/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	558.293.000.005.575	70,00 D	
			07/12 11:25 ENEVALDO LOPES DA SILVA			
07/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	558.293.000.028.535	420,00 D	
			07/12 11:22 FRANCISNALDO BEZERRA FH			
07/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.701	30.987,19 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
07/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	20.790,00 D	
			756 3337 032300342000113 GTX ENGENHARI			
07/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	350,00 D	
			260 0001 03885954265 VANESSA DE CASTRO			
07/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.078.339	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.078.340	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	52.003,46 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14153 721	Repasse	50.001	2.798,24 C	
08/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	558.293.000.005.139	337,50 D	
			08/12 14:16 GILMAR TOMAZ DE SOUZA			
08/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	558.293.000.007.698	10.074,57 D	
			08/12 13:07 EDILSON PAULINO DA SILVA			
08/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	558.293.000.015.748	420,00 D	
			08/12 13:05 ERNANDI GOMES BEZERRA			
08/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.033,83 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14153 721	Repasse	50.001	134,20 C	
11/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.526.228	35,26 C	
			756 0000 00			
11/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	558.293.000.010.978	14.327,87 D	
			11/12 14:58 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP			
11/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.158,41 C	0,00 C
12/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.007.481	0,01 C	
			12/12 11:18 AQ IMOBILIARIO CAM MUN			
12/12/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	365.503,77 C	
12/12/2023	0000	14153 721	Repasse	50.001	164,31 C	
12/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.295.313	509,21 C	
			756 0000 00			
12/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.424.426	141,13 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
12/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	551.178.000.017.633	28.560,00 D	
			12/12 13:14 PUBLICA SERVICOS LTDA			
12/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	551.401.000.035.780	40.097,98 D	
			12/12 12:03 H C RECAPADORA EIRELI-ME			
12/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	558.293.000.005.930	840,00 D	



12/12 11:48 WESLEY BEZERRA DE SOUSA

12/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	558.293.000.024.606	175.872,57 D	
12/12 11:46 CAMARA MUNICIPAL DE GOV						
12/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	73.100,75 D	
12/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.201	2.607,20 D	
CISAN - CONSORCIO INTERMUNICIP						
12/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.202	6.748,13 D	
CISAN - CONSORCIO INTERMUNICIP						
12/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.203	500,00 D	
IMPrensa NACIONAL						
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	15.261,06 D	
756 3337 013534969000194 OTAIR GOMES D						
12/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.205	487,02 D	
PREF MUNIC GOV JORGE TEIX						
12/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.206	1.440,00 D	
PREF MUNIC GOV JORGE TEIX						
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	11.721,86 D	
756 3325 019614838000101 MAMORE MAQUI						
12/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.208	55,99 D	
PREF MUNIC GOV JORGE TEIX						
12/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.209	175,85 D	
PREF MUNIC GOV JORGE TEIX						
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.187.623	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.187.624	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.826,02 D	0,00 C
13/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.005.371	10.403,84 C	
13/12 15:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
13/12/2023	0000	14153 721	Repasse	50.001	50,64 C	
13/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.453.544	149,13 C	
756 0000 00						
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.905,53 D	
756 4619 063763296000112 EDITORA DIARI						
13/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.302	96,07 D	
PREF MUNIC GOV JORGE TEIX						
13/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.091.983	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.590,01 D	0,00 C
14/12/2023	1401	99015 870	Transferência recebida	551.401.000.053.157	4.915,40 C	
14/12 13:45 RO 110100 FMS CUSTEIO SU						
14/12/2023	1401	99015 870	Transferência recebida	551.401.000.053.157	1.025,47 C	
14/12 13:47 RO 110100 FMS CUSTEIO SU						
14/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.007.691	4.240,00 C	
14/12 13:03 EDUCACAO 25 POR CENTO						
14/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.025.147	23.245,89 C	
14/12 13:44 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO						
14/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.025.147	1.322,83 C	
14/12 13:46 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO						
14/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.025.147	3.186,91 C	
14/12 13:47 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO						
14/12/2023	0000	14153 721	Repasse	50.001	97,80 C	
14/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.442.702	75,96 C	
756 0000 00						
14/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	558.293.000.008.271	420,00 D	
14/12 12:15 EDISON CEZAR DA SILVA						
14/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.401	1.450,04 D	
PREF MUNIC GOV JORGE TEIX						
14/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.240,22 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14153 721	Repasse	50.001	137,09 C	
15/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.815.189	511,96 C	
756 0000 00						
15/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	551.401.000.043.369	8.469,01 D	
15/12 16:17 A I F SOLUCOES E SUPRIME						



15/12/2023	8293	99015 470 Transferência enviada	558.293.000.001.829	265,34 D	
		15/12 15:26 PMGJT FOLHA PGTO			
15/12/2023	8293	99015 470 Transferência enviada	558.293.000.001.829	100.355,27 D	
		15/12 16:04 PMGJT FOLHA PGTO			
15/12/2023	8293	99015 470 Transferência enviada	558.293.000.007.478	2.000,00 D	
		15/12 16:17 WALTIONE M PRUDENCIO			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	29.208,54 D	
		104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.502	315,64 D	
		PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.244.351	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13013 240 Pagto Mensalidad Sindical	20.122	4.620,00 D	
		AROM			
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	144.596,75 C	0,00 C
18/12/2023	1401	99015 870 Transferência recebida	551.401.000.053.157	12.605,00 C	
		18/12 16:32 RO 110100 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2023	1401	99015 870 Transferência recebida	551.401.000.053.157	4.397,00 C	
		18/12 16:34 RO 110100 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2023	1401	99015 870 Transferência recebida	551.401.000.053.157	644,13 C	
		18/12 16:35 RO 110100 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2023	1401	99015 870 Transferência recebida	551.401.000.053.157	4.224,00 C	
		18/12 16:41 RO 110100 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2023	1401	99015 870 Transferência recebida	551.401.000.053.157	556,56 C	
		18/12 16:42 RO 110100 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2023	1401	99015 870 Transferência recebida	551.401.000.053.157	534,30 C	
		18/12 16:43 RO 110100 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2023	1401	99015 870 Transferência recebida	551.401.000.053.157	3.184,89 C	
		18/12 16:45 RO 110100 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2023	8293	99015 870 Transferência recebida	558.293.000.005.371	438,76 C	
		18/12 15:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
18/12/2023	8293	99015 870 Transferência recebida	558.293.000.005.371	9.813,63 C	
		18/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
18/12/2023	8293	99015 870 Transferência recebida	558.293.000.007.537	206,45 C	
		18/12 11:26 AQ MOBILIARIO ESCOLAR			
18/12/2023	8293	99015 870 Transferência recebida	558.293.000.007.691	798,28 C	
		18/12 16:09 EDUCACAO 25 POR CENTO			
18/12/2023	8293	99015 870 Transferência recebida	558.293.000.007.691	970,43 C	
		18/12 16:11 EDUCACAO 25 POR CENTO			
18/12/2023	8293	99015 870 Transferência recebida	558.293.000.007.691	5.032,60 C	
		18/12 16:13 EDUCACAO 25 POR CENTO			
18/12/2023	8293	99015 870 Transferência recebida	558.293.000.025.147	6.971,55 C	
		18/12 16:50 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO			
18/12/2023	8293	99015 870 Transferência recebida	558.293.000.025.147	3.564,22 C	
		18/12 16:51 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO			
18/12/2023	8293	99015 870 Transferência recebida	558.293.000.030.864	1.400,06 C	
		18/12 16:18 PM G TEIXEIRA -FEB			
18/12/2023	8293	99015 870 Transferência recebida	558.293.000.030.864	7.645,79 C	
		18/12 16:19 PM G TEIXEIRA -FEB			
18/12/2023	8293	99015 870 Transferência recebida	558.293.000.030.864	3.074,19 C	
		18/12 16:20 PM G TEIXEIRA -FEB			
18/12/2023	8293	99015 870 Transferência recebida	558.293.000.030.864	492,54 C	
		18/12 16:21 PM G TEIXEIRA -FEB			
18/12/2023	8293	99015 870 Transferência recebida	558.293.000.030.864	4.720,43 C	
		18/12 16:21 PM G TEIXEIRA -FEB			
18/12/2023	0000	14153 721 Repasse	50.001	362,44 C	
18/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.431.486	408,46 C	
		756 0000 00			
18/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.150.052.079	34,55 C	
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
18/12/2023	8293	99015 470 Transferência enviada	551.401.000.010.789	404,44 D	
		18/12 16:06 IPJ CONTA MOVIMENTO			
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.801	980,07 D	



RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS

18/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.802	70.749,66 D	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC						
18/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	53,91 C	0,00 C
19/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.010.978	31.180,94 C	
19/12 16:16 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP						
19/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.025.147	10.093,34 C	
19/12 12:23 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO						
19/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.030.200	11.464,59 C	
19/12 16:16 P M G J T ARRECADACAO						
19/12/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	495.985,96 C	
19/12/2023	0000	14153 721	Repasse	50.001	2.723,65 C	
19/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.279.962	966,46 C	
756 0000 00						
19/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	558.293.000.001.829	240.639,58 D	
19/12 14:04 PMGJT FOLHA PGTO						
19/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	558.293.000.001.829	934,98 D	
19/12 15:14 PMGJT FOLHA PGTO						
19/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	99.197,19 D	
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.901	145.854,71 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.902	217,06 D	
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE						
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	73.222,59 D	
104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE						
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.265.618	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.663,17 C	0,00 C
20/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.005.371	451,73 C	
20/12 15:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
20/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.005.371	10.745,86 C	
20/12 15:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
20/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.283.142	2.932,70 C	
20/12 11:19 PM GOVERNADOR JORGE -IC						
20/12/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	251.771,37 C	
20/12/2023	0000	14153 721	Repasse	50.001	1.263,60 C	
20/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	34.025.301	530,60 C	
756 0000 00						
20/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	551.401.000.010.789	404,44 D	
20/12 16:37 IPJ CONTA MOVIMENTO						
20/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	551.401.000.060.554	9.609,85 D	
20/12 13:48 SIDOCA E C LTDA						
20/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	551.406.000.082.001	8.245,36 D	
20/12 13:16 C V MOREIRA 1						
20/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	553.857.000.059.945	95,87 D	
20/12 16:37 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS						
20/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	558.293.000.005.031	7.721,80 D	
20/12 16:35 CONVENIO CONSIG 101040						
20/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	558.293.000.014.090	1.011,24 D	
20/12 16:34 S S M M G JORGE TEIXEIRA						
20/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	50.354,27 D	
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.001	51,12 D	
PREF MUNIC GOV JORGE TEIX						
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.002	203,52 D	
PREF MUNIC GOV JORGE TEIX						
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	11.385,61 D	
237 0734 031113165000101 ASSOCIACAO DE						
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.004	614,39 D	
PREF MUNIC GOV JORGE TEIX						
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.005	461,15 D	
PREF MUNIC GOV JORGE TEIX						
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	6.361,01 D	



			104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	4.447,26 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.945	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.946	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.947	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166.692,97 D
					0,00 C
21/12/2023	0000	14153 721	Repasse	50.001	779,86 C
21/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.410.268	1.030,27 C
			756 0000 00		
21/12/2023	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	33.807.388	79,53 C
			097 0000 00		
21/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	551.401.000.060.554	19.581,57 D
			21/12 17:03 SIDOCA E C LTDA		
21/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.101	106.552,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	124.244,16 C
					0,00 C
22/12/2023	0000	14153 721	Repasse	50.001	544,41 C
22/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.388.566	449,28 C
			756 0000 00		
22/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	993,69 D
					0,00 C
26/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.007.691	2.280,84 C
			26/12 16:27 EDUCACAO 25 POR CENTO		
26/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.030.864	4.255,31 C
			26/12 16:28 PM G TEIXEIRA -FEB		
26/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.030.864	1.481,92 C
			26/12 16:28 PM G TEIXEIRA -FEB		
26/12/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.185,13 C
26/12/2023	0000	14153 721	Repasse	50.001	2.926,60 C
26/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	35.837,02 D
26/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.601	16.633,60 D
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX		
26/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.602	19.612,32 D
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX		
26/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.046,86 D
					0,00 C
27/12/2023	1401	99015 870	Transferência recebida	551.401.000.053.157	4.561,92 C
			27/12 12:40 RO 110100 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2023	1401	99015 870	Transferência recebida	551.401.000.053.157	2.208,60 C
			27/12 17:43 RO 110100 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2023	1401	99015 870	Transferência recebida	551.401.000.053.157	5.164,28 C
			27/12 17:44 RO 110100 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2023	1401	99015 870	Transferência recebida	551.401.000.053.157	5.766,94 C
			27/12 17:44 RO 110100 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.007.691	8.495,35 C
			27/12 14:44 EDUCACAO 25 POR CENTO		
27/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.007.691	1.318,95 C
			27/12 14:47 EDUCACAO 25 POR CENTO		
27/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.025.147	4.017,87 C
			27/12 12:41 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO		
27/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.025.147	20.137,43 C
			27/12 17:42 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO		
27/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.025.147	6.441,57 C
			27/12 17:45 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO		
27/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.030.864	12.279,59 C
			27/12 14:43 PM G TEIXEIRA -FEB		
27/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.030.864	4.963,74 C
			27/12 14:44 PM G TEIXEIRA -FEB		
27/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.030.864	8.682,93 C



27/12 14:46 PM G TEIXEIRA -FEB

27/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.283.142	176,82 C	
27/12 18:45 PM GOVERNADOR JORGE -IC						
27/12/2023	0000	14153 721	Repasse	50.001	2.591,57 C	
27/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.323.777	377,11 C	
756 0000 00						
27/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.897.149	507,52 C	
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST						
27/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	551.401.000.060.554	5.786,00 D	
27/12 14:38 SIDOCA E C LTDA						
27/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	551.401.000.060.554	19.260,64 D	
27/12 14:40 SIDOCA E C LTDA						
27/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	558.293.000.005.091	67.421,51 D	
27/12 18:46 INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
27/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	558.293.000.007.691	50.000,00 D	
27/12 18:39 EDUCACAO 25 POR CENTO						
27/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	558.293.000.025.147	150.000,00 D	
27/12 17:26 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO						
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.701	27.064,17 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.702	149.802,97 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	381.643,10 C	0,00 C
28/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.024.606	9.276,58 C	
28/12 10:48 CAMARA MUNICIPAL DE GOV						
28/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.024.606	66.970,79 C	
28/12 11:42 CAMARA MUNICIPAL DE GOV						
28/12/2023	8293	99015 870	Transferência recebida	558.293.000.283.142	7.395,39 C	
28/12 11:36 PM GOVERNADOR JORGE -IC						
28/12/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.281,53 C	
28/12/2023	0000	14153 721	Repasse	50.001	920,28 C	
28/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.582.900	124,34 C	
756 0000 00						
28/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	551.178.000.017.633	28.560,00 D	
28/12 14:17 PUBLICA SERVICOS LTDA						
28/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.790,00 D	
28/12 16:46 PRIME CONSULT REC E REP						
28/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.597,74 D	
28/12 16:46 PRIME CONSULT REC E REP						
28/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	558.293.000.025.147	110.000,00 D	
28/12 11:00 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO						
28/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.056,30 D	
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.405,61 D	
237 0734 031113165000101 ASSOCIACAO DE						
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.802	194,39 D	
PREF MUNIC GOV JORGE TEIX						
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.803	1.200,00 D	
PREF MUNIC GOV JORGE TEIX						
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.804	240,00 D	
PREF MUNIC GOV JORGE TEIX						
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	8.568,00 D	
756 4619 063763296000112 EDITORA DIARI						
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.806	432,00 D	
PREF MUNIC GOV JORGE TEIX						
28/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.807	80,57 D	
OI S.A.(PR)						
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	549,78 D	
756 3315 026569744000204 BULLETI NET S						
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	92.764,45 D	
748 3950 019616565000126 Q CARD CARTAO						
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.810	235,47 D	
PREF MUNIC GOV JORGE TEIX						



28/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	46.316,18 D	
			748 3950 019616565000126 Q CARD CARTAO			
28/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.889	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.890	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.891	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.892	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.893	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	204.081,58 C	0,00 C
29/12/2023	29/12/2023	9001	12130 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	639.394,83 C	
29/12/2023	29/12/2023	9001	12130 721 Repasse	50.001	1.630,61 C	
29/12/2023	29/12/2023	9001	11130 350 COTA DAF-DEBITO	850	127.878,96 D	
29/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			513.146,48 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 2.399,96

Invest. Resgate Autom.	1.169.672,82C
Saldo	1.682.819,30C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático 1.169.672,82

Transação efetuada com sucesso por: JG687590 INDIANARA DE SOUZA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336030948482734014
03/01/2024 10:01:30**Ciente - Conta atual**

Agência 8293-7
 Conta corrente 1828-7 PMGJT REC PROPRIOS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14153	721 Repasse	50.001	601,52 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.448.248	831,81 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4619 063763296000112 EDITORA DIARI	120.101	3.126,60 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.084.084	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.704,77 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	251.771,37 C	
04/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.354,27 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3950 019616565000126 Q CARD CARTAO	120.401	13.710,03 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3950 019616565000126 Q CARD CARTAO	120.402	44.915,58 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6657 039800314000104 TECPAZ COMERC	120.403	2.400,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.064.095	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.064.096	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.064.097	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	140.355,49 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.674,56 C	
05/12/2023		0000	14153	721 Repasse	50.001	479,17 C	
05/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:32 FITHA 2023	558.293.000.008.192	12,00 D	
05/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:42 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO	558.293.000.025.147	1.209,47 D	
05/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.734,91 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	78.197,35 D	0,00 C
06/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida 06/12 12:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	558.293.000.005.371	457,60 C	
06/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:19 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO	558.293.000.025.147	8.958,83 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.383,43 C	
06/12/2023		0000	14153	721 Repasse	50.001	631,11 C	



06/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.640.058	173,40 C	
06/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:04 IPJ CONTA MOVIMENTO	551.401.000.010.789	404,44 D	
06/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:00 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	553.857.000.059.945	95,87 D	
06/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:01 CONVENIO CONSIG 101040	558.293.000.005.031	11.077,18 D	
06/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:50 FITHA 2022 AQ EQUIPAMENT	558.293.000.007.775	12,00 D	
06/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:57 S S M M G JORGE TEIXEIRA	558.293.000.014.090	1.175,25 D	
06/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.276,68 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 005258784000176 TDB INDUSTRIA	120.601	62.790,58 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.602	4.788,29 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE	120.603	8.308,68 D	
06/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.604	19.197,91 D	
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC	120.605	74.096,39 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.166.601	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.166.602	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.166.603	12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138.654,90 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	637,73 C	
07/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:25 ENEVALDO LOPES DA SILVA	558.293.000.005.575	70,00 D	
07/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:22 FRANCISNALDO BEZERRA FH	558.293.000.028.535	420,00 D	
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	120.701	30.987,19 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 032300342000113 GTX ENGENHARI	120.702	20.790,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03885954265 VANESSA DE CASTRO	120.703	350,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.078.339	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.078.340	12,00 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.003,46 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.798,24 C	
08/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:16 GILMAR TOMAZ DE SOUZA	558.293.000.005.139	337,50 D	
08/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:07 EDILSON PAULINO DA SILVA	558.293.000.007.698	10.074,57 D	



08/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:05 ERNANDI GOMES BEZERRA	558.293.000.015.748	420,00 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.033,83 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	134,20 C	
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.526.228	35,26 C	
11/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:58 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP	558.293.000.010.978	14.327,87 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.158,41 C	0,00 C
12/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:18 AQ IMOBILIARIO CAM MUN	558.293.000.007.481	0,01 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	365.503,77 C	
12/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	164,31 C	
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.295.313	509,21 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST	313.424.426	141,13 C	
12/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:14 PUBLICA SERVICOS LTDA	551.178.000.017.633	28.560,00 D	
12/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:03 H C RECAPADORA EIRELI-ME	551.401.000.035.780	40.097,98 D	
12/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:48 WESKLEY BEZERRA DE SOUSA	558.293.000.005.930	840,00 D	
12/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:46 CAMARA MUNICIPAL DE GOV	558.293.000.024.606	175.872,57 D	
12/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.100,75 D	
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CISAN - CONSORCIO INTERMUNICIP	121.201	2.607,20 D	
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CISAN - CONSORCIO INTERMUNICIP	121.202	6.748,13 D	
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.203	500,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 013534969000194 OTAIR GOMES D	121.204	15.261,06 D	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.205	487,02 D	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.206	1.440,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 019614838000101 MAMORE MAQUI	121.207	11.721,86 D	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.208	55,99 D	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.209	175,85 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.187.623	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.187.624	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.826,02 D	0,00 C
13/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	558.293.000.005.371	10.403,84 C	



13/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	50,64 C	
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.453.544	149,13 C	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4619 063763296000112 EDITORA DIARI	121.301	1.905,53 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.302	96,07 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.091.983	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.590,01 D	0,00 C
14/12/2023	1401	99015	870 Transferência recebida 14/12 13:45 RO 110100 FMS CUSTEIO SU	551.401.000.053.157	4.915,40 C	
14/12/2023	1401	99015	870 Transferência recebida 14/12 13:47 RO 110100 FMS CUSTEIO SU	551.401.000.053.157	1.025,47 C	
14/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida 14/12 13:03 EDUCACAO 25 POR CENTO	558.293.000.007.691	4.240,00 C	
14/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida 14/12 13:44 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO	558.293.000.025.147	23.245,89 C	
14/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida 14/12 13:46 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO	558.293.000.025.147	1.322,83 C	
14/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida 14/12 13:47 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO	558.293.000.025.147	3.186,91 C	
14/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	97,80 C	
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.442.702	75,96 C	
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:15 EDISON CEZAR DA SILVA	558.293.000.008.271	420,00 D	
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.401	1.450,04 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.240,22 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	137,09 C	
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.815.189	511,96 C	
15/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:17 A I F SOLUCOES E SUPRIME	551.401.000.043.369	8.469,01 D	
15/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:26 PMGJT FOLHA PGTO	558.293.000.001.829	265,34 D	
15/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:04 PMGJT FOLHA PGTO	558.293.000.001.829	100.355,27 D	
15/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:17 WALTIONE M PRUDENCIO	558.293.000.007.478	2.000,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE	121.501	29.208,54 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.502	315,64 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.244.351	12,00 D	
15/12/2023	0000	13013	240 Pagto Mensalidad Sindical AROM	20.122	4.620,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.596,75 C	0,00 C
18/12/2023	1401	99015	870 Transferência recebida	551.401.000.053.157	12.605,00 C	



			18/12 16:32 RO 110100 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2023	1401	99015	870 Transferência recebida	551.401.000.053.157	4.397,00 C
			18/12 16:34 RO 110100 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2023	1401	99015	870 Transferência recebida	551.401.000.053.157	644,13 C
			18/12 16:35 RO 110100 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2023	1401	99015	870 Transferência recebida	551.401.000.053.157	4.224,00 C
			18/12 16:41 RO 110100 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2023	1401	99015	870 Transferência recebida	551.401.000.053.157	556,56 C
			18/12 16:42 RO 110100 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2023	1401	99015	870 Transferência recebida	551.401.000.053.157	534,30 C
			18/12 16:43 RO 110100 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2023	1401	99015	870 Transferência recebida	551.401.000.053.157	3.184,89 C
			18/12 16:45 RO 110100 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.005.371	438,76 C
			18/12 15:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
18/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.005.371	9.813,63 C
			18/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
18/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.007.537	206,45 C
			18/12 11:26 AQ MOBILIARIO ESCOLAR		
18/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.007.691	798,28 C
			18/12 16:09 EDUCACAO 25 POR CENTO		
18/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.007.691	970,43 C
			18/12 16:11 EDUCACAO 25 POR CENTO		
18/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.007.691	5.032,60 C
			18/12 16:13 EDUCACAO 25 POR CENTO		
18/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.025.147	6.971,55 C
			18/12 16:50 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO		
18/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.025.147	3.564,22 C
			18/12 16:51 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO		
18/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.030.864	1.400,06 C
			18/12 16:18 PM G TEIXEIRA -FEB		
18/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.030.864	7.645,79 C
			18/12 16:19 PM G TEIXEIRA -FEB		
18/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.030.864	3.074,19 C
			18/12 16:20 PM G TEIXEIRA -FEB		
18/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.030.864	492,54 C
			18/12 16:21 PM G TEIXEIRA -FEB		
18/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.030.864	4.720,43 C
			18/12 16:21 PM G TEIXEIRA -FEB		
18/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	362,44 C
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.431.486	408,46 C
			756 0000 00		
18/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.052.079	34,55 C
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
18/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.010.789	404,44 D
			18/12 16:06 IPJ CONTA MOVIMENTO		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	980,07 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	70.749,66 D
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC		
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53,91 C 0,00 C



19/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.010.978	31.180,94 C	
			19/12 16:16 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP			
19/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.025.147	10.093,34 C	
			19/12 12:23 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO			
19/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.030.200	11.464,59 C	
			19/12 16:16 P M G J T ARRECADACAO			
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	495.985,96 C	
19/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.723,65 C	
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.279.962	966,46 C	
			756 0000 00			
19/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.829	240.639,58 D	
			19/12 14:04 PMGJT FOLHA PGTO			
19/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.829	934,98 D	
			19/12 15:14 PMGJT FOLHA PGTO			
19/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.197,19 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	145.854,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.902	217,06 D	
			CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	73.222,59 D	
			104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.265.618	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.663,17 C	0,00 C
20/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.005.371	451,73 C	
			20/12 15:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.005.371	10.745,86 C	
			20/12 15:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.283.142	2.932,70 C	
			20/12 11:19 PM GOVERNADOR JORGE -IC			
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	251.771,37 C	
20/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	1.263,60 C	
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.025.301	530,60 C	
			756 0000 00			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.010.789	404,44 D	
			20/12 16:37 IPJ CONTA MOVIMENTO			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.060.554	9.609,85 D	
			20/12 13:48 SIDOCA E C LTDA			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.406.000.082.001	8.245,36 D	
			20/12 13:16 C V MOREIRA 1			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	553.857.000.059.945	95,87 D	
			20/12 16:37 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.031	7.721,80 D	
			20/12 16:35 CONVENIO CONSIG 101040			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.014.090	1.011,24 D	
			20/12 16:34 S S M M G JORGE TEIXEIRA			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.354,27 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	51,12 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	203,52 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			



20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	11.385,61 D	
			237 0734 031113165000101 ASSOCIACAO DE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	614,39 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	461,15 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	6.361,01 D	
			104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	4.447,26 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.945	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.946	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.947	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166.692,97 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	779,86 C	
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.410.268	1.030,27 C	
			756 0000 00			
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	33.807.388	79,53 C	
			097 0000 00			
21/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.060.554	19.581,57 D	
			21/12 17:03 SIDOCA E C LTDA			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	106.552,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.244,16 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	544,41 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.388.566	449,28 C	
			756 0000 00			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	993,69 D	0,00 C
26/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.007.691	2.280,84 C	
			26/12 16:27 EDUCACAO 25 POR CENTO			
26/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.030.864	4.255,31 C	
			26/12 16:28 PM G TEIXEIRA -FEB			
26/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.030.864	1.481,92 C	
			26/12 16:28 PM G TEIXEIRA -FEB			
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.185,13 C	
26/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.926,60 C	
26/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.837,02 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.601	16.633,60 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.602	19.612,32 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.046,86 D	0,00 C
27/12/2023	1401	99015	870 Transferência recebida	551.401.000.053.157	4.561,92 C	
			27/12 12:40 RO 110100 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	1401	99015	870 Transferência recebida	551.401.000.053.157	2.208,60 C	
			27/12 17:43 RO 110100 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	1401	99015	870 Transferência recebida	551.401.000.053.157	5.164,28 C	



			27/12 17:44 RO 110100 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2023	1401	99015	870 Transferência recebida	551.401.000.053.157	5.766,94 C
			27/12 17:44 RO 110100 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.007.691	8.495,35 C
			27/12 14:44 EDUCACAO 25 POR CENTO		
27/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.007.691	1.318,95 C
			27/12 14:47 EDUCACAO 25 POR CENTO		
27/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.025.147	4.017,87 C
			27/12 12:41 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO		
27/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.025.147	20.137,43 C
			27/12 17:42 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO		
27/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.025.147	6.441,57 C
			27/12 17:45 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO		
27/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.030.864	12.279,59 C
			27/12 14:43 PM G TEIXEIRA -FEB		
27/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.030.864	4.963,74 C
			27/12 14:44 PM G TEIXEIRA -FEB		
27/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.030.864	8.682,93 C
			27/12 14:46 PM G TEIXEIRA -FEB		
27/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.283.142	176,82 C
			27/12 18:45 PM GOVERNADOR JORGE -IC		
27/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.591,57 C
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.323.777	377,11 C
			756 0000 00		
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.897.149	507,52 C
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.060.554	5.786,00 D
			27/12 14:38 SIDOCA E C LTDA		
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.060.554	19.260,64 D
			27/12 14:40 SIDOCA E C LTDA		
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.091	67.421,51 D
			27/12 18:46 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.691	50.000,00 D
			27/12 18:39 EDUCACAO 25 POR CENTO		
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.025.147	150.000,00 D
			27/12 17:26 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701	27.064,17 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.702	149.802,97 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	381.643,10 C 0,00 C
28/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.024.606	9.276,58 C
			28/12 10:48 CAMARA MUNICIPAL DE GOV		
28/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.024.606	66.970,79 C
			28/12 11:42 CAMARA MUNICIPAL DE GOV		
28/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.283.142	7.395,39 C
			28/12 11:36 PM GOVERNADOR JORGE -IC		
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.281,53 C
28/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	920,28 C
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.582.900	124,34 C
			756 0000 00		



28/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.017.633	28.560,00 D	
			28/12 14:17 PUBLICA SERVICOS LTDA			
28/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.790,00 D	
			28/12 16:46 PRIME CONSULT REC E REP			
28/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.597,74 D	
			28/12 16:46 PRIME CONSULT REC E REP			
28/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.025.147	110.000,00 D	
			28/12 11:00 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.056,30 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.405,61 D	
			237 0734 031113165000101 ASSOCIACAO DE			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	194,39 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	1.200,00 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.804	240,00 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	8.568,00 D	
			756 4619 063763296000112 EDITORA DIARI			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.806	432,00 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
28/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.807	80,57 D	
			OI S.A.(PR)			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	549,78 D	
			756 3315 026569744000204 BULLETI NET S			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	92.764,45 D	
			748 3950 019616565000126 Q CARD CARTAO			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.810	235,47 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	46.316,18 D	
			748 3950 019616565000126 Q CARD CARTAO			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.889	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.890	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.891	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.892	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.893	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204.081,58 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	639.394,83 C	
29/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	1.630,61 C	
29/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.878,96 D	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	513.146,48 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 1828-7 PMGJT REC PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.677.216,87			1.380.970,857516		
01/12/2023	RESGATE	1.704,77			1.403,174698	1,214937814	1.379.567,682818
	Aplicação 25/10/2023	1.704,77			1.403,174698		
04/12/2023	APLICAÇÃO	140.355,49			115.483,544781	1,215372201	1.495.051,227599
05/12/2023	APLICAÇÃO	78.197,35			64.317,843259	1,215795587	1.559.369,070858
06/12/2023	RESGATE	138.654,90			114.004,496984	1,216223076	1.445.364,573874
	Aplicação 25/10/2023	138.654,90			114.004,496984		
07/12/2023	RESGATE	52.003,46			42.743,103777	1,216651469	1.402.621,470097
	Aplicação 25/10/2023	52.003,46			42.743,103777		
08/12/2023	RESGATE	8.033,83			6.600,909318	1,217079286	1.396.020,560779
	Aplicação 25/10/2023	8.033,83			6.600,909318		
11/12/2023	RESGATE	14.158,41			11.629,173917	1,217490606	1.384.391,386862
	Aplicação 25/10/2023	14.158,41			11.629,173917		
12/12/2023	APLICAÇÃO	8.826,02			7.246,793035	1,217920804	1.391.638,179897
13/12/2023	APLICAÇÃO	8.590,01			7.050,538932	1,218347999	1.398.688,718829
14/12/2023	APLICAÇÃO	36.240,22			29.734,848783	1,218779361	1.428.423,567612
15/12/2023	RESGATE	144.596,75			118.600,695173	1,219189734	1.309.822,872439
	Aplicação 25/10/2023	113.041,39			92.718,457532		
	Aplicação 30/10/2023	2.488,30			2.040,943347		
	Aplicação 31/10/2023	29.067,06			23.841,294294		
18/12/2023	RESGATE	53,91			44,203251	1,219593549	1.309.778,669188
	Aplicação 31/10/2023	53,91			44,203251		
19/12/2023	RESGATE	7.663,17			6.281,281603	1,220001026	1.303.497,387585
	Aplicação 31/10/2023	7.663,17			6.281,281603		
20/12/2023	APLICAÇÃO	166.692,97			136.587,804788	1,220408881	1.440.085,192373
21/12/2023	RESGATE	124.244,16			101.771,295065	1,220817323	1.338.313,897308
	Aplicação 31/10/2023	124.244,16			101.771,295065		
22/12/2023	APLICAÇÃO	993,69			813,681318	1,221227497	1.339.127,578626
26/12/2023	APLICAÇÃO	118.046,86			96.630,264637	1,221634448	1.435.757,843263
27/12/2023	RESGATE	381.643,10			312.300,057659	1,222039800	1.123.457,785604
	Aplicação 31/10/2023	235.625,06			192.812,920252		
	Aplicação 03/11/2023	32.147,12			26.306,117161		
	Aplicação 07/11/2023	29.972,25			24.526,414686		
	Aplicação 10/11/2023	1.211,25			991,163557		
	Aplicação 14/11/2023	82.687,42			67.663,442003		
28/12/2023	RESGATE	204.081,58			166.945,439724	1,222444772	956.512,345880
	Aplicação 14/11/2023	86.657,08			70.888,335646		
	Aplicação 21/11/2023	117.424,50			96.057,104078		
29/12/2023	APLICAÇÃO	513.146,48			419.630,968050	1,222851789	1.376.143,313930
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.682.819,31			1.376.143,313930		1.376.143,313930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.677.216,87
APLICAÇÕES (+)	1.071.089,09
RESGATES (-)	1.076.838,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.351,39



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.351,39
SALDO ATUAL =	1.682.819,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 1829-5 FOLHA PAGTO Banco 001 Conta 1829

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336040937412452011
04/01/2024 09:43:16**Cliente - Conta atual**

Agência 8293-7
 Conta corrente 1829-5 PMGJT FOLHA PGTO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		1401	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:02 FMS GOV.JOR-FNSCONVENENT	551.401.000.045.866	3.506,53 C	
15/12/2023		1401	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:03 RO 110100 FMS CUSTEIO SU	551.401.000.053.157	51.290,60 C	
15/12/2023		1401	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:16 RO 110100 FMS CUSTEIO SU	551.401.000.053.157	25.365,44 C	
15/12/2023		1401	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:01 RO 110100 FMS ENFERMAGEM	551.401.000.065.361	7.405,54 C	
15/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:26 PMGJT REC PROPRIOS	558.293.000.001.828	265,34 C	
15/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida 15/12 16:04 PMGJT REC PROPRIOS	558.293.000.001.828	100.355,27 C	
15/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida 15/12 12:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	558.293.000.005.371	24.341,03 C	
15/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:21 EDUCACAO 25 POR CENTO	558.293.000.007.691	10.477,17 C	
15/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:22 EDUCACAO 25 POR CENTO	558.293.000.007.691	7.510,75 C	
15/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida 15/12 11:30 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP	558.293.000.010.978	500,00 C	
15/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:20 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO	558.293.000.025.147	51.276,38 C	
15/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:23 PM G TEIXEIRA -FEB	558.293.000.030.864	128.802,87 C	
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.068	410.323,46 D	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	773,46 D	0,00 C
18/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.181.001	417,24 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	417,24 C	0,00 C
19/12/2023		1401	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:15 RO 110100 FMS CUSTEIO SU	551.401.000.053.157	120.138,28 C	
19/12/2023		1401	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:22 RO 110100 FMS ENFERMAGEM	551.401.000.065.361	41.247,92 C	
19/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:04 PMGJT REC PROPRIOS	558.293.000.001.828	240.639,58 C	
19/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:14 PMGJT REC PROPRIOS	558.293.000.001.828	934,98 C	
19/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.005.371	51.566,77 C	

19/12 13:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
19/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.007.691	222.448,39	C
19/12 15:14 EDUCACAO 25 POR CENTO						
19/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.025.147	158.124,80	C
19/12 14:19 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO						
19/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.030.864	187.697,45	C
19/12 15:13 PM G TEIXEIRA -FEB						
19/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.283.142	58.220,64	C
19/12 14:05 PM GOVERNADOR JORGE -IC						
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.547.628	1.000,00	C
756 3337 63761944000100 MUNICIPIO DE G						
19/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.111	1.079.529,62	D
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.489,19	D 0,00 C
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.288.823	417,24	D
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	417,24	C 0,00 C
21/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.010.978	118,03	C
21/12 15:23 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP						
21/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.057.654	101,75	D
21/12 15:19 ALISSON ESTERPAN DE MELO						
21/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.057.654	981,96	D
21/12 15:24 ALISSON ESTERPAN DE MELO						
21/12/2023	8293	99015	120 Transferido para Poupança	551.401.510.009.550	171,71	D
21/12 15:19 NELMA SISNANDE DOS SANTO						
21/12/2023	8293	99015	120 Transferido para Poupança	551.401.510.009.550	1.507,23	D
21/12 15:19 NELMA SISNANDE DOS SANTO						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.644,62	C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 1829-5 PMGJT FOLHA PGTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	213,20			175,544157		
15/12/2023	APLICAÇÃO	773,46			634,404948	1,219189734	809,949105
18/12/2023	RESGATE	417,24			342,113978	1,219593549	467,835127
	Aplicação 29/11/2023	214,09			175,544157		
	Aplicação 15/12/2023	203,15			166,569821		
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.489,19			2.040,317956	1,220001026	2.508,153083
20/12/2023	RESGATE	417,24			341,885418	1,220408881	2.166,267665
	Aplicação 15/12/2023	417,24			341,885418		
21/12/2023	RESGATE	2.644,62			2.166,267665	1,220817323	
	Aplicação 15/12/2023	153,76			125,949709		
	Aplicação 19/12/2023	2.490,86			2.040,317956		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,20
APLICAÇÕES (+)	3.262,65
RESGATES (-)	3.479,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV CAIXA CTA 2787-6 Banco 104 Conta 2787

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 116.533,53

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 116.533,53





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2976600004

Conta Referência:

2976/013/00002787-6

Nome:

P M DE GOV JORGE TEIXEIRA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			115.820,20C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			115.820,20C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			115.820,20C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			115.820,20C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			115.820,20C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			115.820,20C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			115.820,20C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			115.820,20C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			115.820,20C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			115.820,20C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			115.820,20C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			115.820,20C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			115.820,20C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			115.820,20C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			115.820,20C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			115.820,20C
23/12/2023	000000	REM BASICA	0,12810000	66,93C	115.887,13C
23/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	261,57C	116.148,70C
23/12/2023	-	SALDO TOTAL			116.148,70C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			116.148,70C
27/12/2023	000000	REM BASICA	0,10480000	66,63C	116.215,33C
27/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	318,20C	116.533,53C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			116.533,53C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			116.533,53C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			116.533,53C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			116.533,53C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 5073-3 CFM PRODUÇÃO MINERAL Banco 001 Conta 5073

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.016,45

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.016,45



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320310176189181
03/01/2024 10:32:30

Cliente

Agência 8293-7
Conta 5073-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 5073-3 PMGJT DEP NAC PRO MINERAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.995,90			2.466,737191		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.016,45			2.466,737191		2.466,737191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.995,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,55
SALDO ATUAL =	3.016,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 5255-8 LEI PELE Banco 001 Conta 5255

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.899,33

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.899,33



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320310176189181
03/01/2024 10:37:15

Cliente

Agência 8293-7
Conta 5255-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 5255-8 PREFEITURA GJT LEI PELE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.886,39			1.553,197159		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.899,33			1.553,197159		1.553,197159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.886,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,94
SALDO ATUAL =	1.899,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 5338-4 CONSTR ESCOLA COLINA VERDE Banco 001 Conta 5338

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 101.009,56

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 101.009,56



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320310176189181
03/01/2024 10:33:31

Cliente

Agência 8293-7
Conta 5338-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 5338-4 PM GOV JOR TEIXEIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	100.321,35			82.601,637115		
29/12/2023	SALDO ATUAL	101.009,56			82.601,637115		82.601,637115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.321,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	688,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	688,21
SALDO ATUAL =	101.009,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 5457-7 CONST ESCOLA FERNÃO DIAS Banco 001 Conta 5457

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 10.233,54

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 10.233,54



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320310176189181
03/01/2024 10:36:46

Cliente

Agência 8293-7
Conta 5457-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 5457-7 PM GOV JOR TEIXEIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.158,21			2.198,841850		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.233,54			2.198,841850		2.198,841850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.158,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,33
SALDO ATUAL =	10.233,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 5483-6 CONST. DE ESCOLA SEDE MUNC Banco 001 Conta 5483

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 145.010,48

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

28/03/2023

PAGTO A MAIOR

61,98

61,98

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 145.072,46



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320310176189181
03/01/2024 10:35:44

Cliente

Agência 8293-7
Conta 5483-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 5483-6 PM GOV JOR TEIXEIRA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	144.022,48			118.583,855981		
29/12/2023	SALDO ATUAL	145.010,48			118.583,855981		118.583,855981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.022,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	988,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	988,00
SALDO ATUAL =	145.010,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 5507-7 P.D.D.E Banco 001 Conta 5507

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.019,47

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.019,47



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320310176189181
03/01/2024 10:36:19

Cliente

Agência 8293-7
Conta 5507-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 5507-7 PM GOV JOR TEIXEIR-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	676,02			146,330229		
29/12/2023	SALDO ATUAL	681,03			146,330229		146,330229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	676,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,01
SALDO ATUAL =	681,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	336,13			276,761696		
29/12/2023	SALDO ATUAL	338,44			276,761696		276,761696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	338,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 5581-6 CONV PAC IQUADRA DE ESPORTE Banco 001 Conta 5581

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 21.210,65

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 21.210,65



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320310176189181
03/01/2024 10:35:09

Cliente

Agência 8293-7
Conta 5581-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 8293-7
Conta 5581-6 PM GOV JOR TEIXEIRA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.066,14			17.345,234553		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.210,65			17.345,234553		17.345,234553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.066,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,51
SALDO ATUAL =	21.210,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 6313-4 CONV TRANS ESCOLAR 2017 Banco 001 Conta 6313

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.076,57

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.076,57



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320310176189181
03/01/2024 10:37:58

Cliente

Agência 8293-7
Conta 6313-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 6313-4 MUNICIPIO C TRN ESC 2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.062,42			1.698,139121		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.076,57			1.698,139121		1.698,139121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.062,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,15
SALDO ATUAL =	2.076,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso MV BRASIL CTA 6349-5 MANUTENÇÃO EI Banco 001 Conta 6349

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 430,90

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 430,90



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370312020852321
03/01/2024 12:06:38

Cliente

Agência 8293-7
Conta 6349-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 6349-5 PM GOV JOR TEIXEIRA-EI -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	427,96			352,371947		
29/12/2023	SALDO ATUAL	430,90			352,371947		352,371947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	430,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 6499-8 CONV FITHA 2018 Banco 001 Conta 6499

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 17.864,26

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 17.864,26



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370312020852321
03/01/2024 12:18:32

Cliente

Agência 8293-7
Conta 6499-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 6499-8 CONVENIO FITHA 2018
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.742,55			14.608,690614		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.864,26			14.608,690614		14.608,690614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.742,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,71
SALDO ATUAL =	17.864,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 6521-8 ESTRADAS VICINAIS 2 Banco 001 Conta 6521

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.420,97

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.420,97





Extrato de Conta Corrente

G3380519266151501
05/01/2024 19:47:36

Cliente

Agência 8293-7
Conta 6521-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG687590 INDIANARA DE SOUZA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 183829 e CRC: 4F9565DC



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380519266151501
05/01/2024 19:48:44

Cliente

Agência 8293-7
Conta 6521-8 RECUPERACAO ESTRADAS 2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.411,29			1.162,013943		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.420,97			1.162,013943		1.162,013943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.411,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,68
SALDO ATUAL =	1.420,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG687590 INDIANARA DE SOUZA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 6552-8 CONST. GARAGEM CV 864245/18 Banco 001 Conta 6552

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 102.459,13

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 102.459,13



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332041151990344052
04/01/2024 12:32:23**Cliente - Conta atual**

Agência 8293-7
 Conta corrente 6552-8 CONVENIO864245-2018
 Período do extrato de 29 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			102.459,13 C
Saldo Atual							102.459,13 C
Saldo							102.459,13 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360411389379261
04/01/2024 11:43:48

Cliente

Agência 8293-7
Conta 6552-8 CONVENIO864245/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 6553-6 CV 229/DPCN IMPLA AGRICOLA Banco 001 Conta 6553

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 66.655,58

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 66.655,58



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380312582355091
03/01/2024 13:07:00

Cliente

Agência 8293-7
Conta 6553-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 6553-6 CONVENIO865042/2018
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	66.164,91			14.322,032422		
29/12/2023	SALDO ATUAL	66.655,58			14.322,032422		14.322,032422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.164,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	490,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	490,67
SALDO ATUAL =	66.655,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso MV BRASIL CTA 6622-2 RECEBIMENTO DOAÇÃO FINANCEIRA Banco 001 Conta 6622

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **68.539,73**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **68.539,73**



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370312020852321
03/01/2024 12:30:19

Cliente

Agência 8293-7
Conta 6622-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 6622-2 RECEB DOACAO FINANCEIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	68.072,75			56.049,093422		
29/12/2023	SALDO ATUAL	68.539,73			56.049,093422		56.049,093422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.072,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	466,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466,98
SALDO ATUAL =	68.539,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV. 884179/2019 CONSTRUÇÃO CENTRO ADM COLINA VERDE Banco 001 Conta 6896

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	149.265,45
---	------------

DEDUZIR - débitos contabilizados e nº o correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e nº o apresentados)

14/12/2023	online	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.450,04
			<hr/> 1.450,04

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	147.815,41
---	------------



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336040937412452014
04/01/2024 09:52:00

Cliente - Conta atual

Agência 8293-7
Conta corrente 6896-9 CONVENIO884179-2019
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.849.400.000.000	46.886,96 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.886,96 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 6896-9 CONVENIO884179/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	195.036,82			160.587,561981		
08/12/2023	RESGATE	46.886,96			38.524,162345	1,217079286	122.063,399636
	Aplicação 15/12/2022	46.886,96			38.524,162345		
29/12/2023	SALDO ATUAL	149.265,45			122.063,399636		122.063,399636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.036,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.886,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.115,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.115,59
SALDO ATUAL =	149.265,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 6972-8 RECUP. ESTRADAS CV 110/2020 Banco 001 Conta 6972

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 14.116,17

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 14.116,17



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330314084491901
03/01/2024 14:21:20

Cliente

Agência 8293-7
Conta 6972-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 6972-8 REC ESTRADAS 01/2020
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.019,99			11.543,644079		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.116,17			11.543,644079		11.543,644079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.019,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,18
SALDO ATUAL =	14.116,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV 897934/2020 CONSTRUÇÃO FEIRA COBERTA Banco 001 Conta 6975

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 395.860,12

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 395.860,12



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360409374124521
04/01/2024 10:58:23

Cliente

Agência 8293-7
Conta 6975-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 6975-2 CONVENIO897934/2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	393.163,00			323.718,805514		
29/12/2023	SALDO ATUAL	395.860,12			323.718,805514		323.718,805514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393.163,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.697,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.697,12
SALDO ATUAL =	395.860,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV 898042/2020 IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE LED Banco 001 Conta 6976

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário 81.148,50

DEDUZIR - débitos contabilizados e nº o correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e nº o apresentados)

29/12/2023 ONLINE PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA 6.091,67
6.091,67

DEDUZIR - importâncias creditadas pelo banco e nº o contabilizadas. (Depósitos etc)

22/12/2023 DIFERENÇA A PAGAR PARA EMPR 1.676,95
1.676,95

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 73.379,88



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336040937412452078
04/01/2024 10:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 8293-7
Conta corrente 6976-0 CONVENIO898042-2020
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.271.338.000.000	218.320,64 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218.320,64 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 6976-0 CONVENIO898042/2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	297.717,16			245.131,517782		
22/12/2023	RESGATE	218.320,64			178.771,474222	1,221227497	66.360,043560
	Aplicação 05/09/2023	24.728,50			20.248,886061		
	Aplicação 26/09/2023	193.592,14			158.522,588161		
29/12/2023	SALDO ATUAL	81.148,50			66.360,043560		66.360,043560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297.717,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	218.320,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.751,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.751,98
SALDO ATUAL =	81.148,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso MV BRASIL CTA 6995-7 IMP SOBRE OURO/IOF Banco 001 Conta 6995

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 127,53

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 127,53



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330314084491901
03/01/2024 14:17:07

Cliente

Agência 8293-7
Conta 6995-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 6995-7 MUNICIPIO G J TEIXEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,47			2,395264		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,53			2,395264		2,395264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,53

Valor da Cota

30/11/2023	3,119564589
29/12/2023	3,143308482

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	11,1794
Últimos 12 meses	11,1794

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	119,18			98,128759		
29/12/2023	SALDO ATUAL	120,00			98,128759		98,128759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	120,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 6996-5 TRANSF ESPECIAIS EC 105 Banco 001 Conta 6996

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.303,46

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.303,46



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330314084491901
03/01/2024 14:20:41

Cliente

Agência 8293-7
Conta 6996-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 6996-5 TRANSF ESPECIAIS-1101005
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.294,58			1.065,916035		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.303,46			1.065,916035		1.065,916035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.294,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,88
SALDO ATUAL =	1.303,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV 071/PGE/2022 AQUISIÇÃO TUBO METALICO Banco 001 Conta 7333

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **44.886,15**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **44.886,15**



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360409374124521
04/01/2024 11:01:03

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7333-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 7333-4 M G JORGE TEIXEIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	44.580,32			36.706,122761		
29/12/2023	SALDO ATUAL	44.886,15			36.706,122761		36.706,122761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.580,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,83
SALDO ATUAL =	44.886,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE TUBOS PAD CONV 004/2022/PGE/DER-RO Banco 001 Conta 7354

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **47.352,52**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **47.352,52**





Extrato de Conta Corrente

G3350519116055271
05/01/2024 19:32:29

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7354-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350519116055271
05/01/2024 19:41:41

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7354-7 MUNICIPIO G J TEIXEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.966,30			10.166,308757		
29/12/2023	SALDO ATUAL	47.314,60			10.166,308757		10.166,308757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 46.966,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 348,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 348,30
SALDO ATUAL = 47.314,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37,66			31,010978		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37,92			31,010978		31,010978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 37,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,26
SALDO ATUAL = 37,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 183829 e CRC: 4F9565DC



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 7413-6 TRANSF ESPECIAIS Banco 001 Conta 7413

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 264.611,03

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 264.611,03



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360409374124521
04/01/2024 10:57:45

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7413-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7413-6 TRANSF ESPECIAIS-1101005
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	262.808,15			216.388,475859		
29/12/2023	SALDO ATUAL	264.611,03			216.388,475859		216.388,475859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.808,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.802,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.802,88
SALDO ATUAL =	264.611,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 7420-9 CV 137/DER TUBO ARMICO Banco 001 Conta 7420

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 57.606,07

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 57.606,07





Extrato de Conta Corrente

G3350519116055271
05/01/2024 19:38:58

Cliente - Conta atual

Agência 8293-7
Conta corrente 7420-9MUNICIPIO G J TEIXEIRA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							57.682,77C
Saldo							57.682,77C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							57.682,77

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 183829 e CRC: 4F9565DC



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350519116055271
05/01/2024 19:44:14

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7420-9 MUNICIPIO G J TEIXEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	57.213,58			47.107,973546		
29/12/2023	SALDO ATUAL	57.606,07			47.107,973546		47.107,973546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.213,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,49
SALDO ATUAL =	57.606,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 183829 e CRC: 4F9565DC



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso MV BRASIL CTA 7423-3 CONST MURO ESCOLA Banco 001 Conta 7423

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 21.840,60

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 21.840,60





Extrato de Conta Corrente

G3350519116055271
05/01/2024 19:33:58

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7423-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350519116055271
05/01/2024 19:42:35

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7423-3 CONST MURO 2 ETAPA ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.679,83			4.692,806926		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.840,60			4.692,806926		4.692,806926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.679,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,77
SALDO ATUAL =	21.840,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 183829 e CRC: 4F9565DC



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV. 429/PGE-2021 Banco 001 Conta 7481

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336040937412452085
04/01/2024 11:16:30**Ciente - Conta atual**

Agência 8293-7
 Conta corrente 7481-0 AQ IMOBILIARIO CAM MUN
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.601	6,90 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,90 C	
06/12/2023	07/12/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	
06/12/2023	07/12/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	1.972	6,91 D	
06/12/2023	07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,90 C	
06/12/2023	08/12/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	0,01 C
07/12/2023	08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
12/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	0,01 D	
				12/12 11:18 PMGJT REC PROPRIOS			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,01 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7481-0 AQ IMOBILIARIO CAM MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6,90			5,679470		
06/12/2023	RESGATE	6,91			5,679470	1,216223076	
	Aplicação 28/11/2023	6,91			5,679470		
07/12/2023	ESTORNO DE RESGATE	6,91			5,679470	1,216651469	5,679470
07/12/2023	RESGATE	6,91			5,679470	1,216651469	
	Aplicação 28/11/2023	6,91			5,679470		
08/12/2023	APLICAÇÃO	0,01			0,008219	1,217079286	0,008219
12/12/2023	RESGATE	0,01			0,008219	1,217920804	
	Aplicação 07/12/2023	0,01			0,008219		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,90
APLICAÇÕES (+)	0,01
RESGATES (-)	6,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE SALAS FERNÃO CONV 244 PGE-2022 Banco 001 Conta 7531

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 81.520,48

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 81.520,48



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336040937412452082
04/01/2024 11:12:32

Ciente - Conta atual

Agência 8293-7
Conta corrente 7531-0 CONST SALAS FERNAO DIAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.059.217	62.145,42 D	
				27/12 17:08 F Z E P CONSTRUCOES			
27/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.701	1.917,11 D	
				PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.062,53 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 7531-0 CONST SALAS FERNAO DIAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	144.633,38			119.086,853494		
27/12/2023	RESGATE	64.062,53			52.422,621587	1,222039800	66.664,231907
	Aplicação 23/05/2022	64.062,53			52.422,621587		
29/12/2023	SALDO ATUAL	81.520,48			66.664,231907		66.664,231907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.633,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.062,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	949,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	949,63
SALDO ATUAL =	81.520,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONV 414/PGE/2021 AQUIS DE NOTBOOKS Banco 001 Conta 7532

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 7.254,38

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 7.254,38



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336040937412452082
04/01/2024 11:12:32

Ciente - Conta atual

Agência 8293-7
Conta corrente 7531-0 CONST SALAS FERNAO DIAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:08 F Z E P CONSTRUCOES	551.401.000.059.217	62.145,42 D	
27/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	122.701	1.917,11 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.062,53 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7532-9 MUNICIPIO G J TEIXEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.430,14			9.411,236865		
14/12/2023	RESGATE	4.240,00			3.478,890549	1,218779361	5.932,346316
	Aplicação 25/05/2022	4.240,00			3.478,890549		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.254,38			5.932,346316		5.932,346316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.430,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.240,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,24
SALDO ATUAL =	7.254,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CONV 245/PGE-2022 Banco 001 Conta 7537

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336040937412452084
04/01/2024 11:15:55**Cliente - Conta atual**

Agência 8293-7
 Conta corrente 7537-X AQ MOBILIARIO ESCOLAR
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.014.637	280.849,89 D	
				18/12 12:14 EDUCACAO COTA TESOURO			
18/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	206,45 D	
				18/12 11:26 PMGJT REC PROPRIOS			
18/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.010.978	9.917,68 D	
				18/12 11:26 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290.974,02 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040937412452046
04/01/2024 10:30:27

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7537-X AQ MOBILIARIO ESCOLAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	289.763,59			238.582,786957		
18/12/2023	RESGATE	290.974,02			238.582,786957	1,219593549	
	Aplicação 23/05/2022	290.950,12			238.563,185435		
	Aplicação 05/07/2023	12,00			9,842172		
	Aplicação 03/08/2023	11,90			9,759350		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.763,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	290.974,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.210,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.210,43
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CV Transporte escolar PROGRAMA IR E VIR Banco 001 Conta 7567

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 395.171,94

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 395.171,94



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360409374124521
04/01/2024 11:18:07

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7567-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 8293-7
Conta 7567-1 TRANSP ESC PROG IR E VIR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	392.479,50			323.156,036606		
29/12/2023	SALDO ATUAL	395.171,94			323.156,036606		323.156,036606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.479,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.692,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.692,44
SALDO ATUAL =	395.171,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 7691-0 - 25% EDUCACAO Banco 001 Conta 7691

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 142.288,11

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 142.288,11



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336030948482734015
03/01/2024 10:02:14**Cliente - Conta atual**

Agência 8293-7
 Conta corrente 7691-0 EDUCACAO 25 POR CENTO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:41 PM G TEIXEIRA -FEB	558.293.000.030.864	119,64 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3114 009381459000157 ES INDUSTRIA	120.101	1.997,34 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0806 16530988807 MIZAEEL PEREIRA SA	120.102	420,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0806 55857361249 ANA CELIA DA SILV	120.103	420,00 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	120.104	24,26 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.084.087	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.084.088	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.084.089	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.015,74 C	0,00 C
04/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:42 ALEX SANDRO CORREA SOARE	551.401.000.047.122	70,00 D	
04/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:45 JANIEL PINHEIRO DAMASCEN	558.293.000.005.271	70,00 D	
04/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:37 ADELVANIO SANTOS DA SILV	558.293.000.005.727	420,00 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC	120.401	122.631,66 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.191,66 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3429 002285048000119 ENGESERVICE S	120.601	10.999,95 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3429 002285048000119 ENGESERVICE S	120.602	3.666,65 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.166.608	12,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.166.609	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.690,60 C	0,00 C
07/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:21 V INFO TECNOLOGIA LTDA M	551.178.000.031.038	3.000,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3114 009381459000157 ES INDUSTRIA	120.801	10.291,20 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 004664811000148 VELHA GRAFICA	120.802	8.892,00 D	
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	120.803	108,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.181.961	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.181.962	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.315,20 C	0,00 C
12/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:43 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP	558.293.000.010.978	50.000,00 C	
12/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:41 LINA MARCIA CLARA MORET	558.293.000.007.627	140,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2402 042584277000159 C.H.C. MILHOM	121.201	7.904,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1621 030831264000158 L SOUZA DA SI	121.202	1.633,80 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1709 020275382000173 DALBERTO CONS	121.203	8.234,20 D	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.204	204,04 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.187.626	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.187.627	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.187.628	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.847,96 D	0,00 C
13/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida 13/12 13:30 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP	558.293.000.010.978	270.000,00 C	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1621 030831264000158 L SOUZA DA SI	121.301	3.458,25 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 002731965000180 JOSEMAR MOREI	121.302	148.359,99 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2976 009003395000150 VIDA TRANSPOR	121.303	101.715,48 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.304	432,30 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.305	456,48 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.306	450,93 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.307	472,14 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.308	313,60 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.309	38,48 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.310	1.157,36 D	



		PREF MUNIC GOV JORGE TEIX				
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.311	6.681,36 D	
PREF MUNIC GOV JORGE TEIX						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.091.986	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.091.987	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.091.988	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.427,63 D	0,00 C
14/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.007.532	4.240,00 C	
14/12 13:00 MUNICIPIO G J TEIXEIRA						
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	4.240,00 D	
14/12 13:03 PMGJT REC PROPRIOS						
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.023.733	12,00 D	
14/12 09:24 PM GOV JOR TEIXEIRA-QSE						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	140,00 D	
104 2976 61280747234 MARCIA RODRIGUES						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.206.217	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164,00 C	0,00 C
15/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.010.978	50.000,00 C	
15/12 15:04 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP						
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.049.006	30,00 C	
033 4423 5340639000130 PRIME CONSULTO						
15/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.829	10.477,17 D	
15/12 15:21 PMGJT FOLHA PGTO						
15/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.829	7.510,75 D	
15/12 15:22 PMGJT FOLHA PGTO						
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	363,29 D	
104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE						
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.244.354	12,00 D	
Cobrança referente 15/12/2023						
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.666,79 D	0,00 C
18/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	798,28 D	
18/12 16:09 PMGJT REC PROPRIOS						
18/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	970,43 D	
18/12 16:11 PMGJT REC PROPRIOS						
18/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	5.032,60 D	
18/12 16:13 PMGJT REC PROPRIOS						
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.244,97 D	
133 1621 030831264000158 L SOUZA DA SI						
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.421,60 D	
756 5018 027164796000174 MG SERVICOS D						
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.386,95 D	
756 3315 026569744000204 BULLETI NET S						
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.804	32.786,16 D	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC						
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.121.361	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.121.362	12,00 D	



Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.121.363	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.676,99 C	0,00 C
19/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.010.978	200.000,00 C	
19/12 14:43 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP						
19/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.037.953	388,80 D	
19/12 16:05 ALLINY DOMINGUES SOARES						
19/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.829	222.448,39 D	
19/12 15:14 PMGJT FOLHA PGTO						
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.245,83 D	
104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE						
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.265.620	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.095,02 C	0,00 C
20/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.030.200	100.000,00 C	
20/12 11:32 P M G J T ARRECADACAO						
20/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.030.864	363,29 C	
20/12 12:36 PM G TEIXEIRA -FEB						
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.001	236,30 D	
OI S.A.(PR)						
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	1.049,43 D	
ENERGISA R DISTA DE EN SA						
20/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.003	117,14 D	
MULTAS DETRAN						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	558,64 D	
104 2976 57396558204 JUCELY MARTINS DO						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.960	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.389,78 D	0,00 C
21/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.271	420,00 D	
21/12 16:42 JANIEL PINHEIRO DAMASCEN						
21/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.014.090	726,66 D	
21/12 12:14 S S M M G JORGE TEIXEIRA						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	32.959,99 D	
237 0806 42174163268 APARECIDA ROSANGE						
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	961,00 D	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.386,95 D	
756 3315 026569744000204 BULLETI NET S						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	3.578,56 D	
104 3429 002285048000119 ENGESERVICE S						
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.105	88,09 D	
PREF MUNIC GOV JORGE TEIX						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	4.046,95 D	
104 1709 020275382000173 DALBERTO CONS						
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.107	204,05 D	
PREF MUNIC GOV JORGE TEIX						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	20.143,10 D	
260 0001 021007623000166 21.007.623 AL						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.301.179	12,00 D	



Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.301.180	12,00	D
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.301.181	12,00	D
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.301.182	12,00	D
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.301.183	12,00	D
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.575,35	C
26/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.042.377	6,50	D
26/12 11:16 PM GOV JOR TEIXEIRA-MANU						
26/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	553.857.000.059.945	274,66	D
26/12 16:26 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS						
26/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	2.280,84	D
26/12 16:27 PMGJT REC PROPRIOS						
26/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.031	5.029,63	D
26/12 16:22 CONVENIO CONSIG 101040						
26/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.023.733	12,00	D
26/12 11:16 PM GOV JOR TEIXEIRA-QSE						
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.601	2.950,92	D
PREF MUNIC GOV JORGE TEIX						
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.602	12.128,58	D
PREF MUNIC GOV JORGE TEIX						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	5.062,20	D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	3.428,93	D
104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.142.840	12,00	D
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.142.841	12,00	D
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.198,26	C
27/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.001.828	50.000,00	C
27/12 18:39 PMGJT REC PROPRIOS						
27/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.030.200	150.000,00	C
27/12 16:38 P M G J T ARRECADACAO						
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.042.870	13.905,78	D
27/12 17:36 M. L. BEZERRA - ME						
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.042.870	13.621,24	D
27/12 17:37 M. L. BEZERRA - ME						
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.042.870	7.242,71	D
27/12 17:39 M. L. BEZERRA - ME						
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	8.495,35	D
27/12 14:44 PMGJT REC PROPRIOS						
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	1.318,95	D
27/12 14:47 PMGJT REC PROPRIOS						
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.091	134.225,75	D
27/12 18:39 INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701	168,90	D
PREF MUNIC GOV JORGE TEIX						



27/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.702	165,44 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX				
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.703	87,97 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX				
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	20.767,91 D	0,00 C
28/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.010.978		250.000,00 C	
			28/12 13:51 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	104.470,57 D	
			756 3337 002731965000180 JOSEMAR MOREI				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.802	5.513,60 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	133.629,38 D	
			104 2976 009003395000150 VIDA TRANSPOR				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.804	2.741,81 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.895		12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.896		12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.620,64 D	0,00 C
29/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.010.978		70.323,01 C	
			29/12 13:24 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP				
29/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.010.978		28.900,00 C	
			29/12 14:09 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP				
29/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.031.038		3.000,00 D	
			29/12 11:58 V INFO TECNOLOGIA LTDA M				
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	96.223,01 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031042743277014
03/01/2024 10:47:57

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7691-0 EDUCACAO 25 POR CENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	181.842,32			149.723,602162		
01/12/2023	RESGATE	3.015,74			2.482,217580	1,214937814	147.241,384582
	Aplicação 23/11/2023	3.015,74			2.482,217580		
04/12/2023	RESGATE	123.191,66			101.361,261924	1,215372201	45.880,122658
	Aplicação 23/11/2023	54.984,58			45.240,940211		
	Aplicação 30/11/2023	68.207,08			56.120,321713		
06/12/2023	RESGATE	14.690,60			12.078,869650	1,216223076	33.801,253008
	Aplicação 30/11/2023	14.690,60			12.078,869650		
07/12/2023	RESGATE	3.000,00			2.465,784225	1,216651469	31.335,468783
	Aplicação 30/11/2023	3.000,00			2.465,784225		
08/12/2023	RESGATE	19.315,20			15.870,124668	1,217079286	15.465,344115
	Aplicação 30/11/2023	19.315,20			15.870,124668		
12/12/2023	APLICAÇÃO	31.847,96			26.149,450683	1,217920804	41.614,794798
13/12/2023	APLICAÇÃO	6.427,63			5.275,692991	1,218347999	46.890,487789
14/12/2023	RESGATE	164,00			134,560861	1,218779361	46.755,926928
	Aplicação 30/11/2023	164,00			134,560861		
15/12/2023	APLICAÇÃO	31.666,79			25.973,635699	1,219189734	72.729,562627
18/12/2023	RESGATE	45.676,99			37.452,633329	1,219593549	35.276,929298
	Aplicação 30/11/2023	18.697,32			15.330,783254		
	Aplicação 12/12/2023	26.979,67			22.121,850075		
19/12/2023	RESGATE	24.095,02			19.749,999784	1,220001026	15.526,929514
	Aplicação 12/12/2023	4.913,68			4.027,600608		
	Aplicação 13/12/2023	6.436,35			5.275,692991		
	Aplicação 15/12/2023	12.744,99			10.446,706185		
20/12/2023	APLICAÇÃO	98.389,78			80.620,340880	1,220408881	96.147,270394
21/12/2023	RESGATE	64.575,35			52.895,178324	1,220817323	43.252,092070
	Aplicação 15/12/2023	18.955,54			15.526,929514		
	Aplicação 20/12/2023	45.619,81			37.368,248810		
26/12/2023	RESGATE	31.198,26			25.538,130536	1,221634448	17.713,961534
	Aplicação 20/12/2023	31.198,26			25.538,130536		
27/12/2023	APLICAÇÃO	20.767,91			16.994,462864	1,222039800	34.708,424398
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.620,64			2.961,802514	1,222444772	37.670,226912
29/12/2023	APLICAÇÃO	96.223,01			78.687,385393	1,222851789	116.357,612305
29/12/2023	SALDO ATUAL	142.288,11			116.357,612305		116.357,612305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.842,32
APLICAÇÕES (+)	288.943,72
RESGATES (-)	328.922,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,89
SALDO ATUAL =	142.288,11

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101



29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860

No ano 10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso Recuperação de Estradas Vicinais Conv 081/PGE/DER Banco 001 Conta 7731

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário 14.621,49

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 14.621,49



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360409374124521
04/01/2024 11:28:03

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7731-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 7731-3 RECUP ESTR VICINAIS 2022
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.521,87			11.956,878709		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.621,49			11.956,878709		11.956,878709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.521,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,62
SALDO ATUAL =	14.621,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TUBOS PAD CONV 81/2023/PGE/DER-RO Banco 001 Conta 7772

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 100.033,30

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 100.033,30



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336040937412452092
04/01/2024 11:29:50

Cliente - Conta atual

Agência 8293-7
Conta corrente 7772-0 TUBOS PEAD 03-2022
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.137.681	100.000,00 C	100.000,00 C
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7772-0 M G JORGE TEIXEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			81.803,286570	1,222444772	81.803,286570
29/12/2023	SALDO ATUAL	100.033,30			81.803,286570		81.803,286570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,30
SALDO ATUAL =	100.033,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FITHA 2022 AQ. EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 7775

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 160.150,41

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 160.150,41



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336040937412452095
04/01/2024 11:31:02**Cliente - Conta atual**

Agência 8293-7
 Conta corrente 7775-5 FITHA 2022 AQ EQUIPAMENTS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 005258784000176 TDB INDUSTRIA	120.501	179.269,42 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	120.502	2.940,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.153.914	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182.221,42 C	0,00 C
06/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida 06/12 09:50 PMGJT REC PROPRIOS	558.293.000.001.828	12,00 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7775-5 FITHA 2022 AQ EQUIPAMENTS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	341.077,52			280.833,160063		
05/12/2023	RESGATE	182.221,42			149.878,336415	1,215795587	130.954,823648
	Aplicação 13/10/2022	182.221,42			149.878,336415		
06/12/2023	APLICAÇÃO	12,00			9,866611	1,216223076	130.964,690259
29/12/2023	SALDO ATUAL	160.150,41			130.964,690259		130.964,690259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341.077,52
APLICAÇÕES (+)	12,00
RESGATES (-)	182.221,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.282,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.282,31
SALDO ATUAL =	160.150,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL Banco 001 Conta 7778

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 562.941,97

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 562.941,97



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336040937412452098
04/01/2024 11:33:05

Ciente - Conta atual

Agência 8293-7
Conta corrente 7778-X PM GOV JOR TEIXEIRA-EDUCA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:47 M. L. BEZERRA - ME	551.401.000.042.870	1.944,14 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	120.401	23,61 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.967,75 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.001	2.976,40 D	
20/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.002	5.416,95 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.393,35 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.246.492.000.005	282.030,22 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	282.030,22 D	0,00 C
28/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:52 E M P BAQUE PAP LTDA ME	551.401.000.033.850	21.295,79 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.295,79 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7778-X PM GOV JOR TEIXEIRA-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	310.102,20			255.329,000732		
04/12/2023	RESGATE	1.967,75			1.619,051348	1,215372201	253.709,949384
	Aplicação 14/11/2022	1.967,75			1.619,051348		
20/12/2023	RESGATE	8.393,35			6.877,490102	1,220408881	246.832,459282
	Aplicação 14/11/2022	8.393,35			6.877,490102		
22/12/2023	APLICAÇÃO	282.030,22			230.939,952378	1,221227497	477.772,411660
28/12/2023	RESGATE	21.295,79			17.420,656121	1,222444772	460.351,755539
	Aplicação 14/11/2022	21.295,79			17.420,656121		
29/12/2023	SALDO ATUAL	562.941,97			460.351,755539		460.351,755539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.102,20
APLICAÇÕES (+)	282.030,22
RESGATES (-)	31.656,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.466,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.466,44
SALDO ATUAL =	562.941,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUIS CAMINHÃO CONVENIO 934963-2022 Banco 001 Conta 7851

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 45.493,67

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 45.493,67



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336040937412452097
04/01/2024 11:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 8293-7
Conta corrente 7851-4 CONVENIO934963-2022
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	45.493,67 C	45.493,67 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			45.493,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 7851-4 CONVENIO934963/2022
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45.304,42			37.302,320649		
18/12/2023	RESGATE	45.493,67			37.302,320649	1,219593549	
	Aplicação 02/05/2023	45.493,67			37.302,320649		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.304,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.493,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FITHA 2023 Banco 001 Conta 8192

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 293.471,11

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 293.471,11



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337050952500517011
05/01/2024 09:55:01**Cliente - Conta atual**

Agência 8293-7
 Conta corrente 8192-2 FITHA 2023
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 063618615000104 GEREMIA E ALM	120.401	49.915,12 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.064.100	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.927,12 C	0,00 C
05/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:32 PMGJT REC PROPRIOS	558.293.000.001.828	12,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 063618615000104 GEREMIA E ALM	121.301	50.054,70 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.091.989	12,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.066,70 C	0,00 C
14/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida 14/12 09:35 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP	558.293.000.010.978	12,00 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
18/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:16 H C RECAPADORA EIRELI-ME	551.401.000.035.780	70.002,78 D	
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.801	850,24 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.853,02 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 8192-2 FITHA 2023
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	461.807,44			380.238,611946		
04/12/2023	RESGATE	49.927,12			41.079,695552	1,215372201	339.158,916394
	Aplicação 27/10/2023	49.927,12			41.079,695552		
05/12/2023	APLICAÇÃO	12,00			9,870080	1,215795587	339.168,786474
13/12/2023	RESGATE	50.066,70			41.093,923937	1,218347999	298.074,862537
	Aplicação 27/10/2023	50.066,70			41.093,923937		
14/12/2023	APLICAÇÃO	12,00			9,845916	1,218779361	298.084,708453
18/12/2023	RESGATE	70.853,02			58.095,600832	1,219593549	239.989,107621
	Aplicação 27/10/2023	70.853,02			58.095,600832		
29/12/2023	SALDO ATUAL	293.471,11			239.989,107621		239.989,107621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	461.807,44
APLICAÇÕES (+)	24,00
RESGATES (-)	170.846,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.486,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.486,51
SALDO ATUAL =	293.471,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 195/2022 ART 8 OUTRAS ÁREAS Banco 001 Conta 8204

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário 21.497,38

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 21.497,38



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360409374124521
04/01/2024 10:47:38

Cliente

Agência 8293-7
Conta 8204-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 8204-X MUNICIPIO DE GOVERNADOR J
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.350,91			17.579,712594		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.497,38			17.579,712594		17.579,712594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.350,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,47
SALDO ATUAL =	21.497,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 195/2022 AUDIVISUAL Banco 001 Conta 8205

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 53.068,63

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 53.068,63



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360409374124521
04/01/2024 10:48:12

Cliente

Agência 8293-7
Conta 8205-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 8205-8 MUNICIPIO DE GOVERNADOR J
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	52.707,06			43.397,433751		
29/12/2023	SALDO ATUAL	53.068,63			43.397,433751		43.397,433751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.707,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,57
SALDO ATUAL =	53.068,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETILEI 14640/2023 Banco 001 Conta 8300

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 118.744,17

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 118.744,17





Extrato de Conta Corrente

G3350519116055271
05/01/2024 19:39:45

Cliente

Agência 8293-7
Conta 8300-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ID: 183829 e CRC: 4F9565DC



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350519116055271
05/01/2024 19:44:54

Cliente

Agência 8293-7
Conta 8300-3 PM GOV JOR TEIXEIRA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	117.935,13			97.104,300812		
29/12/2023	SALDO ATUAL	118.744,17			97.104,300812		97.104,300812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 117.935,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 809,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 809,04
SALDO ATUAL = 118.744,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 10021-8 AQ. TUBO CONV 18/2021 Banco 001 Conta 10021

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 51.183,38

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 51.183,38



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360409374124521
04/01/2024 10:52:07

Cliente

Agência 8293-7
Conta 10021-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 10021-8 AQ TUBO PEAD 01/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50.794,70			10.995,001424		
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.171,38			10.995,001424		10.995,001424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.794,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,68
SALDO ATUAL =	51.171,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,92			9,810786		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,00			9,810786		9,810786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 10638-0 INVESTIMENTO FUNDEB Banco 001 Conta 10638

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 173.086,35

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 173.086,35



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340313092696571
03/01/2024 13:19:44

Cliente

Agência 2757-x
Conta 10638-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10638-0 INVESTIMENTO FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	171.907,06			141.543,197055		
29/12/2023	SALDO ATUAL	173.086,35			141.543,197055		141.543,197055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.907,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.179,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.179,29
SALDO ATUAL =	173.086,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 10924-X FHITA 2021 Banco 001 Conta 10924

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 10.272,76

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 10.272,76



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360409374124521
04/01/2024 10:53:24

Cliente

Agência 2757-x
Conta 10924-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10924-X FITHA 2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.202,77			8.400,658802		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.272,76			8.400,658802		8.400,658802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.202,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,99
SALDO ATUAL =	10.272,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL - CTA 10978-9 RECURSO PROPRIO - FPM Banco 001 Conta 10978

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 949.959,50

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 949.959,50



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336030948482734011
03/01/2024 09:56:43**Ciente - Conta atual**

Agência 8293-7
 Conta corrente 10978-9 PM GOV JORGE TEIXEIRA FPM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:59 M. L. BEZERRA - ME	551.401.000.042.870	3.953,64 D	
01/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:38 P M G J T - ITR	558.293.000.015.596	6,57 D	
01/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:38 PM GOVERNADOR JORGE -IC	558.293.000.283.142	98,63 D	
01/12/2023		8293	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 14:11 GISELE CRISTE DE LIMA	558.293.510.006.676	2.118,16 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	120.101	48,01 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1824 76753352287 RENIVAN DOMINGUES	120.102	800,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.084.090	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,30 C	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.026,21 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 005255167000117 V. S. DOS SAN	120.401	2.053,11 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.064.101	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,04 C	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.060,07 C	0,00 C
06/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	558.293.000.005.371	50.000,00 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,35 C	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.989,65 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.597,39 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	422.029,06 C	
07/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:28 ELVER PEREIRA DA SILVA	551.401.000.031.536	420,00 D	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.576,26 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	452.630,19 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.377,80 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	363.061,68 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.034,38 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.085,63 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.687,89 D	



08/12/2023	0000	13349	500 Fundeb Estadual	22.304.236.010.100	14.327,87 D	
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	291.506,71 D	0,00 C
11/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.001.828	14.327,87 C	
			11/12 14:58 PMGJT REC PROPRIOS			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.327,87 D	0,00 C
12/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.060.799	8.649,20 D	
			12/12 14:21 AILTON APARECIDO DA SILV			
12/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.618	9.448,21 D	
			12/12 13:26 RAFAEL MARTINS DE SOUZA			
12/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.691	50.000,00 D	
			12/12 13:43 EDUCACAO 25 POR CENTO			
12/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.696	3.217,99 D	
			12/12 13:27 THATILLA C CARVALHO SOUZ			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	800,00 D	
			104 1824 76753352287 RENIVAN DOMINGUES			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.187.629	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,61 C	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.106,79 C	0,00 C
13/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.691	270.000,00 D	
			13/12 13:30 EDUCACAO 25 POR CENTO			
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	136,76 D	
			OI S.A.(PR)			
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.302	238,80 D	
			OI S.A.(PR)			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	3.160,00 D	
			756 3315 026569744000204 BULLETI NET S			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.091.990	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,19 C	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	273.542,37 C	0,00 C
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.008.192	12,00 D	
			14/12 09:35 FITHA 2023			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.607,88 D	
			756 3315 026569744000204 BULLETI NET S			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.206.218	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,12 C	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.626,76 C	0,00 C
15/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.829	500,00 D	
			15/12 11:30 PMGJT FOLHA PGTO			
15/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.691	50.000,00 D	
			15/12 15:04 EDUCACAO 25 POR CENTO			
15/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.025.147	100.000,00 D	
			15/12 15:03 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO			
15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,99 C	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.495,01 C	0,00 C
18/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.007.537	9.917,68 C	



18/12 11:26 AQ MOBILIARIO ESCOLAR					
18/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.025.147	150.000,00 D
18/12 13:36 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO					
18/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,88 C
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.077,44 C 0,00 C
19/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	31.180,94 D
19/12 16:16 PMGJT REC PROPRIOS					
19/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.691	200.000,00 D
19/12 14:43 EDUCACAO 25 POR CENTO					
19/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.025.147	120.000,00 D
19/12 14:31 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO					
19/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,97 C
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	351.175,97 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.112,81 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	258.591,73 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	57,30 C
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.777,03 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.540,90 D
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.001	11.232,01 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO					
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.002	11.403,36 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO					
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.003	11.633,11 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO					
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.004	16.035,17 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO					
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.005	17.392,96 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO					
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.006	25.291,07 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO					
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.007	14.375,39 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO					
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.008	15.392,39 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO					
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.009	236,30 D
OI S.A.(PR)					
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.010	388,66 D
OI S.A.(PR)					
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.011	236,30 D
OI S.A.(PR)					
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.012	80,57 D
OI S.A.(PR)					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.746,62 D 0,00 C
21/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.033.850	9.316,30 D
21/12 16:55 E M P BAQUE PAP LTDA ME					
21/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.829	118,03 D
21/12 15:23 PMGJT FOLHA PGTO					
21/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.024.006	145,96 D
21/12 10:09 P M G I TEIXEIRA F					
21/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.283.142	12,00 D



21/12 09:26 PM GOVERNADOR JORGE -IC					
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.640,00 D
033 2402 042584277000159 C.H.C. MILHOM					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.301.184	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,82 C
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.234,47 C 0,00 C
26/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.024.006	79,04 D
26/12 11:16 P M G I TEIXEIRA F					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.601	907,73 D
ENERGISA R DISTA DE EN SA					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.602	73,66 D
ENERGISA R DISTA DE EN SA					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.603	226,27 D
ENERGISA R DISTA DE EN SA					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.604	187,52 D
ENERGISA R DISTA DE EN SA					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.605	325,97 D
ENERGISA R DISTA DE EN SA					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.606	150,71 D
ENERGISA R DISTA DE EN SA					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.607	1.213,65 D
ENERGISA R DISTA DE EN SA					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.608	47,50 D
ENERGISA R DISTA DE EN SA					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.609	888,96 D
ENERGISA R DISTA DE EN SA					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.610	885,22 D
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.611	43,80 D
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.612	43,80 D
ENERGISA R DISTA DE EN SA					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.613	197,08 D
ENERGISA R DISTA DE EN SA					
26/12/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	46.254	4.943,60 D
ENERGISA RONDONIA					
26/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,79 C
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.204,72 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.682,49 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	334.362,07 C
28/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.053.096	7.090,00 D
28/12 14:37 NOVA GESTAO CONSULTORIA					
28/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.691	250.000,00 D
28/12 13:51 EDUCACAO 25 POR CENTO					
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.510,44 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.208,90 D
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	360,00 D
PREF MUNIC GOV JORGE TEIX					
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	30.710,67 D
DARF - 63.761.944/0001-00 -3703					



28/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,77 C	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.825,68 C	0,00 C
29/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.030.864	18.507,18 C	
			29/12 11:57 PM G TEIXEIRA -FEB			
29/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.691	70.323,01 D	
			29/12 13:24 EDUCACAO 25 POR CENTO			
29/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.691	28.900,00 D	
			29/12 14:09 EDUCACAO 25 POR CENTO			
29/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.283.142	98,63 D	
			29/12 10:08 PM GOVERNADOR JORGE -IC			
29/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,87 C	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.809,59 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 10978-9 PMGJT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.615,71			2.947,252450		
01/12/2023	RESGATE	10,30			2,228684	4,621561038	2.945,023766
	Aplicação 18/03/2022	10,30			2,228684		
04/12/2023	RESGATE	5,04			1,090137	4,623273418	2.943,933629
	Aplicação 18/03/2022	5,04			1,090137		
06/12/2023	RESGATE	10,35			2,236973	4,626788547	2.941,696656
	Aplicação 18/03/2022	10,35			2,236973		
12/12/2023	RESGATE	20,61			4,447758	4,633795094	2.937,248898
	Aplicação 18/03/2022	20,61			4,447758		
13/12/2023	RESGATE	5,19			1,119606	4,635560628	2.936,129292
	Aplicação 18/03/2022	5,19			1,119606		
14/12/2023	RESGATE	5,12			1,104089	4,637306894	2.935,025203
	Aplicação 18/03/2022	5,12			1,104089		
15/12/2023	RESGATE	4,99			1,075662	4,639005610	2.933,949541
	Aplicação 18/03/2022	4,99			1,075662		
18/12/2023	RESGATE	4,88			1,051572	4,640670196	2.932,897969
	Aplicação 18/03/2022	4,88			1,051572		
19/12/2023	RESGATE	4,97			1,070575	4,642364153	2.931,827394
	Aplicação 18/03/2022	4,97			1,070575		
21/12/2023	RESGATE	9,82			2,113776	4,645714202	2.929,713618
	Aplicação 18/03/2022	9,82			2,113776		
26/12/2023	RESGATE	9,79			2,105804	4,649056190	2.927,607814
	Aplicação 18/03/2022	9,79			2,105804		
28/12/2023	RESGATE	9,77			2,099995	4,652393008	2.925,507819
	Aplicação 18/03/2022	9,77			2,099995		
29/12/2023	RESGATE	4,87			1,046399	4,654058445	2.924,461420
	Aplicação 18/03/2022	4,87			1,046399		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.610,61			2.924,461420		2.924,461420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.615,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	105,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,60
SALDO ATUAL =	13.610,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.236.209,86			1.017.858,704913		
01/12/2023	RESGATE	7.026,21			5.783,184883	1,214937814	1.012.075,520030
	Aplicação 10/10/2023	7.026,21			5.783,184883		
04/12/2023	RESGATE	2.060,07			1.695,011617	1,215372201	1.010.380,508413
	Aplicação 10/10/2023	2.060,07			1.695,011617		
06/12/2023	RESGATE	49.989,65			41.102,369283	1,216223076	969.278,139130
	Aplicação 10/10/2023	49.989,65			41.102,369283		
07/12/2023	APLICAÇÃO	452.630,19			372.029,460805	1,216651469	1.341.307,599935
08/12/2023	APLICAÇÃO	291.506,71			239.513,327811	1,217079286	1.580.820,927746
11/12/2023	APLICAÇÃO	14.327,87			11.768,361849	1,217490606	1.592.589,289595
12/12/2023	RESGATE	72.106,79			59.204,826590	1,217920804	1.533.384,463005
	Aplicação 10/10/2023	18.469,94			15.165,140748		
	Aplicação 11/10/2023	14.528,20			11.928,691250		
	Aplicação 20/10/2023	39.108,65			32.110,994592		
13/12/2023	RESGATE	273.542,37			224.519,078477	1,218347999	1.308.865,384528
	Aplicação 20/10/2023	58.657,54			48.145,142312		
	Aplicação 30/10/2023	214.884,83			176.373,936165		
14/12/2023	RESGATE	1.626,76			1.334,745280	1,218779361	1.307.530,639248
	Aplicação 30/10/2023	1.626,76			1.334,745280		
15/12/2023	RESGATE	150.495,01			123.438,547589	1,219189734	1.184.092,091659
	Aplicação 30/10/2023	11.297,26			9.266,203690		
	Aplicação 10/11/2023	139.197,75			114.172,343899		
18/12/2023	RESGATE	140.077,44			114.855,838746	1,219593549	1.069.236,252913
	Aplicação 10/11/2023	140.077,44			114.855,838746		
19/12/2023	RESGATE	351.175,97			287.848,913662	1,220001026	781.387,339251
	Aplicação 10/11/2023	138.691,09			113.681,125784		
	Aplicação 20/11/2023	96.531,81			79.124,370207		
	Aplicação 30/11/2023	115.953,07			95.043,417671		
20/12/2023	APLICAÇÃO	95.746,62			78.454,542154	1,220408881	859.841,881405
21/12/2023	RESGATE	13.234,47			10.840,663669	1,220817323	849.001,217736
	Aplicação 30/11/2023	13.234,47			10.840,663669		
26/12/2023	RESGATE	10.204,72			8.353,333533	1,221634448	840.647,884203
	Aplicação 30/11/2023	10.204,72			8.353,333533		
28/12/2023	RESGATE	10.825,68			8.855,762034	1,222444772	831.792,122169
	Aplicação 30/11/2023	10.825,68			8.855,762034		
29/12/2023	RESGATE	80.809,59			66.082,897966	1,222851789	765.709,224203
	Aplicação 30/11/2023	80.809,59			66.082,897966		
29/12/2023	SALDO ATUAL	936.348,89			765.709,224203		765.709,224203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.236.209,86
APLICAÇÕES (+)	854.211,39
RESGATES (-)	1.163.174,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.102,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.102,37
SALDO ATUAL =	936.348,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715



Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 15596-9 I.T.R Banco 001 Conta 15596

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 43.929,80

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 43.929,80



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336030948482734017
03/01/2024 10:06:22**Cliente - Conta atual**

Agência 8293-7
 Conta corrente 15596-9 P M G J T - ITR
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.010.978	6,57 C	
				01/12 10:38 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,57 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.646,57 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,17 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	929,31 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.680,09 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	201,89 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,61 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,37 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	159,91 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.280,57 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,24 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	856,11 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.390,22 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 15596-9 P M G J T - ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36.424,19			29.990,604787		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6,57			5,407684	1,214937814	29.996,012471
08/12/2023	APLICAÇÃO	3.680,09			3.023,706049	1,217079286	33.019,718520
20/12/2023	APLICAÇÃO	159,91			131,029856	1,220408881	33.150,748376
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.390,22			2.773,311381	1,222444772	35.924,059757
29/12/2023	SALDO ATUAL	43.929,80			35.924,059757		35.924,059757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.424,19
APLICAÇÕES (+)	7.236,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,82
SALDO ATUAL =	43.929,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 16439-9 IPM - IPI EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 16439

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 57.289,68

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 57.289,68



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031017618918027
03/01/2024 10:34:06

Cliente - Conta atual

Agência 8293-7
Conta corrente 16439-9 PM G TEIXEIRA -IPM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.655,60 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.655,60 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 16439-9 PM G TEIXEIRA -IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.280,98			38.106,395228		
14/12/2023	APLICAÇÃO	10.655,60			8.742,845785	1,218779361	46.849,241013
29/12/2023	SALDO ATUAL	57.289,68			46.849,241013		46.849,241013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.280,98
APLICAÇÕES (+)	10.655,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,10
SALDO ATUAL =	57.289,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 23733-7 QSE Banco 001 Conta 23733

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 76.790,68

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 76.790,68



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336030948482734019
03/01/2024 10:06:57**Ciente - Conta atual**

Agência 8293-7
 Conta corrente 23733-7 PM GOV JOR TEIXEIRA-QSE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.301	250,98 D	
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.302	229,19 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2976 009003395000150 VIDA TRANSPOR	121.303	22.089,54 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.091.991	12,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.581,71 C	0,00 C
14/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida 14/12 09:24 EDUCACAO 25 POR CENTO	558.293.000.007.691	12,00 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
19/12/2023		1401	99015	870 Transferência recebida 19/12 09:56 PM GOV JOR TEIXEIRA-QSE	551.401.000.023.733	13.316,59 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.316,59 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 021007623000166 21.007.623 AL	122.101	9.401,80 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.301.185	12,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.413,80 C	0,00 C
26/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida 26/12 11:16 EDUCACAO 25 POR CENTO	558.293.000.007.691	12,00 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 23733-7 PM GOV JOR TEIXEIRA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	94.862,83			78.107,251470		
13/12/2023	RESGATE	22.581,71			18.534,696178	1,218347999	59.572,555292
	Aplicação 18/05/2023	10.479,35			8.601,279892		
	Aplicação 21/06/2023	12.102,36			9.933,416286		
14/12/2023	APLICAÇÃO	12,00			9,845916	1,218779361	59.582,401208
19/12/2023	APLICAÇÃO	13.316,59			10.915,228525	1,220001026	70.497,629733
21/12/2023	RESGATE	9.413,80			7.711,063582	1,220817323	62.786,566151
	Aplicação 21/06/2023	1.546,25			1.266,567099		
	Aplicação 26/07/2023	7.867,55			6.444,496483		
26/12/2023	APLICAÇÃO	12,00			9,822905	1,221634448	62.796,389056
29/12/2023	SALDO ATUAL	76.790,68			62.796,389056		62.796,389056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.862,83
APLICAÇÕES (+)	13.340,59
RESGATES (-)	31.995,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	582,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	582,77
SALDO ATUAL =	76.790,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL - CTA 24006-0 FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 24006

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 108.026,20

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 108.026,20



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336030948482734012
03/01/2024 09:58:21

Ciente - Conta atual

Agência 8293-7
Conta corrente 24006-0 P M G I TEIXEIRA F
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.596,88 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	145,96 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.450,92 D	0,00 C
21/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.010.978	145,96 C	
				21/12 10:09 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145,96 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.904,11 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79,04 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.825,07 D	0,00 C
26/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.010.978	79,04 C	
				26/12 11:16 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79,04 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 24006-0 PMGJT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	84.903,11			69.906,713687		
20/12/2023	APLICAÇÃO	14.450,92			11.841,047885	1,220408881	81.747,761572
21/12/2023	APLICAÇÃO	145,96			119,559247	1,220817323	81.867,320819
22/12/2023	APLICAÇÃO	7.825,07			6.407,544883	1,221227497	88.274,865702
26/12/2023	APLICAÇÃO	79,04			64,700205	1,221634448	88.339,565907
29/12/2023	SALDO ATUAL	108.026,20			88.339,565907		88.339,565907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.903,11
APLICAÇÕES (+)	22.500,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	622,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,10
SALDO ATUAL =	108.026,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL - CTA 24983-1 PNAT Banco 001 Conta 24983

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 77.077,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 77.077,00



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332031017618918011
03/01/2024 10:20:48**Cliente - Conta atual**

Agência 8293-7
 Conta corrente 24983-1 PM GOV JOR TEIXEIRA-PNAT
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		1401	99015	870 Transferência recebida	551.401.000.024.983	2.230,83 C	
				07/12 09:43 PM GOV JOR TEIXEIRA-PNAT			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.230,83 D	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	46.163,75 D	
				104 2976 009003395000150 VIDA TRANSPOR			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.302	248,59 D	
				PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.303	476,97 D	
				PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.304	260,61 D	
				PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.149,92 C	0,00 C
18/12/2023		1401	99015	870 Transferência recebida	551.401.000.024.983	20.531,30 C	
				18/12 10:55 PM GOV JOR TEIXEIRA-PNAT			
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.801	371,29 D	
				PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	17.473,55 D	
				104 2976 009003395000150 VIDA TRANSPOR			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.686,46 D	0,00 C
27/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.042.870	27.361,00 D	
				27/12 17:40 M. L. BEZERRA - ME			
27/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.701	332,32 D	
				PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.693,32 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 24983-1 PM GOV JOR TEIXEIRA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	146.174,33			120.355,630816		
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.230,83			1.833,581807	1,216651469	122.189,212623
13/12/2023	RESGATE	47.149,92			38.699,878884	1,218347999	83.489,333739
	Aplicação 26/12/2022	23.519,69			19.304,572585		
	Aplicação 03/05/2023	23.630,23			19.395,306299		
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.686,46			2.202,750254	1,219593549	85.692,083993
27/12/2023	RESGATE	27.693,32			22.661,553249	1,222039800	63.030,530744
	Aplicação 03/05/2023	13.836,24			11.322,246982		
	Aplicação 23/05/2023	2.916,99			2.386,985207		
	Aplicação 31/05/2023	10.940,09			8.952,321060		
29/12/2023	SALDO ATUAL	77.077,00			63.030,530744		63.030,530744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.174,33
APLICAÇÕES (+)	4.917,29
RESGATES (-)	74.843,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	828,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	828,62
SALDO ATUAL =	77.077,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL-CTA 25344-8 CIDE Banco 001 Conta 25344

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.249,01

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.249,01



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320310176189181
03/01/2024 10:25:39

Cliente

Agência 8293-7
Conta 25344-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 25344-8 PM G TEIXEIRA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.226,87			2.656,913414		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.249,01			2.656,913414		2.656,913414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.226,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,14
SALDO ATUAL =	3.249,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 30200-7 ARRECAÇÃO Banco 001 Conta 30200

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 312.972,37

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 312.972,37





Extrato de Conta Corrente

G3372915450676401
29/12/2023 15:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 8293-7
Conta corrente 30200-7P M G J T ARRECADACAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	102.944	3.029,41 C	
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.815,00 D	
				756 3337 063761944000100 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	102.944	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	102.944	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.084.091	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	806,29 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	102.944	38.248,99 C	
04/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	102.944	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	102.944	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	102.944	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	102.944	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.198,39 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	102.944	1.485,33 C	
05/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	102.944	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	102.944	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.453,13 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	102.944	1.967,52 C	
06/12/2023		0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	22.305.317.010.100	2.852,77 C	
06/12/2023		0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	22.305.350.010.100	808,48 C	
06/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	102.944	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	102.944	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.610,37 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	102.944	11.390,75 C	
07/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	102.944	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	102.944	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.358,55 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	102.944	6.759,47 C	
08/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	102.944	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	102.944	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.731,87 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	102.944	34.406,27 C	
11/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	102.944	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	102.944	9,20 D	



Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023						
11/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	102.944	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023						
11/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.386,47 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	102.944	1.710,20 C	
12/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	102.944	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023						
12/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	102.944	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023						
12/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.701,00 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	102.944	6.389,24 C	
14/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	102.944	50,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023						
14/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.338,64 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	102.944	54.812,02 C	
15/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.861.572	2.870,23 C	
341 0275 5914650000166 ENERGISA RONDO						
15/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	558.293.000.005.371	70.000,00 D	
15/12 11:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
15/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	558.293.000.025.147	93.545,71 D	
15/12 11:30 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO						
15/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	102.944	96,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023						
15/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	105.960,06 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	102.944	24.363,65 C	
18/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	558.293.000.005.371	100.000,00 D	
18/12 13:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	102.944	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	102.944	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023						
18/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	75.666,75 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	102.944	11.530,76 C	
19/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	558.293.000.001.828	11.464,59 D	
19/12 16:16 PMGJT REC PROPRIOS						
19/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	102.944	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						
19/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	102.944	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						
19/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	102.944	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						
19/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,17 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	102.944	2.120,75 C	
20/12/2023	8293	99015 470	Transferência enviada	558.293.000.007.691	100.000,00 D	
20/12 11:32 EDUCACAO 25 POR CENTO						
20/12/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	102.944	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
20/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	102.944	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
20/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	102.944	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
20/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	97.897,65 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	102.944	7.244,08 C	
21/12/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	102.944	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023						
21/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	102.944	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023						
21/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	102.944	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023						
21/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.221,08 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	102.944	6.051,92 C	
22/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	102.944	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
22/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	102.944	36,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						



22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.010,52 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	102.944	9.532,92 C	
26/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	102.944	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	102.944	50,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	102.944	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
26/12/2023	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.150.371	6,50 D	
Cobrança referente 11/12/2023					
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.462,02 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	102.944	2.769,70 C	
27/12/2023	8293	99015 470 Transferência enviada	558.293.000.007.691	150.000,00 D	
27/12 16:38 EDUCACAO 25 POR CENTO					
27/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	102.944	32,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023					
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	102.944	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023					
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	102.944	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023					
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	147.273,10 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	102.944	178.357,65 C	
28/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	102.944	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	102.944	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	102.944	69,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.270,25 D	0,00 C
29/12/2023	29/12/2023	9001 12130 617 Recebimento de guias	102.944	5.893,66 C	
29/12/2023	8293	08293 870 Transferência recebida	558.293.000.007.586	5,99 C	
29/12 10:11 GOVERNADOR BL IGD-PAB					
29/12/2023	8293	08293 870 Transferência recebida	558.293.000.005.882	14,50 C	
29/12 10:12 GOVERNADORBL PSB FNAS					
29/12/2023	8293	08293 870 Transferência recebida	558.293.000.005.371	5,97 C	
29/12 10:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
29/12/2023	8293	08293 870 Transferência recebida	558.293.000.006.251	89,18 C	
29/12 10:21 FMS GOV.JOR-FNSCONVENENT					
29/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			6.009,30 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 1.067,45

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
29/12/2023	Tarifas Pendentes	0	R\$ 41,40 D	41,40D

Invest. Resgate Autom.	305.937,02C
Saldo Aprovisionado no Dia	41,40D
Saldo	311.904,92C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático 305.937,02



Transação efetuada com sucesso por: JG687590 INDIANARA DE SOUZA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 30200-7 P M G J T ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	424.056,57			349.155,661967		
01/12/2023	RESGATE	806,29			663,647135	1,214937814	348.492,014832
	Aplicação 08/09/2023	806,29			663,647135		
04/12/2023	APLICAÇÃO	38.198,39			31.429,376094	1,215372201	379.921,390926
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.453,13			1.195,209141	1,215795587	381.116,600067
06/12/2023	APLICAÇÃO	5.610,37			4.612,944870	1,216223076	385.729,544937
07/12/2023	APLICAÇÃO	11.358,55			9.335,911137	1,216651469	395.065,456074
08/12/2023	APLICAÇÃO	6.731,87			5.531,167999	1,217079286	400.596,624073
11/12/2023	APLICAÇÃO	34.386,47			28.243,725110	1,217490606	428.840,349183
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.701,00			1.396,642535	1,217920804	430.236,991718
14/12/2023	APLICAÇÃO	6.338,64			5.200,810091	1,218779361	435.437,801809
15/12/2023	RESGATE	105.960,06			86.910,229839	1,219189734	348.527,571970
	Aplicação 08/09/2023	15.920,79			13.058,504068		
	Aplicação 11/09/2023	7.117,05			5.837,522675		
	Aplicação 12/09/2023	11.255,43			9.231,894071		
	Aplicação 14/09/2023	6.421,10			5.266,694061		
	Aplicação 15/09/2023	65.245,69			53.515,614964		
18/12/2023	RESGATE	75.666,75			62.042,596130	1,219593549	286.484,975840
	Aplicação 15/09/2023	6.562,01			5.380,492334		
	Aplicação 18/09/2023	1.989,91			1.631,619754		
	Aplicação 19/09/2023	3.506,93			2.875,489935		
	Aplicação 20/09/2023	762,10			624,880070		
	Aplicação 21/09/2023	130,45			106,962267		
	Aplicação 22/09/2023	1.932,64			1.584,661927		
	Aplicação 25/09/2023	999,09			819,195210		
	Aplicação 26/09/2023	6.142,17			5.036,241517		
	Aplicação 27/09/2023	5.143,15			4.217,099662		
	Aplicação 29/09/2023	301,07			246,861947		
	Aplicação 02/10/2023	4.953,50			4.061,599486		
	Aplicação 03/10/2023	27.881,59			22.861,381364		
	Aplicação 04/10/2023	6.330,79			5.190,904312		
	Aplicação 05/10/2023	2.877,92			2.359,736982		
	Aplicação 09/10/2023	4.298,72			3.524,709917		
	Aplicação 10/10/2023	1.854,71			1.520,759446		
19/12/2023	APLICAÇÃO	20,17			16,532772	1,220001026	286.501,508612
20/12/2023	RESGATE	97.897,65			80.217,074393	1,220408881	206.284,434219
	Aplicação 10/10/2023	5.244,82			4.297,592335		
	Aplicação 11/10/2023	5.680,43			4.654,527353		
	Aplicação 16/10/2023	21.357,50			17.500,281785		
	Aplicação 17/10/2023	4.445,00			3.642,221375		
	Aplicação 18/10/2023	9.316,57			7.633,973263		
	Aplicação 19/10/2023	5.582,56			4.574,332836		
	Aplicação 20/10/2023	124,94			102,366503		
	Aplicação 23/10/2023	3.210,85			2.630,961870		
	Aplicação 24/10/2023	5.955,74			4.880,117549		



	Aplicação 26/10/2023	1.053,05	862,865135		
	Aplicação 30/10/2023	2.607,67	2.136,720924		
	Aplicação 31/10/2023	1.032,40	845,948586		
	Aplicação 01/11/2023	226,63	185,702067		
	Aplicação 03/11/2023	32.059,49	26.269,462812		
21/12/2023	APLICAÇÃO	7.221,08	5.914,955385	1,220817323	212.199,389604
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.010,52	4.921,703789	1,221227497	217.121,093393
26/12/2023	APLICAÇÃO	9.462,02	7.745,377527	1,221634448	224.866,470920
27/12/2023	RESGATE	147.273,10	120.514,160015	1,222039800	104.352,310905
	Aplicação 03/11/2023	6.626,94	5.422,850572		
	Aplicação 06/11/2023	2.314,75	1.894,172909		
	Aplicação 07/11/2023	488,93	400,094742		
	Aplicação 08/11/2023	11.005,74	9.006,039952		
	Aplicação 09/11/2023	4.164,96	3.408,201168		
	Aplicação 10/11/2023	3.393,32	2.776,768347		
	Aplicação 14/11/2023	2.034,01	1.664,436112		
	Aplicação 16/11/2023	11.992,82	9.813,774557		
	Aplicação 17/11/2023	48.732,30	39.877,834643		
	Aplicação 20/11/2023	17.948,07	14.686,979757		
	Aplicação 21/11/2023	16.959,86	13.878,321045		
	Aplicação 22/11/2023	3,22	2,632111		
	Aplicação 23/11/2023	289,32	236,748340		
	Aplicação 24/11/2023	82,88	67,817648		
	Aplicação 27/11/2023	13.561,61	11.097,516375		
	Aplicação 28/11/2023	5.130,77	4.198,530849		
	Aplicação 29/11/2023	907,34	742,481349		
	Aplicação 30/11/2023	179,53	146,913994		
	Aplicação 04/12/2023	1.456,73	1.192,045545		
28/12/2023	APLICAÇÃO	178.270,25	145.830,923476	1,222444772	250.183,234381
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.967,90	4.880,313422	1,222851789	255.063,547803
29/12/2023	SALDO ATUAL	311.904,92	255.063,547803		255.063,547803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.056,57
APLICAÇÕES (+)	312.730,36
RESGATES (-)	427.603,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.721,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.721,84
SALDO ATUAL =	311.904,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 31730-6 SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 31730

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 54.667,98

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 54.667,98





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 31730-6 PM G TEIXEIRA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.760,63			38.501,325274		
01/12/2023	APLICAÇÃO	22,14			18,223154	1,214937814	38.519,548428
04/12/2023	APLICAÇÃO	229,15			188,543065	1,215372201	38.708,091493
05/12/2023	APLICAÇÃO	32,23			26,509390	1,215795587	38.734,600883
06/12/2023	APLICAÇÃO	5,28			4,341308	1,216223076	38.738,942191
07/12/2023	APLICAÇÃO	48,79			40,101870	1,216651469	38.779,044061
08/12/2023	APLICAÇÃO	5,41			4,445067	1,217079286	38.783,489128
13/12/2023	APLICAÇÃO	152,34			125,038166	1,218347999	38.908,527294
14/12/2023	APLICAÇÃO	447,72			367,351150	1,218779361	39.275,878444
15/12/2023	APLICAÇÃO	15,46			12,680552	1,219189734	39.288,558996
19/12/2023	APLICAÇÃO	5,91			4,844258	1,220001026	39.293,403254
20/12/2023	APLICAÇÃO	606,31			496,808905	1,220408881	39.790,212159
21/12/2023	APLICAÇÃO	941,46			771,171888	1,220817323	40.561,384047
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.991,35			4.087,158217	1,221227497	44.648,542264
26/12/2023	APLICAÇÃO	5,02			4,109248	1,221634448	44.652,651512
27/12/2023	APLICAÇÃO	48,07			39,335871	1,222039800	44.691,987383
28/12/2023	APLICAÇÃO	10,20			8,343935	1,222444772	44.700,331318
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.661,88			44.700,331318		44.700,331318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.760,63
APLICAÇÕES (+)	7.566,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,41
SALDO ATUAL =	54.661,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332031017618918021
03/01/2024 10:29:40**Ciente - Conta atual**

Agência 8293-7
 Conta corrente 31730-6 PM G TEIXEIRA -SNA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,31 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,83 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22,14 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,05 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,10 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	229,15 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,32 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,91 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32,23 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,28 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,49 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48,79 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,41 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,34 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	152,34 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	431,16 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,56 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	447,72 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,46 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,91 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,91 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	384,83 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,48 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	606,31 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	797,65 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,08 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,73 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	941,46 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.728,01 C	



22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	253,34 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.991,35 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,64 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,37 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,07 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,20 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Extrato de Conta Corrente

G3372915450676401
29/12/2023 15:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 8293-7
Conta corrente 31730-6PM G TEIXEIRA -SNA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,31 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,83 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,14 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,05 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,10 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229,15 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,32 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,91 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,23 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,28 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,49 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,79 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,41 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,34 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,34 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	431,16 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,56 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	447,72 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,46 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,91 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,91 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	384,83 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,48 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	606,31 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	797,65 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,08 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,73 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	941,46 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.728,01 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	253,34 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.991,35 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,64 C	
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,37 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,07 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,20 D	0,00 C
29/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.

6,10

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
02/01/2024	SIMP NACIO	350	R\$ 7,41 C	7,41C

Invest. Resgate Autom.				54.661,89C
Saldo				54.661,89C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				29/12/2023
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático				54.661,89
---------------------	--	--	--	-----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG687590 INDIANARA DE SOUZA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso MV BRASIL CTA 35010-9 MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta 35010

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 975,27

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 975,27



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320310176189181
03/01/2024 10:23:09

Cliente

Agência 8293-7
Conta 35010-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 35010-9 PM GOV JOR TEIXEIRA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	968,62			797,534306		
29/12/2023	SALDO ATUAL	975,27			797,534306		797,534306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,65
SALDO ATUAL =	975,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 37417-2 RPV Banco 001 Conta 37417

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 8.927,52

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 8.927,52



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320310176189181
03/01/2024 10:30:22

Cliente

Agência 8293-7
Conta 37417-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 37417-2 PMGJT RPV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.866,70			7.300,577428		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.927,52			7.300,577428		7.300,577428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.866,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,82
SALDO ATUAL =	8.927,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 42375-0 PEJA Banco 001 Conta 42375

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 803,23

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 803,23



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320310176189181
03/01/2024 10:30:57

Cliente

Agência 8293-7
Conta 42375-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 42375-0 PM GOV JOR TEIXEIRA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	797,31			172,586488		
29/12/2023	SALDO ATUAL	803,23			172,586488		172,586488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	797,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	803,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso MV BRASIL CTA 42377-7 APOIO A CRECHES Banco 001 Conta 42377

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 65,87

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

29/12/2023	DEBITO DO FNDE A REGULARIZAR	2.774,54	
			<u>2.774,54</u>

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.840,41



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031017618918016
03/01/2024 10:24:48

Ciente - Conta atual

Agência 1401-X
Conta corrente 42377-7 PM GOV JOR TEIXEIRA-MANUT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	2.774,54 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	232,73 C	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.541,81 C	0,00 C
26/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida 26/12 11:16 EDUCACAO 25 POR CENTO	558.293.000.007.691	6,50 C	
26/12/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/12/2023	893.600.800.058.642	6,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1401-X
Conta 42377-7 PM GOV JOR TEIXEIRA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	232,55			50,338019		
04/12/2023	RESGATE	232,73			50,338019	4,623273418	
	Aplicação 24/11/2021	209,11			45,229141		
	Aplicação 30/12/2021	7,89			1,706922		
	Aplicação 10/01/2022	7,88			1,703715		
	Aplicação 26/01/2022	7,85			1,698241		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	232,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.605,45			2.145,251569		
04/12/2023	RESGATE	2.541,81			2.091,384020	1,215372201	53,867549
	Aplicação 29/12/2022	2.541,81			2.091,384020		
29/12/2023	SALDO ATUAL	65,87			53,867549		53,867549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.605,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.541,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	65,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADADO Banco 756 Conta 60521

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 161.291,09

ADICIONAR - créditos contabilizados e nº o correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

29/12/2023

REC. DIA:29/12/2023,CONTA:6052

2.024,81

2.024,81

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 163.315,90



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SIS BR

04/01/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:58:42

COOP.: 3337-5 - SICOOB CENTRO

CONTA: 60.521-2 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2023		SALDO ANTERIOR	95.251,37C
30/11/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00 ^d
01/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.361,69C
01/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	9,50D
01/12/2023	13008008	D\$B.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: MUNICIPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIX	2.133,00D
		SALDO DO DIA =====>	94.470,56C
04/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	5,70D
04/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	892,42C
		SALDO DO DIA =====>	95.357,28C
05/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	50,20C
05/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1,90D
		SALDO DO DIA =====>	95.405,58C
07/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	335,00C
07/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3,80D
07/12/2023	13072572	D\$B.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: EDVALDO ARAUJO DA SILVA PG com despesas di@ria	350,00D
		SALDO DO DIA =====>	95.386,78C
08/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1,90D
08/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	127,73C
		SALDO DO DIA =====>	95.512,61C
11/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.540,52C
11/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3,80D
		SALDO DO DIA =====>	97.049,33C
14/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3.364,19C
14/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3,80D
		SALDO DO DIA =====>	100.409,72C
15/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1,90D
15/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	474,39C
15/12/2023	13160627	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Patrícia Almeida Ferreira	7.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	93.882,21C
18/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	2.060,77C
18/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	7,60D



18/12/2023	188	TED INTERNET	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	95.929,38C
19/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	5,70D
19/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.207,56C
		SALDO DO DIA =====>	97.131,24C
20/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	752,68C
20/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	5,70D
		SALDO DO DIA =====>	97.878,22C
21/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	7,60D
21/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.923,70C
		SALDO DO DIA =====>	99.794,32C
22/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	15,20D
22/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	2.479,21C
		SALDO DO DIA =====>	102.258,33C
26/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.564,86C
26/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	7,60D
		SALDO DO DIA =====>	103.815,59C
27/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.203,28C
27/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3,80D
27/12/2023	13280356	D\$B.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.490,00D
		FAV.: AGILLE SOLUCOES E PROJETOS LTDA	
		PG fornecedor	
		SALDO DO DIA =====>	100.525,07C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	100.525,07C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	100.525,07C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



- SICOOB -
 Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SIS BR

04/01/2024 Extrato de Apropriação Diária 11:59:59

MODALIDADE: RDC - LONGO PFS CDI Nº APLICAÇÃO: 1
 CONTA: 60.521-2 DATA FIM DA CARNÇÃO/VENC.: 06/02/2023
 NOME: MUNICIPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA DATA DA APLICAÇÃO: 03/02/2023

Data	Histórico	Valor
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 53,13C
01/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
04/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
05/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
06/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
07/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
08/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
11/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
12/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
13/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
14/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
15/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
18/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
19/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
20/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
21/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
22/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
26/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
27/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
28/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
29/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C

RESUMO
 SALDO BRUTO EM 29/12/2023 :R\$ 53,47
 SALDO DISPONÍVEL EM 29/12/2023 :R\$ 53,47



- SICOOB -
 Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SIS BR

04/01/2024

Extrato de Apropriação Diária

12:05:30

MODALIDADE: RDC - LONGO PFS CDI Nº APLICAÇÃO: 2
 CONTA: 60.521-2 DATA FIM DA CARNÇÃO/VENC.: 22/06/2023
 NOME: MUNICIPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA DATA DA APLICAÇÃO: 21/06/2023

Data	Histórico	Valor
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 60.280,67C
01/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,95C
04/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,96C
05/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,96C
06/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,97C
07/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,98C
08/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,99C
11/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 22,00C
12/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 22,00C
13/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 22,02C
14/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 22,02C
15/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,17C
18/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,17C
19/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,19C
20/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,19C
21/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,20C
22/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,21C
26/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,21C
27/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,22C
28/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,23C
29/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,24C

RESUMO
 SALDO BRUTO EM 29/12/2023 :R\$ 60.712,55
 SALDO DISPONÍVEL EM 29/12/2023 :R\$ 60.712,55





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO SEMAGRI Banco 756 Conta 64797

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 60.557,78

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 60.557,78



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SIS BR

04/01/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:07:45

COOP.: 3337-5 - SICOOB CENTRO

CONTA: 64.797-7 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
17/10/2023		SALDO ANTERIOR	37.165,59C
17/10/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2023	13008008	CR\$D.TRANSF.CONTAS	2.133,00C
		REM.: MUNICIPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIX	
01/12/2023	288448424	CR\$D.TED-STR	1.969,00C
		P M DE GOV JORGE TEIXEIRA ARR	
		63.761.944 0001-00	
		CODIGO TED: T872608961	
		Transferencia Arrecadacao DAM	
01/12/2023	288452565	CR\$D.TED-STR	3.815,00C
		P M G J T ARRECADACAO	
		63.761.944 0001-00	
		CODIGO TED: T872617837	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	45.082,59C
19/12/2023	13195292	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	1.000,00D
		MUNICIPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	
		SALDO DO DIA =====>	44.082,59C
20/12/2023	188	TED INTERNET	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	44.076,59C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	44.076,59C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	44.076,59C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



- SICOOB -
 Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SIS BR

04/01/2024

Extrato de Apropriação Diária

12:08:30

MODALIDADE: RDC - LONGO PRAZO CDI Nº APLICAÇÃO: 1
 CONTA: 64.797-7 DATA FIM DA CARNÇÃO/VENC.: 22/06/2023
 NOME: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA DATA DA APLICAÇÃO: 21/06/2023

Data	Histórico	Valor
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 16.363,95C
01/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,96C
04/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,96C
05/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,96C
06/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,97C
07/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,96C
08/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,97C
11/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,97C
12/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,98C
13/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,97C
14/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,98C
15/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,75C
18/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,75C
19/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,75C
20/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,75C
21/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,76C
22/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,75C
26/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,76C
27/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,76C
28/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,76C
29/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,77C

RESUMO
 SALDO BRUTO EM 29/12/2023 :R\$ 16.481,19
 SALDO DISPONÍVEL EM 29/12/2023 :R\$ 16.481,19





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSFERENCIAL Banco 001 Conta 64956

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário 732.728,10

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 732.728,10



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336040937412452026
04/01/2024 10:02:23

Cliente - Conta atual

Agência 1401-X
Conta corrente 64956-2 TRANSF ESPECIAIS-1101005
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	7.340.497.000.000	300.000,00 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1401-X
Conta 64956-2 TRANSF ESPECIAIS-1101005
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	429.581,80			353.704,977434		
27/12/2023	APLICAÇÃO	300.000,00			245.491,186129	1,222039800	599.196,163563
29/12/2023	SALDO ATUAL	732.728,10			599.196,163563		599.196,163563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429.581,80
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.146,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.146,30
SALDO ATUAL =	732.728,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CONVÊNIO MAPA Nº 922834/2021 Banco 104 Conta 71034

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário 104.723,19

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 104.723,19





Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GOVERNADOR JORGE TE

Conta: 2976 | 006 | 00071034-4

Data: 04/01/2024 - 11:55

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/12/2023	617866	APL FUNDO	103.654,65 D	103.654,65 D
22/12/2023	000001	CRED TED	103.654,65 C	0,00 C

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	Código	Operação	Emissão
JARU, RO	2976	5413	04/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GOVERNADOR JORGE TE	63.761.944/0001- 00	0006.000000071034- 4	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	922,81C	477,346238
Aplicações	103.654,65C	53.319,388096
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	145,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.723,19C	53.796,734335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	103.654,65C	53.319,388096



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 100001-2 TUBO ARMICO 035/19/DER-RO Banco 001 Conta 100001

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.242,45

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.242,45



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350810468099711
08/01/2024 10:50:47

Ciente

Agência 8293-7
Conta 100001-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG687590 INDIANARA DE SOUZA ANDRADE.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336080839226803008
08/01/2024 08:44:00

Cliente

Agência 8293-7
Conta 100001-2 TUBO ARMCO 01 2019 DER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.217,95			1.031,539329		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.242,45			1.031,539329		1.031,539329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.217,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,50
SALDO ATUAL =	3.242,45

Valor da Cota

30/11/2023	3,119564589
29/12/2023	3,143308482

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	11,1794
Últimos 12 meses	11,1794

Transação efetuada com sucesso por: JG687590 INDIANARA DE SOUZA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 100002-0 TUBO ARMI 103/19/PJ/DER-RO Banco 001 Conta 100002

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 485,30

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 485,30



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340313092696571
03/01/2024 13:18:38

Cliente

Agência 8293-7
Conta 100002-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 100002-0 TUBO ARMCO 03 2019 DER
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	481,99			396,857190		
29/12/2023	SALDO ATUAL	485,30			396,857190		396,857190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	485,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 100005-5 CV FHITA 2019 Banco 001 Conta 100005

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 21.995,46

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 21.995,46



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380312582355091
03/01/2024 13:05:41

Cliente

Agência 8293-7
Conta 100005-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 100005-5 FITHA 2019
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.829,31			6.997,551692		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.995,46			6.997,551692		6.997,551692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.829,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,15
SALDO ATUAL =	21.995,46

Valor da Cota

30/11/2023	3,119564589
29/12/2023	3,143308482

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	11,1794
Últimos 12 meses	11,1794

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 100010-1 LEILÃO 2019 Banco 001 Conta 100010

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.112,20

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.112,20



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380312582355091
03/01/2024 13:06:18

Cliente

Agência 8293-7
Conta 100010-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 100010-1 LEILAO 2019
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.090,99			2.545,032771		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.112,20			2.545,032771		2.545,032771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.090,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,21
SALDO ATUAL =	3.112,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 100013-6 RECAP. TSD CV 117 Banco 001 Conta 100013

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 103,63

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 103,63



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360409374124521
04/01/2024 10:50:09

Cliente

Agência 8293-7
Conta 100013-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 100013-6 RECAP TSD COLINA 02/2020
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	102,92			84,744488		
29/12/2023	SALDO ATUAL	103,63			84,744488		84,744488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	103,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 100014-4 RECAP. TSD CV 116 Banco 001 Conta 100014

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 170.597,79

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 170.597,79



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360409374124521
04/01/2024 10:49:27

Cliente

Agência 8293-7
Conta 100014-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 100014-4 RECAPEAMENTO TSD 01/2020
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	169.435,45			139.508,149857		
29/12/2023	SALDO ATUAL	170.597,79			139.508,149857		139.508,149857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.435,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.162,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.162,34
SALDO ATUAL =	170.597,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 283142-2 DESONERAÇÃO ICMS Banco 001 Conta 283142

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 35.732,94

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 35.732,94



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336030948482734016
03/01/2024 10:05:38**Ciente - Conta atual**

Agência 8293-7
 Conta corrente 283142-2 PM GOVERNADOR JORGE -ICM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida 01/12 10:38 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP	558.293.000.010.978	98,63 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98,63 D	0,00 C
19/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:05 PMGJT FOLHA PGTO	558.293.000.001.829	58.220,64 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.220,64 C	0,00 C
20/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:19 PMGJT REC PROPRIOS	558.293.000.001.828	2.932,70 D	
20/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:31 CONVENIO CONSIG 101040	558.293.000.005.031	3.355,38 D	
20/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:31 S S M M G JORGE TEIXEIRA	558.293.000.014.090	95,99 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE	122.001	539,50 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.195.962	12,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.935,57 C	0,00 C
21/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida 21/12 09:26 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP	558.293.000.010.978	12,00 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	122.601	11.606,92 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.606,92 C	0,00 C
27/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:45 PMGJT REC PROPRIOS	558.293.000.001.828	176,82 D	
27/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:45 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	558.293.000.005.091	3.377,52 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.554,34 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	9.863,09 C	
28/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:36 PMGJT REC PROPRIOS	558.293.000.001.828	7.395,39 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98,63 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.369,07 D	0,00 C
29/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:08 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP	558.293.000.010.978	98,63 C	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98,63 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 283142-2 PM GOVERNADOR JORGE -ICM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	112.860,25			92.925,799506		
01/12/2023	APLICAÇÃO	98,63			81,181109	1,214937814	93.006,980615
19/12/2023	RESGATE	58.220,64			47.721,795934	1,220001026	45.285,184681
	Aplicação 29/12/2022	0,01			0,009043		
	Aplicação 30/01/2023	10.642,03			8.722,971719		
	Aplicação 28/02/2023	10.560,80			8.656,387086		
	Aplicação 30/03/2023	10.467,20			8.579,660454		
	Aplicação 28/04/2023	10.387,07			8.513,985367		
	Aplicação 30/05/2023	10.298,83			8.441,653175		
	Aplicação 30/06/2023	5.864,70			4.807,129090		
20/12/2023	RESGATE	6.935,57			5.682,988799	1,220408881	39.602,195882
	Aplicação 30/06/2023	4.344,38			3.559,777294		
	Aplicação 28/07/2023	2.591,19			2.123,211505		
21/12/2023	APLICAÇÃO	12,00			9,829480	1,220817323	39.612,025362
26/12/2023	RESGATE	11.606,92			9.501,140066	1,221634448	30.110,885296
	Aplicação 28/07/2023	7.545,64			6.176,676579		
	Aplicação 30/08/2023	4.061,28			3.324,463487		
27/12/2023	RESGATE	3.554,34			2.908,530475	1,222039800	27.202,354821
	Aplicação 30/08/2023	3.554,34			2.908,530475		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.369,07			1.937,977121	1,222444772	29.140,331942
29/12/2023	APLICAÇÃO	98,63			80,655726	1,222851789	29.220,987668
29/12/2023	SALDO ATUAL	35.732,94			29.220,987668		29.220,987668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.860,25
APLICAÇÕES (+)	2.578,33
RESGATES (-)	80.317,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	611,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	611,83
SALDO ATUAL =	35.732,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088







PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 373

63.761.944/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSFERENCIA ESPECIAL Banco 104 Conta 672005

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 481.467,30

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 481.467,30





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2976600004

Conta Referência:

2976/006/00672005-8

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JARU, RO	2976	5413	04/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL	63.761.944/0001- 00	0006.000000672005- 8	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	478.145,39C	247.331,715262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.321,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	481.467,30C	247.331,715262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 5302-3 ARRECADAÇÃO VIG SANITARIA Banco 001 Conta 5302

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 5.395,65

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 5.395,65



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350509143509311
05/01/2024 09:24:41

Cliente

Agência 8293-7
Conta 5302-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 5302-3 ARRECADACAO VIG SANITARIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.355,94			1.159,343750		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.395,65			1.159,343750		1.159,343750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.355,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,71
SALDO ATUAL =	5.395,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 5628-6 FARMACIA BAS REP ESTADUAL Banco 001 Conta 5628

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 118.750,01

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 118.750,01



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335041317222085017
04/01/2024 13:33:30**Cliente - Conta atual**Agência 8293-7
Conta corrente 5628-6 FMS FARM.BASICA REP.ESTAD
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.052.489	8.288,98 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.288,98 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 5628-6 FMS FARM.BASICA REP.ESTAD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	109.686,43			90.312,566631		
18/12/2023	APLICAÇÃO	8.288,98			6.796,510203	1,219593549	97.109,076834
29/12/2023	SALDO ATUAL	118.750,01			97.109,076834		97.109,076834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.686,43
APLICAÇÕES (+)	8.288,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	774,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	774,60
SALDO ATUAL =	118.750,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 5855-6 REFORMA CENT SAUDE C.VERDE Banco 001 Conta 5855

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 16.925,92

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 16.925,92



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350509143509311
05/01/2024 09:26:23

Cliente

Agência 8293-7
Conta 5855-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 5855-6 PMGJT REFO C SAUD C VERDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.801,33			3.636,809158		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.925,92			3.636,809158		3.636,809158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.801,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,59
SALDO ATUAL =	16.925,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 5981-1 CO-FINANCIAMENTO SAUDE Banco 001 Conta 5981

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 245.882,67

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 245.882,67



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350509143509311
05/01/2024 09:27:42

Cliente

Agência 8293-7
Conta 5981-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 5981-1 FMS COFIN ATEN BAS EST
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	244.207,39			201.073,159251		
29/12/2023	SALDO ATUAL	245.882,67			201.073,159251		201.073,159251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.207,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.675,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.675,28
SALDO ATUAL =	245.882,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 6113-1 CONV EST REDE SERV AT BA SA Banco 001 Conta 6113

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.034,82

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.034,82



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335050914350931023
05/01/2024 09:28:07

Cliente - Conta atual

Agência 8293-7
Conta corrente 6113-1 FMS GOV.JOR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:18 F Z E P CONSTRUCOES	551.401.000.059.217	64.401,72 D	
15/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.401,72 C	0,00 C
28/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:28 CKS C VEICULOS LTDA	558.163.000.000.478	7.000,00 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	122.801	3.900,00 D	
28/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.900,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 6113-1 FMS GOV.JOR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	75.985,93			16.447,885388		
15/12/2023	RESGATE	64.401,72			13.882,656201	4,639005610	2.565,229187
	Aplicação 03/03/2017	64.401,72			13.882,656201		
28/12/2023	RESGATE	10.900,00			2.342,880316	4,652393008	222,348871
	Aplicação 03/03/2017	10.900,00			2.342,880316		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.034,82			222,348871		222,348871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.985,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.301,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,61
SALDO ATUAL =	1.034,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MOV BRA CTA 6240-5 AQUIS. EQUIP. PROPOSTA 05 Banco 001 Conta 6240

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.971,30

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.971,30



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335050914350931025
05/01/2024 09:29:09

Cliente - Conta atual

Agência 8293-7
Conta corrente 6240-5 FMS GOV.JOR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:26 F Z E P CONSTRUCOES	551.401.000.059.217	6.804,45 D	
15/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.804,45 C	0,00 C
28/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:30 CKS C VEICULOS LTDA	558.163.000.000.478	1.301,23 D	
28/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.301,23 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 6240-5 FMS GOV.JOR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.025,18			2.170,046389		
15/12/2023	RESGATE	6.804,45			1.466,790638	4,639005610	703,255751
	Aplicação 18/04/2017	6.804,45			1.466,790638		
28/12/2023	RESGATE	1.301,23			279,690473	4,652393008	423,565278
	Aplicação 18/04/2017	1.301,23			279,690473		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.971,30			423,565278		423,565278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.025,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.105,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,80
SALDO ATUAL =	1.971,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso MV BRASIL CTA 62510 AQUIS. DE AQUIP. PROPOSTA 07 Banco 001 Conta 6251

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.593,09

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.593,09



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335050914350931024
05/01/2024 09:28:38**Ciente - Conta atual**

Agência 8293-7
 Conta corrente 6251-0 FMS GOV.JOR-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 035974547000172 LETICIA DOS S	120.101	8.423,44 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	120.102	158,87 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	120.103	43,29 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.625,60 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	120.401	1.602,37 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.602,37 C	0,00 C
05/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:22 F Z E P CONSTRUCOES	551.401.000.059.217	51.421,94 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.421,94 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC	120.701	43.714,87 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.714,87 C	0,00 C
28/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:30 CKS C VEICULOS LTDA	558.163.000.000.478	7.998,77 D	
28/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 3950 019616565000126 Q CARD CARTAO	122.801	4.000,00 D	
28/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 3950 019616565000126 Q CARD CARTAO	122.802	1.679,62 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.678,39 C	0,00 C
29/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:21 C V MOREIRA 1	551.406.000.082.001	6.790,28 D	
29/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:21 P M G J T ARRECADACAO	558.293.000.030.200	89,18 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.879,46 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 6251-0 FMS GOV.JOR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	127.234,70			104.761,296839		
01/12/2023	RESGATE	8.625,60			7.099,622631	1,214937814	97.661,674208
	Aplicação 18/05/2022	8.625,60			7.099,622631		
04/12/2023	RESGATE	1.602,37			1.318,419163	1,215372201	96.343,255045
	Aplicação 18/05/2022	1.602,37			1.318,419163		
05/12/2023	RESGATE	51.421,94			42.294,889494	1,215795587	54.048,365551
	Aplicação 18/05/2022	51.421,94			42.294,889494		
07/12/2023	RESGATE	43.714,87			35.930,478953	1,216651469	18.117,886598
	Aplicação 18/05/2022	43.714,87			35.930,478953		
28/12/2023	RESGATE	13.678,39			11.189,372570	1,222444772	6.928,514028
	Aplicação 18/05/2022	13.678,39			11.189,372570		
29/12/2023	RESGATE	6.879,46			5.625,751266	1,222851789	1.302,762762
	Aplicação 18/05/2022	6.879,46			5.625,751266		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.593,09			1.302,762762		1.302,762762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.234,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	125.922,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,02
SALDO ATUAL =	1.593,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 6297-9 CONV MAT PERMANENTE PROP 06 Banco 001 Conta 6297

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 78,50

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 78,50



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350509143509311
05/01/2024 09:29:39

Cliente

Agência 8293-7
Conta 6297-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 6297-9 FMS GOV.JOR-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	77,97			64,196689		
29/12/2023	SALDO ATUAL	78,50			64,196689		64,196689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	78,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso VEICULO UTILITÁRIO (CONV-444/PGE-2021) Banco 001 Conta 7378

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **6.640,38**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **6.640,38**



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350509143509311
05/01/2024 09:30:07

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7378-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7378-4 AQUIS VEICULO SEMSAU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.566,62			1.421,408085		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.615,32			1.421,408085		1.421,408085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.566,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,70
SALDO ATUAL =	6.615,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24,89			20,497015		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25,06			20,497015		20,497015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	25,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso APARELHO AUTOMOÇÃO (CONV 361/PGE-2021) Banco 001 Conta 7497

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 100.208,04

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 100.208,04



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350509143509311
05/01/2024 09:31:23

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7497-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 7497-7 AQ APARELHO LABORATORIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	99.470,40			21.531,324732		
29/12/2023	SALDO ATUAL	100.208,04			21.531,324732		21.531,324732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.470,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	737,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	737,64
SALDO ATUAL =	100.208,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso AQ APARELHO RAIOS X - REC ESTADUAL Banco 001 Conta 7498

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 14.731,25

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 14.731,25



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350509143509311
05/01/2024 09:30:33

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7498-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 7498-5 AQ APARELHO RX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.630,89			12.046,639038		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.731,25			12.046,639038		12.046,639038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.630,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,36
SALDO ATUAL =	14.731,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso AQUISIÇÃO DE VEÍCULO Banco 001 Conta 7519

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 7.565,72

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 7.565,72



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350509143509311
05/01/2024 09:33:55

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7519-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 7519-1 AQUISICAO DE VEICULO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.514,17			6.186,948011		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.565,72			6.186,948011		6.186,948011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.514,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,55
SALDO ATUAL =	7.565,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE VEÍCULO Banco 001 Conta 7526

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **57.627,13**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **57.627,13**



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350509143509311
05/01/2024 09:32:18

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7526-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 7526-4 AQUISICAO DE VEICULO I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	57.234,50			47.125,194253		
29/12/2023	SALDO ATUAL	57.627,13			47.125,194253		47.125,194253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.234,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,63
SALDO ATUAL =	57.627,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AQ AR CONDICIONADO E IMPRESSORA SCAN - REC ESTADUAL Banco 001 Conta 7529

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 58.696,23

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 58.696,23



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350509143509311
05/01/2024 09:31:51

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7529-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7529-9 AR CND IMPRESS SCAN PC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	58.296,31			47.999,461776		
29/12/2023	SALDO ATUAL	58.696,23			47.999,461776		47.999,461776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.296,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,92
SALDO ATUAL =	58.696,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AQ. ANTICONCEPCIONAL - REC ESTADUAL Banco 001 Conta 7530

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 202.039,07

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 202.039,07



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350509143509311
05/01/2024 09:30:58

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7530-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 7530-2 AQ ANTICONC ADOSLEC VULN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	200.662,51			165.219,588684		
29/12/2023	SALDO ATUAL	202.039,07			165.219,588684		165.219,588684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.662,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.376,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.376,56
SALDO ATUAL =	202.039,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN Banco 001 Conta 7733

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 18.681,01

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 18.681,01



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350509143509311
05/01/2024 09:32:44

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7733-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7733-X AQ VEICULO TIPO VAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.553,73			15.276,595607		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.681,01			15.276,595607		15.276,595607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.553,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,28
SALDO ATUAL =	18.681,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO Banco 001 Conta 7779

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 384.242,35

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 384.242,35



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360412371236821
04/01/2024 12:46:47

Ciente

Agência 8293-7
Conta 7779-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF812465 DIEGO MAMEDIO DOS SANTOS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041237123682010
04/01/2024 12:47:33

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7779-8 BLOCO DE ESTRUTURACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	381.624,38			314.218,253171		
29/12/2023	SALDO ATUAL	384.242,35			314.218,253171		314.218,253171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381.624,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.617,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.617,97
SALDO ATUAL =	384.242,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF812465 DIEGO MAMEDIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE MANUTENÇÃO Banco 001 Conta 7780

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 173.469,30

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 173.469,30



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350509143509311
05/01/2024 09:33:27

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7780-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 7780-1 BLOCO DE MANUTENÇÃO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	172.287,40			141.856,357066		
29/12/2023	SALDO ATUAL	173.469,30			141.856,357066		141.856,357066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.287,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.181,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.181,90
SALDO ATUAL =	173.469,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL-CTA 25147-X REC. PROPRIOS SAUDE Banco 001 Conta 25147

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 141.960,68

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

15/12/2023	Online	Transferência a regularizar folha 13º	31.662,40	
18/12/2023	online	Transferência a regularizar feita em d	31.662,40	
29/12/2023	ONLINE	taxa a transferir	22,00	
				63.346,80

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 78.613,88



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335041317222085011
04/01/2024 13:26:16**Cliente - Conta atual**

Agência 8293-7
 Conta corrente 25147-X PMJT SEMSAU RECURSOS PROP
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.001.828	1.209,47 C	
				05/12 11:42 PMGJT REC PROPRIOS			
05/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.030.246	700,00 D	
				05/12 11:09 DAYANE OLEGARIO MENEZES			
05/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.032.476	700,00 D	
				05/12 11:10 LILIAN OLIVEIRA RIBEIRO			
05/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.055.288	700,00 D	
				05/12 11:10 MIGUEL H KUIBIDA ROCHA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	890,53 C	0,00 C
06/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	8.958,83 D	
				06/12 13:19 PMGJT REC PROPRIOS			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.958,83 C	0,00 C
07/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.011.449	305,87 D	
				07/12 13:43 IPEMA INST PREV MUN			
07/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.031	2.551,47 D	
				07/12 13:46 CONVENIO CONSIG 101040			
07/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.014.090	423,59 D	
				07/12 13:44 S S M M G JORGE TEIXEIRA			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	227,05 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	359,04 D	
				104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	27.831,26 D	
				INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.078.343	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.078.344	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.722,28 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	404,47 D	
				OI S.A.(PR)			
08/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.802	249,88 D	
				OI S.A.(PR)			
08/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.803	393,79 D	
				OI S.A.(PR)			
08/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.804	243,39 D	
				OI S.A.(PR)			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.291,53 C	0,00 C

12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 013534969000194 OTAIR GOMES D	121.201	4.726,14 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.187.633	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.738,14 C	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.301	8.645,46 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.302	4.144,91 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.790,37 C	0,00 C
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:44 PMGJT REC PROPRIOS	558.293.000.001.828	23.245,89 D	
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:46 PMGJT REC PROPRIOS	558.293.000.001.828	1.322,83 D	
14/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:47 PMGJT REC PROPRIOS	558.293.000.001.828	3.186,91 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 042022784000107 MIGUEL HENRIQ	121.401	49.773,15 D	
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.402	22.676,85 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.206.219	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.217,63 C	0,00 C
15/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:03 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP	558.293.000.010.978	100.000,00 C	
15/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida 15/12 11:30 P M G J T ARRECADACAO	558.293.000.030.200	93.545,71 C	
15/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:23 F Z E P CONSTRUCOES	551.401.000.059.217	5.431,73 D	
15/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:20 PMGJT FOLHA PGTO	558.293.000.001.829	51.276,38 D	
15/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:57 GELCILENE LOPES RODRIGUE	558.293.000.005.234	488,25 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.501	8.550,29 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE	121.502	11.766,70 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.244.365	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.020,36 D	0,00 C
18/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:36 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP	558.293.000.010.978	150.000,00 C	
18/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:52 IPEMA INST PREV MUN	551.178.000.011.449	305,87 D	
18/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:50 PMGJT REC PROPRIOS	558.293.000.001.828	6.971,55 D	
18/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:51 PMGJT REC PROPRIOS	558.293.000.001.828	3.564,22 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC	121.801	60.485,54 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.672,82 D	0,00 C



19/12/2023	1401	99015	870 Transferência recebida	551.401.000.053.157	31.662,40 C	
			19/12 11:14 RO 110100 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.010.978	120.000,00 C	
			19/12 14:31 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP			
19/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	10.093,34 D	
			19/12 12:23 PMGJT REC PROPRIOS			
19/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.829	158.124,80 D	
			19/12 14:19 PMGJT FOLHA PGTO			
19/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.234	651,00 D	
			19/12 14:21 GELCILENE LOPES RODRIGUE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	59.893,64 D	
			104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.265.624	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.112,38 C	0,00 C
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.053.157	534,30 D	
			20/12 13:10 RO 110100 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	534,30 C	0,00 C
21/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.014.090	1.221,48 D	
			21/12 12:26 S S M M G JORGE TEIXEIRA			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.221,48 C	0,00 C
26/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.053.157	16.574,62 D	
			26/12 17:47 RO 110100 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.601	12.478,59 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.602	25.620,69 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
26/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.603	382,31 D	
			OI S.A.(PR)			
26/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.604	236,30 D	
			OI S.A.(PR)			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.292,51 C	0,00 C
27/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.001.828	150.000,00 C	
			27/12 17:26 PMGJT REC PROPRIOS			
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.011.449	305,87 D	
			27/12 12:37 IPEMA INST PREV MUN			
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.054.318	9.211,60 D	
			27/12 14:31 GISLAINE EVANGELISTA DIA			
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.967	9.607,02 D	
			27/12 11:12 GIOVANNI CAMILO DA SILVA			
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.050.832	3.907,21 D	
			27/12 11:16 VERA LUCIA DOS SANTOS			
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	553.857.000.059.945	149,61 D	
			27/12 12:35 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS			
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	4.017,87 D	
			27/12 12:41 PMGJT REC PROPRIOS			
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	20.137,43 D	
			27/12 17:42 PMGJT REC PROPRIOS			
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	6.441,57 D	
			27/12 17:45 PMGJT REC PROPRIOS			
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.031	10.072,53 D	



			27/12 12:33 CONVENIO CONSIG 101040				
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.091		62.939,42 D	
			27/12 17:50 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.006.381		8.922,44 D	
			27/12 11:15 ALINNE SOUZA RIBEIRO				
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.006.872		2.546,82 D	
			27/12 11:16 RICARLOS NEIVA LOURENCO				
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.518		3.503,59 D	
			27/12 11:11 ADRIANA PEREIRA MELO				
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.037.013		9.107,77 D	
			27/12 14:32 NARGELA MELO VASCONCELOS				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701		1.722,70 D	
			104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702		5.842,40 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703		20.259,21 D	
			104 2976 02082135209 MARIANA BERTILHA				
27/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.704		1.066,66 D	
			033 2402 00740920227 MIGUEL HENRIQUE K				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.302.318		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.302.319		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.302.320		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.302.321		11,70 D	
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		29.809,42 C	0,00 C
28/12/2023	1401	99015	870 Transferência recebida	551.401.000.065.361		11,07 C	
			28/12 12:21 RO 110100 FMS ENFERMAGEM				
28/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.001.828		110.000,00 C	
			28/12 11:00 PMGJT REC PROPRIOS				
28/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.017.636		9.241,84 D	
			28/12 17:41 RONDO MOTOS LTDA				
28/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.035.426		5.500,00 D	
			28/12 17:43 ANA CLAUDIA N BABOLIM				
28/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.053.157		11,07 D	
			28/12 14:30 RO 110100 FMS CUSTEIO SU				
28/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.031.235		6.438,30 D	
			28/12 17:41 JORDELINO ALVES DA COSTA				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801		317,93 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802		1.811,70 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX				
28/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.803		1.350,00 D	
			237 0734 01447278208 DAYANE PINHO DE O				
28/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.804		4.488,11 D	
			237 0734 01447278208 DAYANE PINHO DE O				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.805		14.761,89 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.897		11,70 D	



Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.898	11,70 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.066,83 D	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	27.500,00 D	
237 0734 01447278208 DAYANE PINHO DE O						
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.257.482	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.512,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 25147-X PMJT SEMSAU RECURSOS PROP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	232.001,17			191.022,915838		
05/12/2023	RESGATE	890,53			732,466880	1,215795587	190.290,448958
	Aplicação 27/10/2023	890,53			732,466880		
06/12/2023	RESGATE	8.958,83			7.366,107564	1,216223076	182.924,341394
	Aplicação 27/10/2023	8.958,83			7.366,107564		
07/12/2023	RESGATE	31.722,28			26.073,432539	1,216651469	156.850,908855
	Aplicação 27/10/2023	31.722,28			26.073,432539		
08/12/2023	RESGATE	1.291,53			1.061,171622	1,217079286	155.789,737233
	Aplicação 27/10/2023	1.291,53			1.061,171622		
12/12/2023	RESGATE	4.738,14			3.890,351478	1,217920804	151.899,385755
	Aplicação 27/10/2023	4.738,14			3.890,351478		
13/12/2023	RESGATE	12.790,37			10.498,125339	1,218347999	141.401,260416
	Aplicação 27/10/2023	12.790,37			10.498,125339		
14/12/2023	RESGATE	100.217,63			82.227,869299	1,218779361	59.173,391117
	Aplicação 27/10/2023	142,84			117,201117		
	Aplicação 31/10/2023	100.074,79			82.110,668182		
15/12/2023	APLICAÇÃO	116.020,36			95.161,857719	1,219189734	154.335,248836
18/12/2023	APLICAÇÃO	78.672,82			64.507,409099	1,219593549	218.842,657935
19/12/2023	RESGATE	77.112,38			63.206,815696	1,220001026	155.635,842239
	Aplicação 31/10/2023	10.762,18			8.821,453797		
	Aplicação 30/11/2023	61.429,42			50.351,937320		
	Aplicação 15/12/2023	4.920,78			4.033,424579		
20/12/2023	RESGATE	534,30			437,804090	1,220408881	155.198,038149
	Aplicação 15/12/2023	534,30			437,804090		
21/12/2023	RESGATE	1.221,48			1.000,542814	1,220817323	154.197,495335
	Aplicação 15/12/2023	1.221,48			1.000,542814		
26/12/2023	RESGATE	55.292,51			45.261,092703	1,221634448	108.936,402632
	Aplicação 15/12/2023	55.292,51			45.261,092703		
27/12/2023	RESGATE	29.809,42			24.393,166245	1,222039800	84.543,236387
	Aplicação 15/12/2023	29.809,42			24.393,166245		
28/12/2023	APLICAÇÃO	66.066,83			54.044,838272	1,222444772	138.588,074659
29/12/2023	RESGATE	27.512,00			22.498,229341	1,222851789	116.089,845318
	Aplicação 15/12/2023	24.500,85			20.035,827288		
	Aplicação 18/12/2023	3.011,15			2.462,402053		
29/12/2023	SALDO ATUAL	141.960,68			116.089,845318		116.089,845318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.001,17
APLICAÇÕES (+)	260.760,01
RESGATES (-)	352.091,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.290,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.290,90
SALDO ATUAL =	141.960,68

Valor da Cota



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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 40499-3 AQUISIÇÃO DE VEICULO Banco 001 Conta 40499

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 837,87

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 837,87



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350413172220851
04/01/2024 13:41:39

Cliente

Agência 8293-7
Conta 40499-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 40499-3 PMGJT AQ VEIC UBS SUED AL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	832,16			685,172985		
29/12/2023	SALDO ATUAL	837,87			685,172985		685,172985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	832,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,71
SALDO ATUAL =	837,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 41209-0 CONV UNIDADE BASICA DE SAUDE Banco 001 Conta 41209

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.148,43

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.148,43



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350413172220851
04/01/2024 13:34:01

Cliente

Agência 8293-7
Conta 41209-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 8293-7
Conta 41209-0 FMS GOV.JOR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.139,97			246,758251		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.148,43			246,758251		246,758251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.139,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,46
SALDO ATUAL =	1.148,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 42002-6 PROG QUALIFAR-SUS Banco 001 Conta 42002

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 45,75

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 45,75



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335041317222085021
04/01/2024 13:41:09

Ciente - Conta atual

Agência 8293-7
Conta corrente 42002-6 FMS GOV.JOR-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.059.217	431,80 D	
				15/12 10:24 F Z E P CONSTRUCOES			
15/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	431,80 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 42002-6 FMS GOV.JOR-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	475,42			102,909609		
15/12/2023	RESGATE	431,80			93,080293	4,639005610	9,829316
	Aplicação 11/03/2013	431,80			93,080293		
29/12/2023	SALDO ATUAL	45,75			9,829316		9,829316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	475,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	431,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	45,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 42069-7 AQUISIÇÃO DE VEICULO Banco 001 Conta 42069

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.207,31

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.207,31



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350413172220851
04/01/2024 13:40:41

Cliente

Agência 8293-7
Conta 42069-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 42069-7 FMS GOV.JOR-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.191,06			474,276075		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.207,31			474,276075		474,276075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.191,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,25
SALDO ATUAL =	2.207,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 43781-6 CONV CONSTRUÇÃO DE UBS Banco 001 Conta 43781

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 19.335,83

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 19.335,83



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350413172220851
04/01/2024 13:42:10

Cliente

Agência 1401-x
Conta 43781-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1401-X
 Conta 43781-6 FMS GOV.JOR-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.193,50			4.154,616895		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.335,83			4.154,616895		4.154,616895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.193,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,33
SALDO ATUAL =	19.335,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso MV BRASIL CTA 43782-4 CONV CONSTRUÇÃO DE UBS Banco 001 Conta 43782

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 4.742,71

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 4.742,71



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350509143509311
05/01/2024 09:23:36

Cliente

Agência 1401-x
Conta 43782-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1401-X
 Conta 43782-4 FMS GOV.JOR-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.707,80			1.019,047752		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.742,71			1.019,047752		1.019,047752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.707,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,91
SALDO ATUAL =	4.742,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso MV BRASIL CTA 44603-3 VAN-PROG FIN AÇÕES ALIM NUT Banco 001 Conta 44603

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.491,54

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.491,54



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335050914350931015
05/01/2024 09:24:06

Ciente - Conta atual

Agência 1401-X
Conta corrente 44603-3 FMS GOV.JOR-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		1401	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:18 F Z E P CONSTRUCOES	551.401.000.059.217	14.079,73 D	
15/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.079,73 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1401-X
 Conta 44603-3 FMS GOV.JOR-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.502,00			3.355,556255		
15/12/2023	RESGATE	14.079,73			3.035,075010	4,639005610	320,481245
	Aplicação 02/04/2014	14.079,73			3.035,075010		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.491,54			320,481245		320,481245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.502,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.079,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,27
SALDO ATUAL =	1.491,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 45866-X AQUISIS EQUIP HOSPITAL Banco 001 Conta 45866

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.995,62

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.995,62



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335050914350931021
05/01/2024 09:27:03**Ciente - Conta atual**

Agência 1401-X
 Conta corrente 45866-X FMS GOV.JOR-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		1401	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:41 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	553.857.000.059.945	149,61 D	
07/12/2023		1401	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:41 CONVENIO CONSIG 101040	558.293.000.005.031	8.732,99 D	
07/12/2023		1401	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:39 S S M M G JORGE TEIXEIRA	558.293.000.014.090	1.242,11 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.701	5.918,24 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE	120.702	2.219,24 D	
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC	120.703	19.178,93 D	
07/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.441,12 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.301	21.512,50 D	
13/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.512,50 C	0,00 C
15/12/2023		1401	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:02 PMGJT FOLHA PGTO	558.293.000.001.829	3.506,53 D	
15/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.506,53 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1401-X
 Conta 45866-X FMS GOV.JOR-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	64.282,68			13.914,604934		
07/12/2023	RESGATE	37.441,12			8.089,179041	4,628543862	5.825,425893
	Aplicação 08/03/2016	37.441,12			8.089,179041		
13/12/2023	RESGATE	21.512,50			4.640,754749	4,635560628	1.184,671144
	Aplicação 08/03/2016	21.512,50			4.640,754749		
15/12/2023	RESGATE	3.506,53			755,879664	4,639005610	428,791480
	Aplicação 08/03/2016	3.506,53			755,879664		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.995,62			428,791480		428,791480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.282,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.460,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,09
SALDO ATUAL =	1.995,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 46688-3 AMPLIAÇÃO CENT C.VERDE Banco 001 Conta 46688

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 6.082,74

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 6.082,74



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350509143509311
05/01/2024 09:25:16

Cliente

Agência 1401-x
Conta 46688-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1401-X
 Conta 46688-3 FMS GOV.JOR-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.037,96			1.306,975444		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.082,74			1.306,975444		1.306,975444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.037,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,78
SALDO ATUAL =	6.082,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 46715-4 AMPL CENT SAUDE MULHER Banco 001 Conta 46715

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 468,93

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 468,93



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350509143509311
05/01/2024 09:25:47

Cliente

Agência 1401-x
Conta 46715-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1401-X
 Conta 46715-4 FMS GOV.JOR-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	465,48			100,757292		
29/12/2023	SALDO ATUAL	468,93			100,757292		100,757292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	468,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 53157-X RO 110100 FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 53157

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.375.488,48

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/12/2023	online	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEI	225,06	
				225,06

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

15/12/2023	online	transferência a maior	31.662,40	
18/12/2023	online	Transferência realizada em duplicidade	31.662,40	
				63.324,80

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.438.588,22



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335041317222085015
04/01/2024 13:31:08**Cliente - Conta atual**

Agência 1401-X
 Conta corrente 53157-X RO 110100 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1401	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:19 HEALTH D M LTDA	551.235.000.076.165	7.167,00 D	
01/12/2023		1401	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:13 M. L. BEZERRA - ME	551.401.000.042.870	59.116,82 D	
01/12/2023		1401	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:43 LENICE ALVES DE LIMA	558.293.000.005.884	140,00 D	
01/12/2023		1401	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:45 DOUGLAS H S C BRAGA	558.293.000.007.628	490,00 D	
01/12/2023		1401	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:20 PROGRESSO M D LTDA	558.563.000.000.662	5.940,00 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	120.101	693,63 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	120.102	24,28 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.571,73 C	0,00 C
04/12/2023		1401	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:13 HENRICLEY GOMES SANTOS	551.401.000.059.580	70,00 D	
04/12/2023		1401	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 13:10 NELMA SISNANDE DOS SANTO	551.401.510.009.550	980,00 D	
04/12/2023		1401	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:01 REGINALDO SANTIAGO LIMA	558.293.000.000.264	1.540,00 D	
04/12/2023		1401	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:58 ENEVALDO LOPES DA SILVA	558.293.000.005.575	350,00 D	
04/12/2023		1401	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:23 EDLEUZA DE LIMA SANTOS	558.293.000.005.697	210,00 D	
04/12/2023		1401	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:22 ANA PAULA BARROS DE LIMA	558.293.000.007.850	140,00 D	
04/12/2023		1401	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:14 APARECIDO TRISTAO DA SIL	558.293.000.008.075	280,00 D	
04/12/2023		1401	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 13:09 DIANA MACEDO MATTOS	558.293.510.006.716	980,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2976 00283025247 GEAN LIZARDO DE B	120.401	140,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2976 66402620297 ZAQUEU AVELINO DO	120.402	1.890,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0806 72972963253 JOANA DARC APAREC	120.403	140,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	490,00 D	

			237 0806 47841397291 SONIA DE JESUS BO			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	280,00 D	
			104 2976 57348014291 JOSE AURELIO ARRU			
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.490,00 C	0,00 C
05/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.900.000.023	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.020.965	420,00 D	
			05/12 11:07 OSEAS FLORENCIO DE OLIVE			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	490,00 D	
			104 2976 20458088234 SEBASTIAO DA COST			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,00 D	0,00 C
06/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.447.000.023	45.237,93 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	551.235.000.076.165	5.029,00 D	
			06/12 11:00 HEALTH D M LTDA			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.208,93 D	0,00 C
07/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	551.235.000.076.165	1.740,00 D	
			07/12 14:03 HEALTH D M LTDA			
07/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.031	2.890,45 D	
			07/12 13:36 CONVENIO CONSIG 101040			
07/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.014.090	712,80 D	
			07/12 13:35 S S M M G JORGE TEIXEIRA			
07/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.563.000.000.662	1.406,00 D	
			07/12 14:09 PROGRESSO M D LTDA			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	476,35 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.100,20 D	
			104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	7.518,00 D	
			756 4342 026089337000100 BELLPHARMA ME			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	876,50 D	
			237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.720,30 C	0,00 C
08/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.743	140,00 D	
			08/12 13:00 MARIA F DIOGENES SILVA			
08/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.473	1.820,00 D	
			08/12 14:02 WILLIAN GONCALVES BARBOS			
08/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.015.748	420,00 D	
			08/12 13:04 ERNANDI GOMES BEZERRA			
08/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.020.965	420,00 D	
			08/12 12:54 OSEAS FLORENCIO DE OLIVE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	210,00 D	
			104 2976 20458088234 SEBASTIAO DA COST			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	980,00 D	
			104 2976 48983624949 FRANCISCO LEITE R			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	280,00 D	
			260 0001 97340588272 DIEGO MAMEDIO DOS			
08/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.804	93,20 D	
			OI S.A.(PR)			
08/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.805	404,47 D	
			OI S.A.(PR)			



08/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	120.806	108,34 D	
08/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	120.807	87,31 D	
08/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	120.808	393,79 D	
08/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	120.809	105,39 D	
08/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	120.810	249,88 D	
08/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	120.811	243,39 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.955,77 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.556.000.023	52.800,00 C	
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.769.000.023	52.800,00 C	
12/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:23 J COM REPR GASES LTDA ME	550.951.000.037.494	15.808,00 D	
12/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:09 INOVACAO EIRELI- ME	551.178.000.054.167	36.545,55 D	
12/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:08 M. L. BEZERRA - ME	551.401.000.042.870	26.161,94 D	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.201	317,76 D	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.202	332,07 D	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.203	111,80 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 035974547000172 LETICIA DOS S	121.204	5.620,43 D	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.205	129,97 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5018 027164796000174 MG SERVICOS D	121.206	9.585,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2976 14189595705 EMMERSON AILTON F	121.207	350,00 D	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.208	192,00 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.445,48 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.889.010.000.023	50.756,60 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.890.858.000.023	70,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.922.878.000.023	1.096,92 C	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.301	1.537,65 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	121.302	5.116,45 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.149,90 D	

			133 1621 030831264000158 L SOUZA DA SI			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	5.533,20 D	
			133 1621 030831264000158 L SOUZA DA SI			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.586,32 D	0,00 C
14/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	4.915,40 D	
			14/12 13:45 PMGJT REC PROPRIOS			
14/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	1.025,47 D	
			14/12 13:47 PMGJT REC PROPRIOS			
14/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.020.965	840,00 D	
			14/12 13:37 OSEAS FLORENCIO DE OLIVE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	140,00 D	
			104 2976 68169701287 CLEUDNEY JOSE LIM			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	140,00 D	
			104 2976 00283025247 GEAN LIZARDO DE B			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	420,00 D	
			104 2976 66402620297 ZAQUEU AVELINO DO			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	70,00 D	
			104 2976 20458088234 SEBASTIAO DA COST			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	17.270,24 D	
			748 0217 027250886000188 DAMIL COMERCI			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.406	127,68 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.407	82,08 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.030,87 C	0,00 C
15/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.829	51.290,60 D	
			15/12 15:03 PMGJT FOLHA PGTO			
15/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.829	25.365,44 D	
			15/12 15:16 PMGJT FOLHA PGTO			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	9.540,27 D	
			104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	6.296,96 D	
			104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.493,27 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.707.000.023	10.534,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.777.000.020	2.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.943.000.023	9.662,12 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	1401	99015	120 Transferido para Poupança	551.401.510.009.550	420,00 D	
			18/12 10:33 NELMA SISNANDE DOS SANTO			
18/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	12.605,00 D	
			18/12 16:32 PMGJT REC PROPRIOS			
18/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	4.397,00 D	
			18/12 16:34 PMGJT REC PROPRIOS			
18/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	644,13 D	
			18/12 16:35 PMGJT REC PROPRIOS			
18/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	4.224,00 D	
			18/12 16:41 PMGJT REC PROPRIOS			
18/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	556,56 D	



			18/12 16:42 PMGJT REC PROPRIOS			
18/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	534,30 D	
			18/12 16:43 PMGJT REC PROPRIOS			
18/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	3.184,89 D	
			18/12 16:45 PMGJT REC PROPRIOS			
18/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.743	420,00 D	
			18/12 10:30 MARIA F DIOGENES SILVA			
18/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.628	490,00 D	
			18/12 16:57 DOUGLAS H S C BRAGA			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	26.330,35 D	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.610,11 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.210.000.023	5.796,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.829	120.138,28 D	
			19/12 14:15 PMGJT FOLHA PGTO			
19/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.695	1.960,00 D	
			19/12 15:32 WDERLAN HENRIQUE AZEVEDO			
19/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.025.147	31.662,40 D	
			19/12 11:14 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	490,00 D	
			104 2976 90442199287 HAMILTON RODRIGUE			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148.454,18 C	0,00 C
20/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.025.147	534,30 C	
			20/12 13:10 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO			
20/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.000.264	1.680,00 D	
			20/12 13:58 REGINALDO SANTIAGO LIMA			
20/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.575	70,00 D	
			20/12 14:01 ENEVALDO LOPES DA SILVA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	140,00 D	
			237 0806 72972963253 JOANA DARC APAREC			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.355,70 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	60,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.054.167	17.780,45 D	
			21/12 17:00 INOVACAO EIRELI- ME			
21/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.042.870	19.493,98 D	
			21/12 17:00 M. L. BEZERRA - ME			
21/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.000.264	60,00 D	
			21/12 16:00 REGINALDO SANTIAGO LIMA			
21/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.330	80,00 D	
			21/12 16:19 JOSE CARLOS MENEZES			
21/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.743	80,00 D	
			21/12 16:16 MARIA F DIOGENES SILVA			
21/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.998	80,00 D	
			21/12 16:20 NOELIA MARIA DOS SANTOS			
21/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.006.381	3.594,48 D	
			21/12 18:02 ALINNE SOUZA RIBEIRO			
21/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.662	140,00 D	
			21/12 15:56 GILMAR DIONIZIO DA SILVA			
21/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.667	60,00 D	



			21/12 15:57 KEILA DE PELLE SILVA		
21/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.671	60,00 D
			21/12 15:56 MARLENE R AMORIM FREITAS		
21/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.695	120,00 D
			21/12 15:58 WDERLAN HENRIQUE AZEVEDO		
21/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.008.074	1.040,00 D
			21/12 15:47 ANDERLUCIO DA SILVA GOME		
21/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.008.086	80,00 D
			21/12 16:20 MARIA A SILVA TAVARES		
21/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.008.100	1.360,00 D
			21/12 15:48 CRISTIANE SAMPAIO ALMEID		
21/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.008.274	80,00 D
			21/12 16:16 THAWANY MORAIS MILLER		
21/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.014.090	1.136,39 D
			21/12 12:25 S S M M G JORGE TEIXEIRA		
21/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.020.965	60,00 D
			21/12 16:01 OSEAS FLORENCIO DE OLIVE		
21/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.043.053	80,00 D
			21/12 16:21 ELIAQUIM NEVES DA SILVA		
21/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.050.068	180,00 D
			21/12 15:46 DIOGO A C VASCONCELOS		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	420,00 D
			260 0001 97340588272 DIEGO MAMEDIO DOS		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	980,00 D
			104 2976 48983624949 FRANCISCO LEITE R		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	520,00 D
			104 2976 24234060372 JOSE MAGNO BORGES		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	140,00 D
			133 1621 79904955204 LEANDRO BARROS CA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	320,00 D
			104 2976 34899677200 MARIA MARLENE DE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	60,00 D
			237 0806 24238988272 ELZA APARECIDA BA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	60,00 D
			104 2976 28797426253 DEIZIMAR GALDINA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	180,00 D
			104 2976 20458088234 SEBASTIAO DA COST		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	140,00 D
			104 2976 66402620297 ZAQUEU AVELINO DO		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	80,00 D
			237 0806 72972963253 JOANA DARC APAREC		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	60,00 D
			104 2976 38605732253 EDNA GABRIEL CARD		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	80,00 D
			104 2976 00073702293 ANA CLAUDIA SILVA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	80,00 D
			237 0806 61364339234 NAILDES ALVES DOS		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.114	215,52 D
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.115	236,77 D
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX		



21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	122.116	485,52 D	
21/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0806 97907430259 RAQUEL FURTADO DE	122.117	4.000,00 D	
21/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0806 97907430259 RAQUEL FURTADO DE	122.118	1.008,78 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	122.119	591,22 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.163,11 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.224.471.000.013	6.000,00 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida 26/12 17:47 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO	558.293.000.025.147	16.574,62 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.261.584.000.007	786,68 C	
26/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:45 MARCELO LUCIO DE AMORIM	553.999.000.009.539	80,00 D	
26/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:45 CLAUDINEY SILVA BARBOSA	558.293.000.007.700	80,00 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	122.601	11,07 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	122.602	4.129,00 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	122.603	9.102,26 D	
26/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	122.604	88,48 D	
26/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	122.605	382,31 D	
26/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	122.606	95,59 D	
26/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	122.607	236,30 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.608	3.654,08 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.609	1.689,19 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.610	10.006,46 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.611	46,01 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.612	853,43 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.613	42,41 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.614	1.288,75 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.615	608,77 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.616	3.147,46 D	



			ENERGISA R DISTA DE EN SA				
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.617	11.924,63	D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID				
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.618	43,76	D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID				
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.619	43,77	D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID				
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.620	2.364,01	D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA				
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.621	42,62	D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA				
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.622	42,41	D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA				
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.623	3.559,49	D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA				
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.624	619,24	D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID				
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.625	1.328,37	D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA				
26/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.626	60,00	D	
			237 0806 24238988272 ELZA APARECIDA BA				
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.208,57	C	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.011	13.531,55	C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.030.246	3.600,00	D	
			27/12 16:49 DAYANE OLEGARIO MENEZES				
27/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.044.636	2.200,00	D	
			27/12 16:50 MARIANA MARTINS LIMA				
27/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	4.561,92	D	
			27/12 12:40 PMGJT REC PROPRIOS				
27/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	2.208,60	D	
			27/12 17:43 PMGJT REC PROPRIOS				
27/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	5.164,28	D	
			27/12 17:44 PMGJT REC PROPRIOS				
27/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	5.766,94	D	
			27/12 17:44 PMGJT REC PROPRIOS				
27/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.031	2.818,73	D	
			27/12 12:27 CONVENIO CONSIG 101040				
27/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.031	2.890,45	D	
			27/12 12:30 CONVENIO CONSIG 101040				
27/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.091	28.201,90	D	
			27/12 17:56 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	359,04	D	
			104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	227,05	D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.100,20	D	
			104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	476,35	D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	13.531,55	D	



003 0990 012704512000118 TECHMED ENGEN

27/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.706	164,35 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.707	7.595,00 D	
			756 3337 013534969000194 OTAIR GOMES D				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.708	88.662,74 D	
			748 3950 019616565000126 Q CARD CARTAO				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.709	9.821,02 D	
			756 3325 010331865000194 PAZ AMBIENTAL				
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.710	523,39 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX				
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.711	559,59 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.712	3.600,00 D	
			756 3337 00293095221 LILIAN DE OLIVEIR				
27/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.713	3.600,00 D	
			033 2402 00740920227 MIGUEL HENRIQUE K				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	174.101,55 C	0,00 C
28/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.025.147		11,07 C	
			28/12 14:30 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO				
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.355.125.000.001		92.688,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.025.348		60,00 D	
			28/12 15:57 SILVANI SOUZA COSTA				
28/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.033.850		20.350,52 D	
			28/12 15:03 E M P BAQUE PAP LTDA ME				
28/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.042.870		11.313,09 D	
			28/12 14:28 M. L. BEZERRA - ME				
28/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.059.580		480,00 D	
			28/12 15:58 HENRICLEY GOMES SANTOS				
28/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.000.264		280,00 D	
			28/12 16:06 REGINALDO SANTIAGO LIMA				
28/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.998		300,00 D	
			28/12 15:59 NOELIA MARIA DOS SANTOS				
28/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.518		280,00 D	
			28/12 16:18 ADRIANA PEREIRA MELO				
28/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.628		770,00 D	
			28/12 16:09 DOUGLAS H S C BRAGA				
28/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.724		560,00 D	
			28/12 16:01 LUZIA PANUCCI				
28/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.020.965		700,00 D	
			28/12 16:11 OSEAS FLORENCIO DE OLIVE				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.801	3.651,47 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	13.531,55 D	
			756 3271 012704512000118 TECHMED ENGEN				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.803	137,41 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	2.917,50 D	
			133 1621 030831264000158 L SOUZA DA SI				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.805	4.084,50 D	



			133 1621 030831264000158 L SOUZA DA SI				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.806	4.300,00 D	
			133 1621 039432993000106 S B JANUARIO				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.807	140,00 D	
			237 0806 47841397291 SONIA DE JESUS BO				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.808	280,00 D	
			104 2976 59347341215 DANIELA APARECIDA				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.809	350,00 D	
			104 2976 14189595705 EMMERSON AILTON F				
28/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.810	210,00 D	
			104 2976 48983624949 FRANCISCO LEITE R				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.811	4.492,95 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.812	4.411,88 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX				
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	19.098,20 D	0,00 C
29/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.035.426		6.507,05 D	
			29/12 09:41 ANA CLAUDIA N BABOLIM				
29/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.575		140,00 D	
			29/12 10:31 ENEVALDO LOPES DA SILVA				
29/12/2023	1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.008.075		770,00 D	
			29/12 10:29 APARECIDO TRISTAO DA SIL				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	11.838,12 D	
			104 1524 05168993923 GUSTAVO SIMOES LL				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	420,00 D	
			756 3337 87396629268 LUIZ FELIPE SANTO				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	70,00 D	
			104 2976 90442199287 HAMILTON RODRIGUE				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.904	140,00 D	
			104 2976 34050256215 NILSON CAMPOS MAC				
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	19.885,17 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1401-X
Conta 53157-X RO 110100 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.942.049,43			1.599.026,174169		
01/12/2023	RESGATE	73.571,73			60.555,963566	1,214937814	1.538.470,210603
	Aplicação 05/06/2023	10.364,72			8.531,070539		
	Aplicação 14/06/2023	9.994,59			8.226,420399		
	Aplicação 05/07/2023	15.063,64			12.398,689587		
	Aplicação 10/07/2023	38.148,78			31.399,783041		
04/12/2023	RESGATE	7.490,00			6.162,721176	1,215372201	1.532.307,489427
	Aplicação 10/07/2023	7.490,00			6.162,721176		
05/12/2023	APLICAÇÃO	90,00			74,025601	1,215795587	1.532.381,515028
06/12/2023	APLICAÇÃO	40.208,93			33.060,489307	1,216223076	1.565.442,004335
07/12/2023	RESGATE	16.720,30			13.742,883994	1,216651469	1.551.699,120341
	Aplicação 10/07/2023	16.720,30			13.742,883994		
08/12/2023	RESGATE	5.955,77			4.893,493849	1,217079286	1.546.805,626492
	Aplicação 10/07/2023	5.955,77			4.893,493849		
12/12/2023	APLICAÇÃO	10.445,48			8.576,485405	1,217920804	1.555.382,111897
13/12/2023	APLICAÇÃO	35.586,32			29.208,666185	1,218347999	1.584.590,778082
14/12/2023	RESGATE	25.030,87			20.537,654969	1,218779361	1.564.053,123113
	Aplicação 10/07/2023	25.030,87			20.537,654969		
15/12/2023	RESGATE	92.493,27			75.864,541359	1,219189734	1.488.188,581754
	Aplicação 10/07/2023	24.824,88			20.361,782121		
	Aplicação 03/08/2023	57.704,55			47.330,242265		
	Aplicação 10/08/2023	9.963,84			8.172,516973		
18/12/2023	RESGATE	31.610,11			25.918,561168	1,219593549	1.462.270,020586
	Aplicação 10/08/2023	31.610,11			25.918,561168		
19/12/2023	RESGATE	148.454,18			121.683,651765	1,220001026	1.340.586,368821
	Aplicação 10/08/2023	73.624,87			60.348,204206		
	Aplicação 28/08/2023	2.057,08			1.686,127520		
	Aplicação 04/09/2023	56.885,18			46.627,161522		
	Aplicação 08/09/2023	15.887,05			13.022,158517		
20/12/2023	RESGATE	1.355,70			1.110,857206	1,220408881	1.339.475,511615
	Aplicação 08/09/2023	1.355,70			1.110,857206		
21/12/2023	RESGATE	55.163,11			45.185,392573	1,220817323	1.294.290,119042
	Aplicação 08/09/2023	55.163,11			45.185,392573		
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.000,00			4.913,089506	1,221227497	1.299.203,208548
26/12/2023	RESGATE	38.208,57			31.276,598383	1,221634448	1.267.926,610165
	Aplicação 08/09/2023	31.410,05			25.711,497319		
	Aplicação 11/09/2023	6.798,52			5.565,101064		
27/12/2023	RESGATE	174.101,55			142.467,986722	1,222039800	1.125.458,623443
	Aplicação 11/09/2023	4.014,34			3.284,951160		
	Aplicação 12/09/2023	5.948,85			4.867,965998		
	Aplicação 03/10/2023	164.138,36			134.315,069564		
28/12/2023	APLICAÇÃO	19.098,20			15.622,955275	1,222444772	1.141.081,578718
29/12/2023	RESGATE	19.885,17			16.261,308344	1,222851789	1.124.820,270374
	Aplicação 03/10/2023	19.885,17			16.261,308344		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.375.488,48			1.124.820,270374		1.124.820,270374



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.942.049,43
APLICAÇÕES (+)	111.428,93
RESGATES (-)	690.040,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.050,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.050,45
SALDO ATUAL =	1.375.488,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 53206-1 FMS INVEST SUS Banco 001 Conta 53206

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.379.558,43

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.379.558,43



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350413172220851
04/01/2024 13:31:53

Cliente

Agência 1401-x
Conta 53206-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1401-X
 Conta 53206-1 RO 110100 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.370.159,05			1.128.148,518129		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.379.558,43			1.128.148,518129		1.128.148,518129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.370.159,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.399,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.399,38
SALDO ATUAL =	1.379.558,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 65361-6RO 110100 FMS ENFERMAGEM Banco 001 Conta 65361

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 88.545,24

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 88.545,24



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335041317222085014
04/01/2024 13:30:22**Cliente - Conta atual**

Agência 1401-X
 Conta corrente 65361-6 RO 110100 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.469.000.023	22.321,83 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.558.000.023	22.447,37 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.769,20 D	0,00 C
13/12/2023		1401	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.011.449	196,43 D	
				13/12 11:48 IPEMA INST PREV MUN			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.301	2.186,71 D	
				PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.383,14 C	0,00 C
15/12/2023		1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.829	7.405,54 D	
				15/12 15:01 PMGJT FOLHA PGTO			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.405,54 C	0,00 C
18/12/2023		1401	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.011.449	196,43 D	
				18/12 16:54 IPEMA INST PREV MUN			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196,43 C	0,00 C
19/12/2023		1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.829	41.247,92 D	
				19/12 14:22 PMGJT FOLHA PGTO			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.247,92 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.601	405,10 D	
				PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	405,10 C	0,00 C
27/12/2023		1401	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.011.449	196,43 D	
				27/12 12:36 IPEMA INST PREV MUN			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196,43 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.804.000.023	21.032,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		1401	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.025.147	11,07 D	
				28/12 12:21 PMJT SEMSAU RECURSOS PRO			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.021,36 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1401-X
Conta 65361-6 RO 110100 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	73.912,07			60.857,018397		
01/12/2023	APLICAÇÃO	44.769,20			36.848,964189	1,214937814	97.705,982586
13/12/2023	RESGATE	2.383,14			1.956,042118	1,218347999	95.749,940468
	Aplicação 02/10/2023	2.383,14			1.956,042118		
15/12/2023	RESGATE	7.405,54			6.074,148915	1,219189734	89.675,791553
	Aplicação 02/10/2023	7.405,54			6.074,148915		
18/12/2023	RESGATE	196,43			161,061856	1,219593549	89.514,729697
	Aplicação 02/10/2023	196,43			161,061856		
19/12/2023	RESGATE	41.247,92			33.809,742058	1,220001026	55.704,987639
	Aplicação 02/10/2023	41.247,92			33.809,742058		
26/12/2023	RESGATE	405,10			331,604926	1,221634448	55.373,382713
	Aplicação 02/10/2023	304,23			249,037682		
	Aplicação 01/11/2023	100,87			82,567244		
27/12/2023	RESGATE	196,43			160,739446	1,222039800	55.212,643267
	Aplicação 01/11/2023	196,43			160,739446		
28/12/2023	APLICAÇÃO	21.021,36			17.196,163361	1,222444772	72.408,806628
29/12/2023	SALDO ATUAL	88.545,24			72.408,806628		72.408,806628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.912,07
APLICAÇÕES (+)	65.790,56
RESGATES (-)	51.834,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	677,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	677,17
SALDO ATUAL =	88.545,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso MV CAIXA CTA 624060-9 RO FMS CUSTEIO SUS Banco 104 Conta 624060

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,13

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,13





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2976600004
Conta Referência: 2976/006/00624060-9
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVE
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA

TRAVESSA COPAIBA, 2558

11.502.951/0001-85

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV CAIXA CTA 624061-7 RO FMS INVESTIMENTO SUS Banco 104 Conta 624061

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 6.973,99

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

06/12/2023	online	taxa a regularizar	11,00
29/12/2023	online	Taxa a regularizar	11,00
			22,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 6.995,99





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2976600004

Conta Referência:

2976/006/00624061-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVE

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	235004	RESGATE	243.131,54C	243.131,54C
06/12/2023	128580	PG PREFEIT	1.915,76D	241.215,78C
06/12/2023	128663	PG PREFEIT	2.980,61D	238.235,17C
06/12/2023	143027	ENVIO TED	238.224,17D	11,00C
06/12/2023	143027	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	779977	RESGATE	126.161,76C	126.161,76C
15/12/2023	151126	CRED TEV	11,00C	126.172,76C
15/12/2023	112594	ENVIO TED	126.161,76D	11,00C
15/12/2023	112594	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	279887	RESGATE	16.934,23C	16.934,23C
29/12/2023	108400	ENVIO TED	16.934,23D	0,00
29/12/2023	108400	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00D
29/12/2023	727220	RESG AUTOM	11,00C	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)




FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV PEDRAS BRANCAS, 939

19.661.239/0001-30

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 5371-6 FUNDO M.A.S GOV J. T - RP Banco 001 Conta 5371

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 60.020,46

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 60.020,46



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332041115844063009
04/01/2024 11:20:08**Ciente - Conta atual**

Agência 8293-7
 Conta corrente 5371-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:52 KEILA M OLIVEIRA SOUZA	558.293.000.007.683	420,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4326 063750350000195 HOMEL INDUSTR	120.101	2.535,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 03113254248 ADRIELE DE OLIVEI	120.102	420,00 D	
01/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	120.103	416,06 D	
01/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	120.104	206,57 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.084.085	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.084.086	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.020,63 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO RO	120.401	44,93 D	
04/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO RO	120.402	44,93 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.403	352,42 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	442,28 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0806 31706622287 APARECIDO VITOR F	120.501	608,65 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.153.911	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	620,65 C	0,00 C
06/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:33 PM GOV JORGE TEIXEIRA FP	558.293.000.010.978	50.000,00 C	
06/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:40 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	553.857.000.059.945	48,08 D	
06/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:44 PMGJT REC PROPRIOS	558.293.000.001.828	457,60 D	
06/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:41 CONVENIO CONSIG 101040	558.293.000.005.031	1.548,58 D	
06/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:38 S S M M G JORGE TEIXEIRA	558.293.000.014.090	255,70 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.165,97 D	



237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC

06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	601,00 D	
			104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.603	13.533,11 D	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.166.605	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.166.606	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.365,96 D	0,00 C
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.701	2.071,36 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.071,36 C	0,00 C
12/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.006.925	140,00 D	
			12/12 12:50 ROGERIO MELO OLIVEIRA			
12/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.020	70,00 D	
			12/12 12:52 CRISTIANE SABINO GOMES			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	140,00 D	
			237 0806 28798228234 GIOVANNI BATISTA			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.187.625	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	362,00 C	0,00 C
13/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	10.403,84 D	
			13/12 15:34 PMGJT REC PROPRIOS			
13/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.425	70,00 D	
			13/12 12:49 ILDEMAR OLIVEIRA RIBEIRO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	140,00 D	
			104 2976 02378206259 CLEIDE LILIAN MAC			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	70,00 D	
			104 2976 72329262272 ELINDA GIL DE SOU			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.091.984	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.091.985	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.707,84 C	0,00 C
15/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.030.200	70.000,00 C	
			15/12 11:30 P M G J T ARRECADACAO			
15/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.829	24.341,03 D	
			15/12 12:17 PMGJT FOLHA PGTO			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	549,78 D	
			756 3315 026569744000204 BULLETI NET S			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.415,46 D	
			104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.244.352	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.244.353	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.669,73 D	0,00 C
18/12/2023	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.030.200	100.000,00 C	
			18/12 13:34 P M G J T ARRECADACAO			
18/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	438,76 D	



			18/12 15:50 PMGJT REC PROPRIOS			
18/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	9.813,63 D	
			18/12 15:58 PMGJT REC PROPRIOS			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.801	13.480,40 D	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.267,21 D	0,00 C
19/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.829	51.566,77 D	
			19/12 13:50 PMGJT FOLHA PGTO			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.338,74 D	
			104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.265.619	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.917,51 C	0,00 C
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	553.857.000.059.945	48,08 D	
			20/12 15:46 ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	451,73 D	
			20/12 15:48 PMGJT REC PROPRIOS			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.001.828	10.745,86 D	
			20/12 15:49 PMGJT REC PROPRIOS			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.031	1.548,58 D	
			20/12 15:47 CONVENIO CONSIG 101040			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.663	140,00 D	
			20/12 13:24 MOISES ALVES DOS SANTOS			
20/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.014.090	255,70 D	
			20/12 15:44 S S M M G JORGE TEIXEIRA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.165,97 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	601,00 D	
			104 2976 063761944000100 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.956	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.957	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.980,92 C	0,00 C
21/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.006.925	70,00 D	
			21/12 16:29 ROGERIO MELO OLIVEIRA			
21/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.020	70,00 D	
			21/12 16:27 CRISTIANE SABINO GOMES			
21/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.007.425	70,00 D	
			21/12 16:16 ILDEMAR OLIVEIRA RIBEIRO			
21/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.015.748	560,00 D	
			21/12 16:37 ERNANDI GOMES BEZERRA			
21/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.100.018	12,00 D	
			21/12 09:54 BENEFICIOS EVENTUAIS			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	608,65 D	
			237 0806 31706622287 APARECIDO VITOR F			
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.102	420,14 D	
			OI S.A.(PR)			
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.103	206,15 D	
			OI S.A.(PR)			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	3.905,61 D	



323 0001 044551996000107 L R PARAISO A

21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.105	94,39 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	549,78 D	
			756 3315 026569744000204 BULLETI NET S			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.301.175	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.301.176	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.301.177	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.602,72 C	0,00 C
26/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.100.016	12,00 D	
			26/12 13:55 PISO FIXO PSB - GOV JORG			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.601	1.918,65 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.602	2.841,65 D	
			PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.772,30 C	0,00 C
27/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.005.091	13.533,11 D	
			27/12 18:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.533,11 C	0,00 C
28/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.100.017	11,70 D	
			28/12 09:56 PROGRAMA MAMAE CHEGUEI			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,70 C	0,00 C
29/12/2023	8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.030.200	5,97 D	
			29/12 10:13 P M G J T ARRECADACAO			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.351,30 D	
			748 3950 019616565000126 Q CARD CARTAO			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.257.481	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.369,27 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8293-7
Conta 5371-6 FUNDO M A S G JORGE TE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36.679,25			30.200,609492		
01/12/2023	RESGATE	4.020,63			3.309,329872	1,214937814	26.891,279620
	Aplicação 27/11/2023	4.020,63			3.309,329872		
04/12/2023	RESGATE	442,28			363,904983	1,215372201	26.527,374637
	Aplicação 27/11/2023	442,28			363,904983		
05/12/2023	RESGATE	620,65			510,488775	1,215795587	26.016,885862
	Aplicação 27/11/2023	620,65			510,488775		
06/12/2023	APLICAÇÃO	28.365,96			23.322,991118	1,216223076	49.339,876980
07/12/2023	RESGATE	2.071,36			1.702,508938	1,216651469	47.637,368042
	Aplicação 27/11/2023	2.071,36			1.702,508938		
12/12/2023	RESGATE	362,00			297,227865	1,217920804	47.340,140177
	Aplicação 27/11/2023	362,00			297,227865		
13/12/2023	RESGATE	10.707,84			8.788,818965	1,218347999	38.551,321212
	Aplicação 27/11/2023	10.707,84			8.788,818965		
15/12/2023	APLICAÇÃO	41.669,73			34.178,215939	1,219189734	72.729,537151
18/12/2023	APLICAÇÃO	76.267,21			62.534,940482	1,219593549	135.264,477633
19/12/2023	RESGATE	58.917,51			48.293,000370	1,220001026	86.971,477263
	Aplicação 27/11/2023	18.578,58			15.228,330094		
	Aplicação 06/12/2023	28.454,07			23.322,991118		
	Aplicação 15/12/2023	11.884,86			9.741,679158		
20/12/2023	RESGATE	18.980,92			15.552,918612	1,220408881	71.418,558651
	Aplicação 15/12/2023	18.980,92			15.552,918612		
21/12/2023	RESGATE	6.602,72			5.408,442259	1,220817323	66.010,116392
	Aplicação 15/12/2023	6.602,72			5.408,442259		
26/12/2023	RESGATE	4.772,30			3.906,487745	1,221634448	62.103,628647
	Aplicação 15/12/2023	4.245,39			3.475,175910		
	Aplicação 18/12/2023	526,91			431,311835		
27/12/2023	RESGATE	13.533,11			11.074,197420	1,222039800	51.029,431227
	Aplicação 18/12/2023	13.533,11			11.074,197420		
28/12/2023	RESGATE	11,70			9,570985	1,222444772	51.019,860242
	Aplicação 18/12/2023	11,70			9,570985		
29/12/2023	RESGATE	2.369,27			1.937,495632	1,222851789	49.082,364610
	Aplicação 18/12/2023	2.369,27			1.937,495632		
29/12/2023	SALDO ATUAL	60.020,46			49.082,364610		49.082,364610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.679,25
APLICAÇÕES (+)	146.302,90
RESGATES (-)	123.412,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	450,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	450,60
SALDO ATUAL =	60.020,46

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101



29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860

No ano 10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV PEDRAS BRANCAS, 939

19.661.239/0001-30

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso MV BRASIL CTA 5879-3 BPC ESCOLA Banco 001 Conta 5879

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 487,87

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 487,87



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320411158440631
04/01/2024 11:22:42

Ciente

Agência 8293-7
Conta 5879-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041115844063030
04/01/2024 11:30:56

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 5879-3 GOVERNADOR BPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	484,28			104,826589		
29/12/2023	SALDO ATUAL	487,87			104,826589		104,826589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	484,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	487,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

 Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV PEDRAS BRANCAS, 939

19.661.239/0001-30

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 5880-7 BL GESTAO PROG BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 5880

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 38.784,53

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 38.784,53



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332041115844063012
04/01/2024 11:22:15

Ciente - Conta atual

Agência 8293-7
Conta corrente 5880-7 GOVERNADORBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	15.021,04 D	
				260 0001 021007623000166 21.007.623 AL			
08/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.021,04 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.223.000.032	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041115844063029
04/01/2024 11:30:24

Cliente

Agência 8293-7
Conta 5880-7 GOVERNADORBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.463,04			6.161,099849		
08/12/2023	RESGATE	15.021,04			3.244,071274	4,630305172	2.917,028575
	Aplicação 19/04/2021	1.707,81			368,832516		
	Aplicação 05/05/2021	3.521,57			760,548419		
	Aplicação 31/05/2021	3.350,21			723,539038		
	Aplicação 05/07/2021	3.344,04			722,207562		
	Aplicação 22/07/2021	3.097,41			668,943739		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.576,02			2.917,028575		2.917,028575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.463,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.021,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,02
SALDO ATUAL =	13.576,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.253,06			18.322,514981		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.292,011333	1,221634448	20.614,526314
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.208,51			20.614,526314		20.614,526314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.253,06
APLICAÇÕES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,45
SALDO ATUAL =	25.208,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV PEDRAS BRANCAS, 939

19.661.239/0001-30

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 5881-5 BLOCO GESTÃO SUAS FNAS Banco 001 Conta 5881

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 13.864,25

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 13.864,25



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320411158440631
04/01/2024 11:21:12

Ciente

Agência 8293-7
Conta 5881-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041115844063028
04/01/2024 11:29:52

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 5881-5 GOVERNADBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.252,38			1.353,386836		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.298,74			1.353,386836		1.353,386836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.252,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,36
SALDO ATUAL =	6.298,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.513,97			6.186,777686		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.565,51			6.186,777686		6.186,777686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.513,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,54
SALDO ATUAL =	7.565,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088







FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV PEDRAS BRANCAS, 939

19.661.239/0001-30

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 5882-3 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICO Banco 001 Conta 5882

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 286.857,84

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 286.857,84



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332041115844063010
04/01/2024 11:20:42**Ciente - Conta atual**

Agência 8293-7
 Conta corrente 5882-3 GOVERNADORBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.212.000.036	9.456,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.522.000.025	5.023,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.479,21 D	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	549,78 D	
				756 3315 026569744000204 BULLETI NET S			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	549,78 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	549,78 D	
				756 3315 026569744000204 BULLETI NET S			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	549,78 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.315.000.025	5.023,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.726.000.036	9.618,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.641,63 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.645.000.025	5.023,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.856.000.036	9.727,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.030.200	14,50 D	
				29/12 10:12 P M G J T ARRECADACAO			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.708,84 D	
				748 3950 019616565000126 Q CARD CARTAO			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.027,43 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041115844063027
04/01/2024 11:29:24

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 5882-3 GOVERNADORBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	247.996,63			204.193,105097		
01/12/2023	APLICAÇÃO	14.479,21			11.917,655235	1,214937814	216.110,760332
15/12/2023	RESGATE	549,78			450,938836	1,219189734	215.659,821496
	Aplicação 07/03/2022	549,78			450,938836		
21/12/2023	RESGATE	549,78			450,337646	1,220817323	215.209,483850
	Aplicação 07/03/2022	549,78			450,337646		
22/12/2023	APLICAÇÃO	14.641,63			11.989,273117	1,221227497	227.198,756967
29/12/2023	APLICAÇÃO	9.027,43			7.382,276479	1,222851789	234.581,033446
29/12/2023	SALDO ATUAL	286.857,84			234.581,033446		234.581,033446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.996,63
APLICAÇÕES (+)	38.148,27
RESGATES (-)	1.099,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.812,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.812,50
SALDO ATUAL =	286.857,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV PEDRAS BRANCAS, 939

19.661.239/0001-30

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 6978-7 REC EMERG COVID-19 Banco 001 Conta 6978

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 6.080,72

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 6.080,72



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320411158440631
04/01/2024 11:25:28

Ciente

Agência 8293-7
Conta 6978-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041115844063035
04/01/2024 11:33:51

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 6978-7 GOVERNADOR JOCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.035,95			1.306,540517		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.080,72			1.306,540517		1.306,540517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.035,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,77
SALDO ATUAL =	6.080,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV PEDRAS BRANCAS, 939

19.661.239/0001-30

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD-PROG. AUXILIO BRASIL (BOLSA FAMILIA) Banco 001 Conta 7586

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 23.312,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 23.312,00



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332041115844063014
04/01/2024 11:23:09**Cliente - Conta atual**Agência 8293-7
Conta corrente 7586-8 GOVERNADOR BL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada	558.293.000.030.200	5,99 D	
				29/12 10:11 P M G J T ARRECADACAO			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.360,66 D	
				748 3950 019616565000126 Q CARD CARTAO			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.366,65 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041115844063031
04/01/2024 11:31:30

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 7586-8 GOVERNADOR BL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.503,69			20.998,984834		
29/12/2023	RESGATE	2.366,65			1.935,353100	1,222851789	19.063,631734
	Aplicação 14/07/2022	1.916,33			1.567,100211		
	Aplicação 29/07/2022	450,32			368,252889		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.312,00			19.063,631734		19.063,631734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.503,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.366,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,96
SALDO ATUAL =	23.312,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV PEDRAS BRANCAS, 939

19.661.239/0001-30

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso SIG TV 110100520220001 GND3 Banco 001 Conta 7764

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **4.717,56**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **4.717,56**



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320411158440631
04/01/2024 11:26:27

Ciente

Agência 8293-7
Conta 7764-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041115844063037
04/01/2024 11:34:45

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 7764-X SIGTV110100520220001 GND3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.685,42			3.857,835185		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.717,56			3.857,835185		3.857,835185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.685,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,14
SALDO ATUAL =	4.717,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV PEDRAS BRANCAS, 939

19.661.239/0001-30

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso GOVJORGTEIXPROCAD-SUAS Banco 001 Conta 7978

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 22.744,34

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 22.744,34



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310411319102891
04/01/2024 11:38:09

Ciente

Agência 8293-7
Conta 7978-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041131910289011
04/01/2024 11:37:27

Cliente

Agência 8293-7
Conta 7978-2 GOVJORGTEIXPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.589,38			18.599,425015		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.744,34			18.599,425015		18.599,425015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.589,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,96
SALDO ATUAL =	22.744,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC398502 HOZANA RICARDINA REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV PEDRAS BRANCAS, 939

19.661.239/0001-30

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV110100520230001 GND3 Banco 001 Conta 8238

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 252.140,32

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 252.140,32



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332041115844063023
04/01/2024 11:27:49**Ciente - Conta atual**

Agência 8293-7
 Conta corrente 8238-4 SIGTV110100520230001 GND3
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:27 M. L. BEZERRA - ME	551.401.000.042.870	11.788,91 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	120.401	143,19 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1448 007481547000103 L S DE BRITO	120.402	12.211,55 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.143,65 C	0,00 C
20/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:19 M. L. BEZERRA - ME	551.401.000.042.870	12.034,93 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	122.001	146,17 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1448 007481547000103 L S DE BRITO	122.002	12.077,41 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUNIC GOV JORGE TEIX	122.003	146,69 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.405,20 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041115844063038
04/01/2024 11:35:19

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 8238-4 SIGTV110100520230001 GND3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	298.836,56			246.053,204848		
04/12/2023	RESGATE	24.143,65			19.865,231392	1,215372201	226.187,973456
	Aplicação 24/08/2023	24.143,65			19.865,231392		
20/12/2023	RESGATE	24.405,20			19.997,560146	1,220408881	206.190,413310
	Aplicação 24/08/2023	24.405,20			19.997,560146		
29/12/2023	SALDO ATUAL	252.140,32			206.190,413310		206.190,413310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.836,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.548,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.852,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.852,61
SALDO ATUAL =	252.140,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV PEDRAS BRANCAS, 939

19.661.239/0001-30

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV110100520230002 GND4 Banco 001 Conta 8239

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 100.932,61

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 100.932,61



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332041115844063024
04/01/2024 11:28:13**Ciente - Conta atual**Agência 8293-7
Conta corrente 8239-2 SIGTV110100520230002 GND4
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	2.240,00 D	
				756 5018 027164796000174 MG SERVICOS D			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.240,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041115844063039
04/01/2024 11:35:46

Cliente

Agência 8293-7
 Conta 8239-2 SIGTV110100520230002 GND4
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	102.471,14			84.371,715298		
27/12/2023	RESGATE	2.240,00			1.833,000856	1,222039800	82.538,714442
	Aplicação 24/08/2023	2.240,00			1.833,000856		
29/12/2023	SALDO ATUAL	100.932,61			82.538,714442		82.538,714442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.471,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.240,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,47
SALDO ATUAL =	100.932,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV PEDRAS BRANCAS, 939

19.661.239/0001-30

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 100016-0 PISO FIXO PSB Banco 001 Conta 100016

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 91.902,06

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 91.902,06



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332041115844063017
04/01/2024 11:24:20**Ciente - Conta atual**

Agência 8293-7
 Conta corrente 100016-0 PISO FIXO PSB - GOV JORGE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	120.101	236,88 D	
01/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	236,88 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.401	869,82 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.402	824,34 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.694,16 C	0,00 C
20/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:30 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	2.157,60 D	
20/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.157,60 C	0,00 C
21/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:51 E M P BAQUE PAP LTDA ME	551.401.000.033.850	4.332,65 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 96265612204 LEOMAR LIMA DOS S	122.101	1.000,00 D	
21/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	122.102	240,44 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.301.187	12,00 D	
21/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.585,09 C	0,00 C
26/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida 26/12 13:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	558.293.000.005.371	12,00 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
27/12/2023		8293	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:21 PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	551.401.000.010.107	996,95 D	
27/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	996,95 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.







Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041115844063033
04/01/2024 11:32:34

Cliente

Agência 8293-7
Conta 100016-0 PISO FIXO PSB - GOV JORGE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42.206,76			9.136,059445		
01/12/2023	RESGATE	236,88			51,255409	4,621561038	9.084,804036
	Aplicação 12/07/2022	236,88			51,255409		
04/12/2023	RESGATE	1.694,16			366,441663	4,623273418	8.718,362373
	Aplicação 12/07/2022	1.694,16			366,441663		
20/12/2023	RESGATE	2.157,60			464,597195	4,644022868	8.253,765178
	Aplicação 12/07/2022	2.157,60			464,597195		
21/12/2023	RESGATE	5.585,09			1.202,202666	4,645714202	7.051,562512
	Aplicação 12/07/2022	5.585,09			1.202,202666		
27/12/2023	RESGATE	996,95			214,364892	4,650714905	6.837,197620
	Aplicação 12/07/2022	271,01			58,272019		
	Aplicação 07/11/2022	725,94			156,092873		
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.820,72			6.837,197620		6.837,197620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.206,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.670,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,64
SALDO ATUAL =	31.820,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	59.660,06			49.122,330384		
26/12/2023	APLICAÇÃO	12,00			9,822905	1,221634448	49.132,153289
29/12/2023	SALDO ATUAL	60.081,34			49.132,153289		49.132,153289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.660,06
APLICAÇÕES (+)	12,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,28
SALDO ATUAL =	60.081,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
------------	-------------



29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860

No ano 10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV PEDRAS BRANCAS, 939

19.661.239/0001-30

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 100017-9 MAMAE CHEGUEI Banco 001 Conta 100017

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 20.310,69

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 20.310,69



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332041115844063018
04/01/2024 11:24:45

Ciente - Conta atual

Agência 8293-7
Conta corrente 100017-9 PROGRAMA MAMAE CHEGUEI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	1.388,00 D	
				104 4326 063750350000195 HOMEL INDUSTR			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.302.322	11,70 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.399,70 C	0,00 C
28/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.005.371	11,70 C	
				28/12 09:56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,70 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041115844063034
04/01/2024 11:33:19

Cliente

Agência 8293-7
Conta 100017-9 PROGRAMA MAMAE CHEGUEI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.821,50			3.857,635867		
27/12/2023	RESGATE	1.399,70			300,964482	4,650714905	3.556,671385
	Aplicação 16/07/2020	1.399,70			300,964482		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.552,96			3.556,671385		3.556,671385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.821,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.399,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,16
SALDO ATUAL =	16.552,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.720,50			3.063,353850		
28/12/2023	APLICAÇÃO	11,70			9,570984	1,222444772	3.072,924834
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.757,73			3.072,924834		3.072,924834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.720,50
APLICAÇÕES (+)	11,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,53
SALDO ATUAL =	3.757,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

AV PEDRAS BRANCAS, 939

19.661.239/0001-30

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MV BRASIL CTA 100018-7 BENEFICIOS EVENTUASI Banco 001 Conta 100018

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 7.172,95

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 7.172,95



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332041115844063015
04/01/2024 11:23:50**Ciente - Conta atual**Agência 8293-7
Conta corrente 100018-7 BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.370,11 D	
				237 1448 007481547000103 L S DE BRITO			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.002	28,79 D	
				PREF MUNIC GOV JORGE TEIX			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.961	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.410,90 C	0,00 C
21/12/2023		8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.005.371	12,00 C	
				21/12 09:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041115844063032
04/01/2024 11:32:01

Cliente

Agência 8293-7
Conta 100018-7 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.157,17			683,398825		
20/12/2023	RESGATE	2.410,90			519,140424	4,644022868	164,258401
	Aplicação 18/04/2022	2.410,90			519,140424		
29/12/2023	SALDO ATUAL	764,47			164,258401		164,258401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.157,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.410,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,20
SALDO ATUAL =	764,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.352,88			5.230,773005		
21/12/2023	APLICAÇÃO	12,00			9,829480	1,220817323	5.240,602485
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.408,48			5.240,602485		5.240,602485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.352,88
APLICAÇÕES (+)	12,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,60
SALDO ATUAL =	6.408,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE733362 KEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Município de Governador Jorge Teixeira



63.761.944/0001-00

Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro

www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relatório Demonstrativo	23 Conciliações de extratos bancarios	28/03/2024

ID: 183829	Processo	Documento
CRC: 4F9565DC		
Processo: 1-439/2024		
Usuário: EDVALDO ARAUJO DA SILVA		
Criação: 28/03/2024 08:50:30	Finalização: 28/03/2024 08:50:30	

MD5: **C4DF0B683995EC2E9CF51C60D1D1E08A**

SHA256: **D9BEBA9ED7F2D31AD7B1A6957EF6CCB1760ED0DFF830688E3B1DB8249555787B**

Súmula/Objeto:

Prestação de contas do exercício de 2023


INTERESSADOS

PREFEITURA MUN. DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA GOV.JORGE TEIXEIRA RO 28/03/2024 08:50:30

ASSUNTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 28/03/2024 08:50:30

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 EDVALDO ARAUJO DA SILVA COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE 28/03/2024 10:00:25

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 8.667/2021.

 GILMAR TOMAZ DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL 28/03/2024 11:38:54

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 8.667/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br informando o ID 183829 e o CRC 4F9565DC.