

**PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE**

Rua Hilderico Rufino Guimarães, 111

06896534/0001-24

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Cor'a 23595-4

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario 0.00

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G337161011588100053  
16/04/2024 10:26:46

**Cliente - Conta atual**

Agência 2789-8  
Conta corrente 23595-4 FUNDEB  
Período do extrato 01 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	719,02 C	
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	719,02 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	192,50 C	
05/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	800,84 C	
05/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.829,60 C	
05/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15,67 C	
05/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.723,55 C	
05/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	653,03 C	
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.215,19 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	683 ITR	350	146,93 C	
10/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.096,77 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.702,12 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.982,16 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.383,18 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.677,25 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	274,53 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35,38 C	
10/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	217,16 C	
10/01/2024		2789	99015	470 Transferência enviada 10/01 10:13 LUZIENE GOMES DE SOUSA	550.603.000.028.960	12.200,00 D	
10/01/2024		2789	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:11 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	552.789.000.018.197	363.634,50 D	
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1077 09041130608 NATHALYA LORENA A	11.001	645,79 D	
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152.964,81 C	0,00 C
11/01/2024		2789	99015	470 Transferência enviada 11/01 11:21 AENZO DE SOUSA SANTANA	552.031.000.010.084	900,00 D	
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
12/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	165,42 C	
12/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.622,33 C	
12/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.035,47 C	
12/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.307,79 C	
12/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.284,72 C	
12/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.321,74 C	
12/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.737,47 D	0,00 C
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3566 006896534000124 MUNICIPIO DE	11.701	16.743,14 D	
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.702	10.757,68 D	
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3566 006896534000124 MUNICIPIO DE	11.703	24.133,80 D	
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.704	13.629,04 D	
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	33,39 D	

			<b>104 3566 018982642000107 SINDICATO DOS</b>			
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Petr Disponiv	11.706	67,44 D	
			<b>104 3566 018982642000107 SINDICATO DOS</b>			
17/01/2024	0000	00000	341 TED Transf. Disponiv	1.972	65.364,49 C	0,00 C
19/01/2024	0000	14011	803 TR	350	17,76 C	
19/01/2024	0000	14011	453 IPI/EXPORTACAO	350	467,63 C	
19/01/2024	0000	14011	538 ITCMD	350	358,33 C	
19/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.862,29 C	
19/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.612,23 C	
19/01/2024	0000	14011	951 RECEBIMENTO DE ICMS	350	292,79 C	
19/01/2024	0000	14011	811 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.155,18 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.907,36 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.661,78 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.461,48 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.054,90 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91,54 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,80 C	
19/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.683,32 C	
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.901	7.048,82 D	
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.902	95.946,57 D	
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	5.357,00 C	0,00 C
26/01/2024	0000	14011	658 ITCMD	350	117,15 C	
26/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.024,46 C	
26/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.433,84 C	
26/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.074,76 C	
26/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.406,86 C	
26/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.847,88 C	
26/01/2024	0000	00000	20308-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	174.904,95 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	803 TR	350	47,67 C	
30/01/2024	0000	14011	811 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.248,81 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.270,29 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.099,06 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.991,96 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	256,74 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33,09 C	
30/01/2024	0000	14011	453 IPI/EXPORTACAO	350	61,03 C	
30/01/2024	0000	00000	20308-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	206.008,65 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEF	350	689.449,29 C	
31/01/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEF	350	302.596,78 C	
31/01/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEF	350	332.345,70 C	
31/01/2024	0000	14011	850 Complemento VAAF susm	350	1.134.029,00 C	
31/01/2024	2789	99015	470 Transferencia enviada	552.789.000.006.613	17.495,97 D	
			<b>31/01 11:43 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>			
31/01/2024	2789	99015	470 Transferencia enviada	552.789.000.006.613	38.177,45 D	
			<b>31/01 11:43 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>			
31/01/2024	2789	99015	470 Transferencia enviada	552.789.000.006.613	23,04 D	
			<b>31/01 11:43 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>			
31/01/2024	2789	99015	470 Transferencia enviada	552.789.000.006.613	23,04 D	
			<b>31/01 11:43 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>			
31/01/2024	2789	99015	470 Transferencia enviada	552.789.000.006.613	15,17 D	
			<b>31/01 11:43 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>			
31/01/2024	2789	99015	470 Transferencia enviada	552.789.000.006.613	42.272,81 D	
			<b>31/01 11:43 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>			
31/01/2024	2789	99015	470 Transferencia enviada	552.789.000.006.613	80.510,60 D	

			<b>31/01 11:43 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>		
31/01/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.006.613	16.750,79 D
			<b>31/01 11:43 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>		
31/01/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.006.613	169,30 D
			<b>31/01 11:43 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>		
31/01/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.006.613	7.118,53 D
			<b>31/01 11:43 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>		
31/01/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.006.613	26.653,37 D
			<b>31/01 11:43 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>		
31/01/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.006.613	2,63 D
			<b>31/01 11:43 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>		
31/01/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.018.197	3.686,56 D
			<b>31/01 10:31 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>		
31/01/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.018.197	613.150,85 D
			<b>31/01 10:31 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>		
31/01/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.018.197	372.159,87 D
			<b>31/01 10:31 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>		
31/01/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.018.197	2.513,18 D
			<b>31/01 10:31 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>		
31/01/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.018.197	9.114,22 D
			<b>31/01 10:31 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>		
31/01/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.019.425	522,50 D
			<b>31/01 10:31 FRANCINEIDE B LIMA ARAUJ</b>		
31/01/2024	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	700,35 D
			<b>237 1077 09041130608 NATHALYA LORENA A</b>		
31/01/2024	0000	13105	154 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	156,75 D
			<b>104 0008 61460984340 LUANA MARIA ALVES</b>		
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C. PRZ-APL.AUT	1.972	1.227.203,79 D
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE676502 JOAO ROCHA DOS SANTOS.

**PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE**

Rua Hilderico Rufino Guimarães, 111

06896534/0001-24

Exercício 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB APLICA Banco 001 Conta 0023595-4

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario	1.619.914,73
Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade	1.619.914,73



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161011588100086  
16/04/2024 10:38:51

## Cliente

Agência 2789-8  
Conta 23595-4 FUNDEB  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	127.969,99				104.648,816177		
02/01/2024	APLICAÇÃO	719,02				587,790695	1,223258560	105.236,606872
05/01/2024	APLICAÇÃO	53.215,19				43.459,421567	1,224479942	148.696,028439
10/01/2024	RESGATE	152.964,81				124.797,116423	1,225707888	23.898,912016
	Aplicação 22/12/2023	127.089,88				103.686,924507		
	Aplicação 26/12/2023	1.179,00				961,891670		
	Aplicação 02/01/2024	720,46				587,790695		
	Aplicação 05/01/2024	23.975,47				19.560,509551		
11/01/2024	RESGATE	900,00				734,022186	1,226120977	23.164,889830
	Aplicação 05/01/2024	900,00				734,022186		
12/01/2024	APLICAÇÃO	53.737,47				43.812,277740	1,226539061	66.977,167570
17/01/2024	RESGATE	65.364,49				53.236,454177	1,227768366	13.738,713393
	Aplicação 05/01/2024	28.441,12				23.164,889830		
	Aplicação 12/01/2024	36.923,37				30.073,564347		
19/01/2024	RESGATE	5.357,00				4.360,256653	1,228597403	9.378,456740
	Aplicação 12/01/2024	5.357,00				4.360,256653		
26/01/2024	APLICAÇÃO	174.904,95				142.123,940360	1,230650864	151.502,397100
30/01/2024	APLICAÇÃO	206.008,65				167.286,276596	1,231473700	318.788,673696
31/01/2024	APLICAÇÃO	1.227.203,79				996.200,075062	1,231884860	1.314.988,748758
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.619.914,73				1.314.988,748758		1.314.988,748758

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.969,99
APLICAÇÕES (+)	1.715.789,07
RESGATES (-)	224.586,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	741,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	741,97
SALDO ATUAL =	1.619.914,73

## Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

## Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE676502 JOAO ROCHA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE**

Rua Hilderico Rufino Guimarães, 111

06896534/0001-24

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23595-4

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

BB - Banco Brasileiro de Descontos



**Extrato conta corrente**

G337161011588100054  
16/04/2024 10:26:55

**Cliente - Conta atual**

Agência 2789-8  
Conta corrente 23595-4 FUNDEB  
Período do extrato 02 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		0000	14011	658 IPTU	350	233,79 C	
05/02/2024		0000	14011	659 IPVA	350	4.202,75 C	
05/02/2024		0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.670,56 C	
05/02/2024		0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	145,19 C	
05/02/2024		0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.285,05 C	
05/02/2024		0000	14011	659 IPVA	350	4.006,80 C	
05/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL AUT	1.972	26.544,14 D	0,00 C
08/02/2024		0000	13105	375 IPTU	20.801	212.349,92 D	
				<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
08/02/2024		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	212.349,92 C	0,00 C
09/02/2024		0000	14011	683 IPTU	350	68,00 C	
09/02/2024		0000	14011	953 IPI EXPORTACAO	350	1.030,79 C	
09/02/2024		0000	14011	658 ITCMD	350	145,34 C	
09/02/2024		0000	14011	659 IPVA	350	3.861,77 C	
09/02/2024		0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.094,83 C	
09/02/2024		0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28,49 C	
09/02/2024		0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.339,27 C	
09/02/2024		0000	14011	952 IPI IPIEM	350	146.035,49 C	
09/02/2024		0000	14011	952 IPI IPIEM	350	23.344,04 C	
09/02/2024		0000	14011	952 IPI IPIEM	350	9.192,31 C	
09/02/2024		0000	14011	952 IPI IPIEM	350	286.238,68 C	
09/02/2024		0000	14011	952 IPI IPIEM	350	583,56 C	
09/02/2024		0000	14011	952 IPI IPIEM	350	72,81 C	
09/02/2024		0000	14011	659 IPVA	350	3.707,16 C	
09/02/2024		2789	99015	170 Transferência enviada	550.603.000.028.960	12.200,00 D	
				<b>09/02 11:05 LUZIENE GOMES DE SOUSA</b>			
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL AUT	1.972	471.542,54 D	0,00 C
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	35,72 D	
				<b>104 3566 018982642000107 SINDICATO DOS</b>			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	16.217,08 D	
				<b>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC</b>			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	107,86 D	
				<b>104 3566 018982642000107 SINDICATO DOS</b>			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	20.512,74 D	
				<b>104 3566 006896534000124 MUNICIPIO DE</b>			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	30.250,52 D	
				<b>104 3566 006896534000124 MUNICIPIO DE</b>			
15/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.506	11.801,55 D	
				<b>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC</b>			
15/02/2024		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	78.925,47 C	0,00 C
16/02/2024		0000	14011	658 ITCMD	350	308,07 C	
16/02/2024		0000	14011	659 IPVA	350	2.395,50 C	
16/02/2024		0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.318,38 C	
16/02/2024		0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.158,52 C	

16/02/2024	0000	14011	531 RECIBIMIENTO DE ICMS	350	10 756,71 C	
16/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2 311,40 C	
16/02/2024	0000	00000	27188 APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	49.248,58 D	0,00 C
20/02/2024	0000	14011	663 TR	350	14,21 C	
20/02/2024	0000	14011	950 FPE/PPM	350	20 870,68 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/PPM	350	3 336,22 C	
20/02/2024	0000	14011	950 FPE/PPM	350	1 313,72 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/PPM	350	40 181,30 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/PPM	350	83,40 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/PPM	350	10,41 C	
20/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	414,28 C	
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.001	106.052,93 D	
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.002	100 878,10 D	
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.003	13.403,70 D	
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	22.004	4 973,59 D	
			<b>EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO</b>			
20/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159 084,10 C	0,00 C
22/02/2024	2789	99015	470 Transferencia enviada	552.409.000.024.158	86 467,89 D	
			<b>22/02 13:50 3XP E SERVICOS LTDA</b>			
22/02/2024	2789	99015	470 Transferencia enviada	552.789.000.006.613	1 764,65 D	
			<b>22/02 13:50 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>			
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88 232,54 C	0,00 C
26/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	175,91 C	
26/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5 305,66 C	
26/02/2024	0000	14011	83- RECIBIMIENTO DE ICMS	350	105 103,03 C	
26/02/2024	0000	14011	83- RECIBIMIENTO DE ICMS	350	2 950,99 C	
26/02/2024	0000	14011	83- RECIBIMIENTO DE ICMS	350	34 994,88 C	
26/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5 183,17 C	
26/02/2024	0000	00000	27188 APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	153 713,64 D	0,00 C
28/02/2024	0000	14011	850 VAAAT Complemento FUNDEB	350	365 580,27 C	
28/02/2024	0000	14011	850 VAAAT Complemento FUNDEB	350	332 856,45 C	
28/02/2024	2789	99015	470 Transferencia enviada	552.789.000.006.613	20,28 D	
			<b>28/02 11:00 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>			
28/02/2024	2789	99015	470 Transferencia enviada	552.789.000.006.613	20 850,33 D	
			<b>28/02 11:00 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>			
28/02/2024	2789	99015	470 Transferencia enviada	552.789.000.006.613	471,36 D	
			<b>28/02 11:00 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>			
28/02/2024	2789	99015	470 Transferencia enviada	552.789.000.006.613	38 903,18 D	
			<b>28/02 11:00 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>			
28/02/2024	2789	99015	470 Transferencia enviada	552.789.000.018.197	294 439,21 D	
			<b>28/02 11:00 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>			
28/02/2024	2789	99015	470 Transferencia enviada	552.789.000.018.197	6 778,48 D	
			<b>28/02 11:00 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>			
28/02/2024	2789	99015	470 Transferencia enviada	552.789.000.018.197	488 883,06 D	
			<b>28/02 11:00 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>			
28/02/2024	2789	99015	470 Transferencia enviada	552.789.000.018.197	89 427,68 D	
			<b>28/02 11:00 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>			
28/02/2024	2789	99015	470 Transferencia enviada	552.789.000.018.197	2 804,08 D	
			<b>28/02 11:00 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>			
28/02/2024	2789	99015	470 Transferencia enviada	552.789.000.019.425	522,50 D	
			<b>28/02 11:00 FRANCINEIDE B LIMA ARAUJ</b>			
28/02/2024	0000	13105	393 TRF Transf. Eletr. Disponiv	22.801	700,35 D	
			<b>237 1077 09041130608 NATHALYA LORENA A</b>			
28/02/2024	0000	13105	393 TRF Transf. Eletr. Disponiv	22.802	156,75 D	

104 0008 61460984340 LUANA MARIA ALVES

28/02/2024	0000	00000	548 Retgate Automático	1.972	245.520,54 C	0,00 C
29/02/2024	0000	14011	683 ITR	350	13,32 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.022,30 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.196,90 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.833,96 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.146,49 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	179,91 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22,45 C	
29/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	245,47 C	
29/02/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	551.312.000.023.752	7.389,98 D	
29/02 15:25 A PEREIRA NASCIMENTO FIL						
29/02/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	551.312.000.023.752	11.063,81 D	
29/02 15:25 A PEREIRA NASCIMENTO FIL						
29/02/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	551.312.000.023.752	12.568,00 D	
29/02 15:25 A PEREIRA NASCIMENTO FIL						
29/02/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	551.312.000.023.752	7.389,98 D	
29/02 15:25 A PEREIRA NASCIMENTO FIL						
29/02/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.006.613	150,82 D	
29/02 15:25 P M S N IMPOSTOS TAXAS						
29/02/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.006.613	225,79 D	
29/02 15:25 P M S N IMPOSTOS TAXAS						
29/02/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.006.613	251,36 D	
29/02 15:25 P M S N IMPOSTOS TAXAS						
29/02/2024	0000	00000	271 BA-RENTA C.PRZ-AFLAUT	1.972	105.621,06 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE676502 JOAO ROCHA DOS SANTOS.

**PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE**

Rua Hilderico Rufino Guimarães, 111

06896534/0001-24

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB APLICA Banco 001 Conta 0023595 4

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancario 1.652.832,22

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade 1.652.832,22



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161011588100087  
16/04/2024 10:39:01

## Cliente

Agência 2789-8  
Conta 23595-4 FUNDEB  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.619.914,73			1.314.988,748758		
05/02/2024	APLICAÇÃO	26.544,14			21.526,704201	1,233079609	1.336.515,452959
08/02/2024	RESGATE	212.349,92			172.047,835069	1,234249300	1.164.467,617890
	Aplicação 12/01/2024	11.575,35			9.378,456740		
	Aplicação 26/01/2024	175.416,37			142.123,940360		
	Aplicação 30/01/2024	25.358,20			20.545,437969		
09/02/2024	APLICAÇÃO	471.542,54			381.927,009009	1,234640465	1.546.394,626899
15/02/2024	RESGATE	78.925,47			63.884,652957	1,235437094	1.482.509,973942
	Aplicação 30/01/2024	78.925,47			63.884,652957		
16/02/2024	APLICAÇÃO	49.248,58			39.850,626740	1,235829497	1.522.360,600682
20/02/2024	RESGATE	159.084,10			128.645,028425	1,236612887	1.393.715,572257
	Aplicação 30/01/2024	102.461,03			82.856,185670		
	Aplicação 31/01/2024	56.623,07			45.788,842755		
22/02/2024	RESGATE	88.232,54			71.304,646041	1,237402398	1.322.410,926216
	Aplicação 31/01/2024	88.232,54			71.304,646041		
26/02/2024	APLICAÇÃO	153.713,64			124.143,700518	1,238191220	1.446.554,626734
28/02/2024	RESGATE	245.520,54			198.164,579520	1,238972881	1.248.390,047214
	Aplicação 31/01/2024	245.520,54			198.164,579520		
29/02/2024	APLICAÇÃO	105.621,06			85.221,903272	1,239365186	1.333.611,950486
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.652.832,22			1.333.611,950486		1.333.611,950486

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.619.914,73
APLICAÇÕES (+)	806.669,96
RESGATES (-)	784.112,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.360,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.360,10
SALDO ATUAL =	1.652.832,22

## Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

## Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JE676502 JOAO ROCHA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE**

Rua Hilderico Rufino Guimarães, 111

06896534/0001-24

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23595-4

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

Extrato de Conta Corrente



**Extrato conta corrente**

G337161011588100055  
16/04/2024 10:27:05

**Cliente - Conta atual**

Agência 2789-8  
Conta corrente 23595-4 FUNDEB  
Período do extrato 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	246,87 C	
04/03/2024		0000	14011	639 IPVA	350	11.771,48 C	
04/03/2024		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.226,17 C	
04/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39,01 C	
04/03/2024		0000	14011	834 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.366,08 C	
04/03/2024		0000	14011	639 IPVA	350	11.564,42 C	
04/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC. C. PRZ. APLAUT	1.972	77.214,03 D	0,00 C
08/03/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	294,44 C	
08/03/2024		0000	14011	639 IPVA	350	13.163,10 C	
08/03/2024		0000	14011	683 ITP	350	54,00 C	
08/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.682,61 C	
08/03/2024		0000	14011	834 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21,66 C	
08/03/2024		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.386,78 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.974,68 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.386,32 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.089,98 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.578,51 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	259,64 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32,40 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	981,03 C	
08/03/2024		0000	14011	639 IPVA	350	13.008,74 C	
08/03/2024		2789	99015	470 Transferência enviada 08/03 11:17 LUZIENE GOMES DE SOUSA	550.603.000.028.960	12.200,00 D	
08/03/2024		2789	99015	470 Transferência enviada 08/03 11:17 3XP E SERVICOS LTDA	552.409.000.024.158	76.280,03 D	
08/03/2024		2789	99015	470 Transferência enviada 08/03 11:17 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	1.556,73 D	
08/03/2024		2789	99015	470 Transferência enviada 08/03 11:17 A D C P M S N MA ACPMS	552.789.000.012.116	32.795,73 D	
08/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC. C. PRZ. APLAUT	1.972	123.081,30 D	0,00 C
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3566 018982642000107 SINDICATO DOS	31.101	72,14 D	
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3566 006896534000124 MUNICIPIO DE	31.102	30.889,24 D	
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	31.103	16.695,95 D	
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	31.104	11.049,86 D	
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3566 018982642000107 SINDICATO DOS	31.105	35,72 D	
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3566 006896534000124 MUNICIPIO DE	31.106	20.512,75 D	
11/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC. C. PRZ. APLAUT	1.972	79.255,66 C	0,00 C
15/03/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	138,54 C	

15/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.830,84 C	
15/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.345,12 C	
15/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.070,14 C	
15/03/2024	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.064,40 C	
15/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.630,48 C	
15/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	79.079,52 D	0,00 C
20/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	27,60 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.263,96 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.640,71 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	646,07 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.713,97 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41,01 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5,12 C	
20/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	392,81 C	
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.001	100.586,79 D	
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.002	105.568,39 D	
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.003	13.367,28 D	
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
20/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185.791,21 C	0,00 C
25/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	215,98 C	
25/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.556,99 C	
25/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.649,69 C	
25/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.381,75 C	
25/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.509,06 C	
25/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.424,56 C	
25/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	159.738,03 D	0,00 C
27/03/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	551.312.000.023.752	14.521,25 D	
			<b>27/03 12:24 A PEREIRA NASCIMENTO FIL</b>			
27/03/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	551.312.000.023.752	16.935,38 D	
			<b>27/03 12:24 A PEREIRA NASCIMENTO FIL</b>			
27/03/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	551.312.000.023.752	9.699,35 D	
			<b>27/03 12:24 A PEREIRA NASCIMENTO FIL</b>			
27/03/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	551.312.000.023.752	4.926,66 D	
			<b>27/03 12:24 A PEREIRA NASCIMENTO FIL</b>			
27/03/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.006.613	345,62 D	
			<b>27/03 12:24 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>			
27/03/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.006.613	197,95 D	
			<b>27/03 12:24 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>			
27/03/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.006.613	296,35 D	
			<b>27/03 12:24 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>			
27/03/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.006.613	100,54 D	
			<b>27/03 12:24 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>			
27/03/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	553.649.000.047.439	188.538,36 D	
			<b>27/03 14:07 INSTITUTO VIVER</b>			
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	235.561,46 C	0,00 C
28/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	59,12 C	
28/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.015,96 C	
28/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.816,77 C	
28/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130,26 C	
28/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.569,01 C	
28/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	24,01 C	
28/03/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	398.717,84 C	
28/03/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	362.867,51 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.887,13 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.093,51 C	

28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.580,80 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.744,82 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	227,32 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28,36 C	
28/03/2024	0000	14011	955 IPPE EXPORTACAO	350	612,23 C	
28/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.955,44 C	
28/03/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.018.197	499.809,05 D	
			<b>28/03 09:32 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>			
28/03/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.018.197	2.804,07 D	
			<b>28/03 09:32 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>			
28/03/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.018.197	12.448,78 D	
			<b>28/03 09:32 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>			
28/03/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.018.197	296.933,02 D	
			<b>28/03 09:32 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>			
28/03/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.018.197	99.798,98 D	
			<b>28/03 09:32 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>			
28/03/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.019.425	522,50 D	
			<b>28/03 09:32 FRANCINEIDE B LIMA ARAUJ</b>			
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	32.801	700,35 D	
			<b>237 1077 09041130608 NATHALYA LORENA A</b>			
28/03/2024	0000	13105	396 TED Transf Eletr Disponiv	32.802	156,75 D	
			<b>104 0008 61460984340 LUANA MARIA ALVES</b>			
28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	105.156,59 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE676502 JOAO ROCHA DOS SANTOS.

**PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE**

Rua Hilderico Rufino Guimarães, 111

06896534/0001-24

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB APLICA Banco 001 Conta 0023595-4

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario 1.707.436,95

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 1.707.436,95



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161011588100090  
16/04/2024 10:39:18

## Cliente

Agência 2789-8  
Conta 23595-4 FUNDEB  
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.652.832,22			1.333.611,950486		
04/03/2024	APLICAÇÃO	77.214,03			62.261,773455	1,240151472	1.395.873,723941
08/03/2024	APLICAÇÃO	123.081,30			99.122,136103	1,241713555	1.494.995,860044
11/03/2024	RESGATE	79.255,66			63.807,393231	1,242107787	1.431.188,466813
	Aplicação 31/01/2024	79.255,66			63.807,393231		
15/03/2024	APLICAÇÃO	79.079,52			63.584,592958	1,243689962	1.494.773,059771
20/03/2024	RESGATE	185.791,21			149.245,524046	1,244869561	1.345.527,535725
	Aplicação 31/01/2024	185.791,21			149.245,524046		
25/03/2024	APLICAÇÃO	159.738,03			128.200,732598	1,245999354	1.473.728,268323
27/03/2024	RESGATE	235.561,46			188.941,327964	1,246743963	1.284.786,940359
	Aplicação 31/01/2024	235.561,46			188.941,327964		
28/03/2024	APLICAÇÃO	105.156,59			84.319,708728	1,247117567	1.369.106,649087
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.707.436,95			1.369.106,649087		1.369.106,649087

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.652.832,22
APLICAÇÕES (+)	544.269,47
RESGATES (-)	500.608,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.943,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.943,59
SALDO ATUAL =	1.707.436,95

## Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

## Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JE676502 JOAO ROCHA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE**

Rua Hiderico Rufino Guimarães, 111

06896534/0001-24

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página: 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23595-4

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade

0,00

G332160847256515006  
16/05/2024 08:49:35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2769-8  
Conta corrente 23595-4 FUNDEB  
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	D. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.006.613	1.675,01 D	
				<b>01/04 10:39 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>			
01/04/2024		2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.006.613	20.965,78 D	
				<b>01/04 10:39 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>			
01/04/2024		2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.006.613	20,28 D	
				<b>01/04 10:39 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>			
01/04/2024		2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.006.613	39.538,14 D	
				<b>01/04 10:39 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>			
01/04/2024		0000	00000	648 Recibo Automático	1.972	62.199,21 C	0,00 C
02/04/2024		2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.014.909	120,00 D	
				<b>02/04 11:01 EVONEIDE RIBEIRO DE SOUS</b>			
02/04/2024		0000	00000	648 Recibo Automático	1.972	120,00 C	0,00 C
05/04/2024		0000	14011	639 IPTU	350	60,45 C	
05/04/2024		0000	14011	639 IPTU	350	2.603,67 C	
05/04/2024		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.252,97 C	
05/04/2024		0000	14011	651 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49,47 C	
05/04/2024		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.237,88 C	
05/04/2024		0000	14011	679 IPTU	350	2.556,83 C	
05/04/2024		0000	00000	670 RECIBO DE PRECATORIO AUT	1.972	14.761,27 D	0,00 C
09/04/2024		2789	99015	470 Transferência enviada	550.603.000.028.960	12.200,00 D	
				<b>09/04 11:07 LUZIENE GOMES DE SOUSA</b>			
09/04/2024		2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.012.116	32.795,73 D	
				<b>09/04 11:07 A D C P M S N MA ACPMS</b>			
09/04/2024		0000	00000	648 Recibo Automático	1.972	44.895,73 C	0,00 C
10/04/2024		0000	14011	627 ITR	350	79,03 C	
10/04/2024		0000	14011	652 EPE EPM	350	65.695,83 C	
10/04/2024		0000	14011	652 EPE EPM	350	10.501,60 C	
10/04/2024		0000	14011	652 EPE EPM	350	4.107,78 C	
10/04/2024		0000	14011	652 EPE EPM	350	130.530,67 C	
10/04/2024		0000	14011	652 EPE EPM	350	262,52 C	
10/04/2024		0000	14011	652 EPE EPM	350	32,23 C	
10/04/2024		0000	14011	653 EPE EPM	350	1.093,00 C	
10/04/2024		0000	13105	634 EPE Transf.Eletr.Disponiv	41.001	72,14 D	
				<b>104 3566 018982642000107 SINDICATO DOS</b>			
10/04/2024		0000	13105	634 EPE Transf.Eletr.Disponiv	41.002	10.837,20 D	
				<b>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC</b>			
10/04/2024		0000	13105	634 EPE Transf.Eletr.Disponiv	41.003	14.861,37 D	
				<b>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC</b>			
10/04/2024		0000	13105	634 EPE Transf.Eletr.Disponiv	41.004	20.512,73 D	
				<b>104 3566 006896534000124 MUNICIPIO DE</b>			
10/04/2024		0000	13105	634 EPE Transf.Eletr.Disponiv	41.005	35,72 D	
				<b>104 3566 018982642000107 SINDICATO DOS</b>			
10/04/2024		0000	13105	634 EPE Transf.Eletr.Disponiv	41.006	31.713,59 D	
				<b>104 3566 006896534000124 MUNICIPIO DE</b>			

10/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	134.249,91 D	0,00 C
12/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	267,71 C	
12/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.912,22 C	
12/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.434,15 C	
12/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	907,06 C	
12/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.075,20 C	
12/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.777,95 C	
12/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	59.374,29 D	0,00 C
19/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	57,96 C	
19/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.177,72 C	
19/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.746,97 C	
19/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	348,62 C	
19/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.879,52 C	
19/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	24,52 C	
19/04/2024	0000	14011	952 EPL EPM	350	15.933,90 C	
19/04/2024	0000	14011	952 EPL EPM	350	2.547,06 C	
19/04/2024	0000	14011	952 EPL EPM	350	996,30 C	
19/04/2024	0000	14011	952 EPL EPM	350	31.894,19 C	
19/04/2024	0000	14011	952 EPL EPM	350	63,67 C	
19/04/2024	0000	14011	952 EPL EPM	350	7,82 C	
19/04/2024	0000	14011	953 IPEXPORTAÇÃO	350	510,07 C	
19/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.086,90 C	
19/04/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	551.312.000.010.405	1.000,00 D	
			<b>19/04 10:28 SILVANA ALVES DE ARAUJO</b>			
19/04/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.014.784	600,00 D	
			<b>19/04 10:28 SANNY ROBERTA SANTOS LIM</b>			
19/04/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.014.909	300,00 D	
			<b>19/04 10:28 EVONEIDE RIBEIRO DE SOUS</b>			
19/04/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.015.871	600,00 D	
			<b>19/04 10:28 MARCIA DE CARVALHO LIMA</b>			
19/04/2024	2789	99015	470 Transferencia enviada	552.789.000.016.561	300,00 D	
			<b>19/04 10:28 LIANA SA DE SOUSA LIMA</b>			
19/04/2024	0000	13105	575 Impostos	41.901	105.628,39 D	
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
19/04/2024	0000	13105	575 Impostos	41.902	13.387,20 D	
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
19/04/2024	0000	13105	575 Impostos	41.903	100.620,33 D	
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
19/04/2024	0000	13105	199 Pagamento de Boleto	41.904	14.228,75 D	
			<b>EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO</b>			
19/04/2024	0000	13105	535 TEL. Transf.Eletr Disponiv	41.905	600,00 D	
			<b>237 1077 00260882313 GERLEANE DUARTE S</b>			
19/04/2024	0000	00000	648 Remate Automático	1.972	130.987,45 C	0,00 C
29/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	174,98 C	
29/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.915,62 C	
29/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.582,99 C	
29/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.187,56 C	
29/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.817,17 C	
29/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.830,99 C	
29/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	219.509,31 D	0,00 C
30/04/2024	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	151.241,59 C	
30/04/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	393.106,47 C	
30/04/2024	0000	14011	850 Ajuste Complemento VAAF	350	53.166,70 C	
30/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	10,46 C	
30/04/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	431.944,33 C	
30/04/2024	0000	14011	952 EPL EPM	350	56.950,88 C	

30/04/2024	0000	14011	952 FPL/TPM	350	9.103,70 C
30/04/2024	0000	14011	952 FPL/TPM	350	3.560,98 C
30/04/2024	0000	14011	952 FPL/TPM	350	111.798,06 C
30/04/2024	0000	14011	952 FPL/TPM	350	227,57 C
30/04/2024	0000	14011	952 FPL/TPM	350	27,94 C
30/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	114,49 C
30/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	4.840,78 C
			<b>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL</b>		
30/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	1.735,00 C
			<b>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL</b>		
30/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	2.428,85 C
			<b>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL</b>		
30/04/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	550.603.000.007.146	13.434,00 D
			<b>30/04 15:25 M C RIBEIRO ME</b>		
30/04/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	550.603.000.007.146	4.531,00 D
			<b>30/04 15:25 M C RIBEIRO ME</b>		
30/04/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	550.603.000.007.146	3.773,00 D
			<b>30/04 15:25 M C RIBEIRO ME</b>		
30/04/2024	2789	99015	470 Transferencia enviada	552.789.000.018.197	498.587,44 D
			<b>30/04 10:08 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>		
30/04/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.018.197	100.333,36 D
			<b>30/04 10:08 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>		
30/04/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.018.197	2.804,08 D
			<b>30/04 10:08 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>		
30/04/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.018.197	294.329,91 D
			<b>30/04 10:08 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>		
30/04/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.018.197	11.395,95 D
			<b>30/04 10:08 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>		
30/04/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.019.425	522,50 D
			<b>30/04 10:08 FRANCINEIDE B LIMA ARAUJ</b>		
30/04/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	553.649.000.047.439	165.449,16 D
			<b>30/04 15:25 INSTITUTO VIVER</b>		
30/04/2024	0000	13105	313 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	700,35 D
			<b>237 1077 09041130608 NATHALYA LORENA A</b>		
30/04/2024	0000	13105	354 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	156,75 D
			<b>104 0008 61460984340 LUANA MARIA ALVES</b>		
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	2.428,85 D
			<b>004 0290 040695908000181 TSL AUTO PECA</b>		
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	1.735,00 D
			<b>004 0290 040695908000181 TSL AUTO PECA</b>		
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	4.840,78 D
			<b>004 0290 040695908000181 TSL AUTO PECA</b>		
30/04/2024	0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115.233,67 D
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por JE676502 JOAO ROCHA DOS SANTOS.

**PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE**

Rua Hilderico Rufino Guimarães, 111

06896534/0001-24

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB APLICA Banco 001 Conta 0023595-4

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario

2.023.592,28

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade

2.023.592,28



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332160847256515007  
16/05/2024 08:50:20

## Cliente

Agência 2789-8  
Conta 23595-4 FUNDEB  
Mês/ano referencia ABRIL/2024

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.707.436,95			1.369.106,849087		
01/04/2024	RESGATE	62.199,21			49.859,448078	1,247490945	1.319.247,201009
	Aplicação 31/01/2024	62.199,21			49.859,448078		
02/04/2024	RESGATE	120,00			96,164056	1,247867499	1.319.151,036953
	Aplicação 31/01/2024	120,00			96,164056		
05/04/2024	APLICAÇÃO	14.761,27			11.818,592794	1,248987105	1.330.969,829747
09/04/2024	RESGATE	44.995,73			36.004,238299	1,249734257	1.294.965,391448
	Aplicação 31/01/2024	44.995,73			36.004,238299		
10/04/2024	APLICAÇÃO	134.249,91			107.390,529438	1,250109397	1.402.355,920886
12/04/2024	APLICAÇÃO	59.374,29			47.466,690046	1,250862235	1.449.822,610932
19/04/2024	RESGATE	130.987,45			104.560,970387	1,252737513	1.345.261,640545
	Aplicação 31/01/2024	130.987,45			104.560,970387		
29/04/2024	APLICAÇÃO	219.509,31			174.909,894885	1,254985089	1.520.171,535430
30/04/2024	APLICAÇÃO	115.233,67			91.793,515089	1,255357417	1.611.965,050519
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.023.592,28			1.611.965,050519		1.611.965,050519

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.707.436,95
APLICAÇÕES (+)	543.128,45
RESGATES (-)	238.302,39
RENDIMENTO (FRUTO) (+)	11.329,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	11.329,27
SALDO ATUAL (=)	2.023.592,28

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,3607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por JE676502 JOAO ROCHA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE**

Rua Hilderico Rufino Guimarães, 111

06896534/0001-24

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23595-4

Saldo em 31/05/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/05/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

**PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE**

Rua Hiderico Rufino Guimarães, 111

06896534/0001-24

Exercício: 2024

Página 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB APLICA Banco 001 Conta 0023595-4

Saldo em 31/05/2024 conforme extrato bancario	1.663.333,42
Saldo em 31/05/2024 de acordo com a contabilidade	1.663.333,42

**Lançamentos**

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/04/2024			Saldo Anterior	0.00 (+)
02/05/2024	14175	300002	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4.840,78 (+)
02/05/2024	99015	552789000006613	Transferência enviada 02/05 10:44 P M S N IMPOSTOS TAXAS	39.574,25 (-)
02/05/2024	99015	552789000006613	Transferência enviada 02/05 10:44 P M S N IMPOSTOS TAXAS	21.047,76 (-)
02/05/2024	99015	552789000006613	Transferência enviada 02/05 10:44 P M S N IMPOSTOS TAXAS	20,28 (-)
02/05/2024	99015	552789000006613	Transferência enviada 02/05 10:44 P M S N IMPOSTOS TAXAS	2.005,30 (-)
02/05/2024	13105	50201	TÉD Transf.Eletr.Disponiv 004 0290 040695908000181 TSL AUTO PECA	2.428,85 (-)
02/05/2024	13105	50202	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0290 040695908000181 TSL AUTO PECA	4.840,78 (-)
02/05/2024	13105	50203	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0290 040695908000181 TSL AUTO PECA	1.735,00 (-)
02/05/2024		1972	Resgate Automático	66.811,44 (+)
03/05/2024	13105	50301	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0290 040695908000181 TSL AUTO PECA	4.840,78 (-)
03/05/2024		1972	Resgate Automático	4.840,78 (+)
06/05/2024	14011	350	ITCMD	240,89 (+)
06/05/2024	14011	350	IPVA	4.018,79 (+)
06/05/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	11.440,77 (+)
06/05/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	186,45 (+)
06/05/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	3.594,29 (+)
06/05/2024	14011	350	IPVA	3.933,21 (+)
06/05/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	23.414,40 (-)
09/05/2024	99015	550603000028960	Transferência enviada 09/05 11:44 LUZIENE GOMES DE SOUSA	12.200,00 (-)
09/05/2024	99015	552726000074682	Transferência enviada 09/05 11:44 AF C C R LTDA	37.158,60 (-)
09/05/2024	99015	552789000012116	Transferência enviada 09/05 11:44 A D C P M S N MA ACPMS	32.795,73 (-)
09/05/2024		1972	Resgate Automatico	82.154,33 (+)
10/05/2024	14011	350	ITCMD	448,14 (+)
10/05/2024	14011	350	IPVA	3.160,63 (+)
10/05/2024	14011	350	ITR	122,16 (+)
10/05/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	4.320,16 (+)
10/05/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	84,56 (+)
10/05/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	1.400,70 (+)
10/05/2024	14011	350	IPI/EXPORTACAO	1.201,99 (+)



## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
10/05/2024	14011	350	FPE/FPM	90 886.70 (+)
10/05/2024	14011	350	FPE/FPM	14 528.41 (+)
10/05/2024	14011	350	FPE/FPM	5 682.90 (+)
10/05/2024	14011	350	FPE/FPM	181 571.52 (+)
10/05/2024	14011	350	FPE/FPM	363.18 (+)
10/05/2024	14011	350	FPE/FPM	44.59 (+)
10/05/2024	14011	350	IPVA	3 086.87 (+)
10/05/2024	13105	51001	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3566 018982642000107 SINDICATO DOS	72.14 (-)
10/05/2024	13105	51002	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3566 018982642000107 SINDICATO DOS	35.72 (-)
10/05/2024	13105	51003	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3566 006896534000124 MUNICIPIO DE	34 439.31 (-)
10/05/2024	13105	51004	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3566 006896534000124 MUNICIPIO DE	20 755.22 (-)
10/05/2024	13105	51005	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	13.266.37 (-)
10/05/2024	13105	51006	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.561.35 (-)
10/05/2024		1972	BB-APLIC C. PRZ-APL AUT	226.772,70 (-)
17/05/2024	14011	350	ITCMD	280.97 (+)
17/05/2024	14011	350	IPVA	2.009.59 (+)
17/05/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	42 567.92 (+)
17/05/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	919.50 (+)
17/05/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	14.162.64 (+)
17/05/2024	14011	350	IPVA	1.965.22 (+)
17/05/2024		1972	BB-APLIC C. PRZ-APL AUT	61 905.84 (-)
20/05/2024	14011	350	ITR	78.94 (+)
20/05/2024	14011	350	FPE/FPM	15.018.70 (+)
20/05/2024	14011	350	FPE/FPM	2.400.77 (+)
20/05/2024	14011	350	FPE/FPM	939.08 (+)
20/05/2024	14011	350	FPE/FPM	29.282.39 (+)
20/05/2024	14011	350	FPE/FPM	60.01 (+)
20/05/2024	14011	350	FPE/FPM	7.37 (+)
20/05/2024	14011	350	IPI/EXPORTACAO	335.31 (+)
20/05/2024	99015	552789000018197	Transferência enviada 20/05 10:32 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	46.392.31 (-)
20/05/2024	99015	552789000018197	Transferência enviada 20/05 10:32 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	5.909.15 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência: 2789-8 Conta: 23595-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
20/05/2024	99015	552789000018197	Transferência enviada 20/05 10:32 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	307.219,34 (-)
20/05/2024	99015	552789000018197	Transferência enviada 20/05 10:32 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	1.547,26 (-)
20/05/2024	99015	552789000018197	Transferência enviada 20/05 10:32 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	182.060,61 (-)
20/05/2024	99015	554420000005847	Transferência enviada 20/05 10:32 MAURO SERGIO SOUSA LIMA	1.810,00 (-)
20/05/2024	13105	52001	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	85.026,44 (-)
20/05/2024	13105	52002	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.408,92 (-)
20/05/2024	13105	52003	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	97.144,84 (-)
20/05/2024		1972	Resgate Automático	692.396,30 (+)
21/05/2024	99015	552789000015871	Transferência enviada 21/05 10:28 MARCIA DE CARVALHO LIMA	1.200,00 (-)
21/05/2024		1972	Resgate Automático	1.200,00 (+)
27/05/2024	14011	350	ITCMD	450,77 (+)
27/05/2024	14011	350	IPVA	4.496,18 (+)
27/05/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	127.836,57 (+)
27/05/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	2.418,23 (+)
27/05/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	42.531,39 (+)
27/05/2024	14011	350	IPVA	4.360,77 (+)
27/05/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	182.093,91 (-)
28/05/2024	99015	553649000047439	Transferência enviada 28/05 15:52 INSTITUTO VIVER	208.532,61 (-)
28/05/2024		1972	Resgate Automático	208.532,61 (+)
29/05/2024	14011	350	ITR	10,61 (+)
29/05/2024	14011	350	IPI/EXPORTACAO	270,49 (+)
29/05/2024	14011	350	FPE/FPM	55.315,48 (+)
29/05/2024	14011	350	FPE/FPM	8.842,28 (+)
29/05/2024	14011	350	FPE/FPM	3.458,73 (+)
29/05/2024	14011	350	FPE/FPM	109.087,01 (+)
29/05/2024	14011	350	FPE/FPM	221,04 (+)
29/05/2024	14011	350	FPE/FPM	27,14 (+)
29/05/2024	99015	552789000014784	Transferência enviada 29/05 13:03 SANNY ROBERTA SANTOS LIM	600,00 (-)
29/05/2024	99015	552789000015871	Transferência enviada 29/05 13:03 MARCIA DE CARVALHO LIMA	900,00 (-)
29/05/2024	99015	552789000018197	Transferência enviada 29/05 10:43 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	96.724,81 (-)
29/05/2024	99015	552789000018197	Transferência enviada 29/05 10:43 FOPAG PM SUCUPIRA	498.641,01 (-)



**Lançamentos**

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/05/2024	99015	552789000018197	NORTE Transferência enviada 29/05 10:43 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	11.465,95 (-)
29/05/2024	99015	552789000018197	Transferência enviada 29/05 10:43 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	294.663,24 (-)
29/05/2024	99015	552789000018197	Transferência enviada 29/05 10:43 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	2.804,08 (-)
29/05/2024	99015	552789000019425	Transferência enviada 29/05 10:43 FRANCINEIDE B LIMA ARAUJ	522,50 (-)
29/05/2024	13105	52901	TED Transf Eletr Disponiv 237 1077 09041130608 NATHALYA LORENA A	700,35 (-)
29/05/2024	13105	52902	TED Transf Eletr Disponiv 104 0008 61460984340 LUANA MARIA ALVES	156,75 (-)
29/05/2024	13105	52903	TED Transf Eletr Disponiv 237 1077 04246913375 ADAO VIEIRA DE SO	600,00 (-)
29/05/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	730.545,91 (+)
31/05/2024	14011	350	ITCMD	206,49 (+)
31/05/2024	14011	350	IPVA	2.459,14 (+)
31/05/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	5.833,77 (+)
31/05/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	91,57 (+)
31/05/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	1.874,21 (+)
31/05/2024	14011	350	VAAF Complemento FUNDEB	481.114,73 (+)
31/05/2024	14011	350	VAAT Complemento FUNDEB	426.942,60 (+)
31/05/2024	14011	350	IPVA	2.391,21 (+)
31/05/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	920.913,72 (-)
31/05/2024			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

**PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE**

Rua Hilderico Rufino Guimarães, 111

06896534/0001-24

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23595-4

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

**PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE**

Rua Hiderico Rufino Guimarães, 111

06896534/0001-24

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB APLICA Banco 001 Conta 0023595-4

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario 2.056.202,90

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade 2.056.202,90



## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/05/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
03/06/2024	99015	552789000006613	Transferência enviada 03/06 09:10 P M S N IMPOSTOS TAXAS	21.151,62 (-)
03/06/2024	99015	552789000006613	Transferência enviada 03/06 09:10 P M S N IMPOSTOS TAXAS	1.646,73 (-)
03/06/2024	99015	552789000006613	Transferência enviada 03/06 09:10 P M S N IMPOSTOS TAXAS	20,28 (-)
03/06/2024	99015	552789000006613	Transferência enviada 03/06 09:10 P M S N IMPOSTOS TAXAS	39.596,53 (-)
03/06/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automatico	62.415,16 (+)
07/06/2024	14011	350	ITCMD	158,77 (+)
07/06/2024	14011	350	IPVA	2.359,09 (+)
07/06/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	12.066,91 (+)
07/06/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	903,50 (+)
07/06/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	3.820,41 (+)
07/06/2024	14011	350	IPVA	2.307,12 (+)
07/06/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automatico	21.615,50 (-)
10/06/2024	14011	350	ITR	62,23 (+)
10/06/2024	14011	350	FPE/FPM	77.666,95 (+)
10/06/2024	14011	350	FPE/FPM	12.415,21 (+)
10/06/2024	14011	350	FPE/FPM	4.856,30 (+)
10/06/2024	14011	350	FPE/FPM	152.411,46 (+)
10/06/2024	14011	350	FPE/FPM	310,36 (+)
10/06/2024	14011	350	FPE/FPM	38,11 (+)
10/06/2024	14011	350	IPI/EXPORTACAO	1.388,84 (+)
10/06/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automatico	249.149,46 (-)
12/06/2024	99015	550603000028960	Transferência enviada 12/06 15:19 LUZIENE GOMES DE SOUSA	12.200,00 (-)
12/06/2024	99015	552789000012116	Transferência enviada 12/06 15:19 A D C P M S N MA ACPMS	32.795,73 (-)
12/06/2024	13105	61201	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	14.467,20 (-)
12/06/2024	13105	61202	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3566 018982642000107 SINDICATO DOS	35,72 (-)
12/06/2024	13105	61203	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	13.115,40 (-)
12/06/2024	13105	61204	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3566 006896534000124 MUNICIPIO DE	34.549,30 (-)
12/06/2024	13105	61205	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3566 018982642000107 SINDICATO DOS	72,14 (-)
12/06/2024	13105	61206	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.736,53 (-)

Agência: 2789-8 Conta: 23595-4

## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
4			104 3566 006896524000124 MUNICIPIO DE	
12/06/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	127 972,02 (+)
14/06/2024	14011	350	ITCMD	906,90 (+)
14/06/2024	14011	350	IPVA	4 104,42 (+)
14/06/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	52 232,10 (+)
14/06/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	1 264,60 (+)
14/06/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	17 342,43 (+)
14/06/2024	14011	350	IPVA	3 979,32 (+)
14/06/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	79 829,77 (-)
17/06/2024	99015	551312000010405	Transferência enviada 17/06 14:21 SILVANA ALVES DE ARAUJO	200,00 (-)
17/06/2024	99015	552789000009113	Transferência enviada 17/06 14:21 MARIA DO SOCORRO QUEIROZ	1 200,00 (-)
17/06/2024	99015	552789000014757	Transferência enviada 17/06 14:21 GILMARIO DA SILVA COSTA	150,00 (-)
17/06/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.550,00 (+)
19/06/2024	99015	552789000011689	Transferência enviada 19/06 14:26 MARIA JESUS SILVA RIBEIR	400,00 (-)
19/06/2024	99015	552789000011964	Transferência enviada 19/06 14:26 LAURINETE R S BENIGNO	400,00 (-)
19/06/2024	99015	552789000013705	Transferência enviada 19/06 14:26 LUCILEIDE BARROS DE SOUZ	400,00 (-)
19/06/2024	13105	61901	TED Transf Eletr Disponiv 237 1077 04246913375 ADAO VIEIRA DE SO	400,00 (-)
19/06/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.600,00 (+)
20/06/2024	14011	350	ITR	20,07 (+)
20/06/2024	14011	350	FPE/FPM	39.660,25 (+)
20/06/2024	14011	350	FPE/FPM	6.323,78 (+)
20/06/2024	14011	350	FPE/FPM	2.473,59 (+)
20/06/2024	14011	350	FPE/FPM	78 271,55 (+)
20/06/2024	14011	350	FPE/FPM	158,08 (+)
20/06/2024	14011	350	FPE/FPM	19,41 (+)
20/06/2024	14011	350	IPI/EXPORTACAO	432,37 (+)
20/06/2024	13105	62001	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	85 200,10 (-)
20/06/2024	13105	62002	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	97 350,91 (-)
20/06/2024	13105	62003	Pix - Enviado 20/06 09:18 Secretaria Da Receita Fede	13.438,30 (-)
20/06/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	68 730,21 (+)
21/06/2024	14011	350	ITCMD	193,96 (+)
21/06/2024	14011	350	IPVA	2.308,47 (+)



Agência: 2789-8 Conta: 23595-4

## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
4				
21/06/2024	14011	350	RECESIMENTO DE ICMS	26.056.72 (+)
21/06/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	106.75 (+)
21/06/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	8.626.96 (+)
21/06/2024	14011	350	IPVA	2.229.37 (+)
21/06/2024		1972	BB-APLIC C. PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	39.522,23 (-)
28/06/2024	14011	350	ITCMD	901.24 (+)
28/06/2024	14011	350	IPVA	2.040.47 (+)
28/06/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	145.039.92 (+)
28/06/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	48.284.08 (+)
28/06/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	599.86 (+)
28/06/2024	14011	350	VAAF Complemento FUNDEB	515.246.79 (+)
28/06/2024	14011	350	VAAT Complemento FUNDEB	457.231.48 (+)
28/06/2024	14011	350	ITR	28.09 (+)
28/06/2024	14011	350	IPI/EXPORTACAO	450.39 (+)
28/06/2024	14011	350	FPE/FPM	55.897.15 (+)
28/06/2024	14011	350	FPE/FPM	8.935.26 (+)
28/06/2024	14011	350	FPE/FPM	3.495.10 (+)
28/06/2024	14011	350	FPE/FPM	108.850.95 (+)
28/06/2024	14011	350	FPE/FPM	223.36 (+)
28/06/2024	14011	350	FPE/FPM	27.43 (+)
28/06/2024	14011	350	IPVA	1.969.05 (+)
28/06/2024	99015	552789000018197	Transferência enviada 28/06 10:40 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	497.666,50 (-)
28/06/2024	99015	552789000018197	Transferência enviada 28/06 10:40 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	99.040,08 (-)
28/06/2024	99015	552789000018197	Transferência enviada 28/06 10:40 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	296.164,36 (-)
28/06/2024	99015	552789000018197	Transferência enviada 28/06 10:40 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	11.687,15 (-)
28/06/2024	99015	552789000018197	Transferência enviada 28/06 10:40 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	2.804,08 (-)
28/06/2024	99015	552789000019425	Transferência enviada 28/06 10:40 FRANCINEIDE B LIMA ARAUJ	522,50 (-)
28/06/2024	99015	553649000047439	Transferência enviada 28/06 10:40 INSTITUTO VIVER	185.652,39 (-)
28/06/2024	13105	62801	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1077 09041130608 NATHALYA LORENA A	700,35 (-)
28/06/2024	13105	62802	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0008 61460984340 LUANA MARIA ALVES	156,75 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência: 2789-8 Conta: 23595-4

**Lançamentos**

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/06/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	254 826 46 (-)
30/06/2024			SALDO	0.00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

**PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE**

Rua Hilderico Rufino Guimarães, 111

06896534/0001-24

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB APLICA Banco 001 Conta 0023595-4

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario 2.214.021,65

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 2.214.021,65

**PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE**

Rua Hiderico Rufino Guimarães, 111

06896534/0001-24

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23595-4

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/06/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
01/07/2024	99015	552789000006613	Transferência enviada 01/07 10:50 P M S N IMPOSTOS TAXAS	21 151,62 (-)
01/07/2024	99015	552789000006613	Transferência enviada 01/07 10:50 P M S N IMPOSTOS TAXAS	20,28 (-)
01/07/2024	99015	552789000006613	Transferência enviada 01/07 10:50 P M S N IMPOSTOS TAXAS	1.646,73 (-)
01/07/2024	99015	552789000006613	Transferência enviada 01/07 10:50 P M S N IMPOSTOS TAXAS	39.762,60 (-)
01/07/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	62 581,23 (+)
05/07/2024	14011	350	ITCMD	326,83 (+)
05/07/2024	14011	350	IPVA	1 296,06 (+)
05/07/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	8 897,99 (+)
05/07/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	239,38 (+)
05/07/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	2 762,60 (+)
05/07/2024	14011	350	IPVA	1 251,57 (+)
05/07/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	14 774,43 (-)
09/07/2024	99015	550603000028960	Transferência enviada 09/07 09:45 LUZIENE GOMES DE SOUSA	12 200,00 (-)
09/07/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	12 200,00 (+)
10/07/2024	14011	350	ITR	110,02 (+)
10/07/2024	14011	350	FPE/FPM	40 581,21 (+)
10/07/2024	14011	350	FPE/FPM	6 486,98 (+)
10/07/2024	14011	350	FPE/FPM	2 537,43 (+)
10/07/2024	14011	350	FPE/FPM	81 492,63 (+)
10/07/2024	14011	350	FPE/FPM	162,16 (+)
10/07/2024	14011	350	FPE/FPM	19,91 (+)
10/07/2024	14011	350	IPI/EXPORTACAO	1 194,40 (+)
10/07/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	132 584,74 (-)
11/07/2024	13105	71101	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3566 006896534000124 MUNICIPIO DE	36 115,09 (-)
11/07/2024	13105	71102	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3566 018982642000107 SINDICATO DOS	72,14 (-)
11/07/2024	13105	71103	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3566 018982642000107 SINDICATO DOS	35,72 (-)
11/07/2024	13105	71104	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	12 054,14 (-)
11/07/2024	13105	71105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3566 006896534000124 MUNICIPIO DE	21 190,23 (-)
11/07/2024	13105	71106	TED Transf.Eletr.Disponiv	15 107,90 (-)



## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
4			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESCO	
11/07/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	84.575,22 (+)
12/07/2024	14011	350	ITCMD	231,20 (+)
12/07/2024	14011	350	IPVA	3.193,90 (+)
12/07/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	41.441,05 (+)
12/07/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	1.610,62 (+)
12/07/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	13.764,48 (+)
12/07/2024	14011	350	IPVA	3.078,71 (+)
12/07/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	63.319,96 (-)
16/07/2024	99015	552789000012116	Transferência enviada 16/07 15:33 A D C P M S N MA ACPMS	32.795,73 (-)
16/07/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	32.795,73 (+)
19/07/2024	14011	350	ITCMD	232,95 (+)
19/07/2024	14011	350	IPVA	1.947,54 (+)
19/07/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	18.056,09 (+)
19/07/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	219,95 (+)
19/07/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	5.955,74 (+)
19/07/2024	14011	350	ITR	23,48 (+)
19/07/2024	14011	350	FPE/FPM	21.879,95 (+)
19/07/2024	14011	350	FPE/FPM	3.497,55 (+)
19/07/2024	14011	350	FPE/FPM	1.368,09 (+)
19/07/2024	14011	350	FPE/FPM	42.457,90 (+)
19/07/2024	14011	350	FPE/FPM	87,43 (+)
19/07/2024	14011	350	FPE/FPM	10,74 (+)
19/07/2024	14011	350	IPI/EXPORTACAO	703,32 (+)
19/07/2024	14011	350	IPVA	1.876,88 (+)
19/07/2024	13105	71901	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	97.100,98 (-)
19/07/2024	13105	71902	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	85.150,30 (-)
19/07/2024	13105	71903	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.414,31 (-)
19/07/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	97.346,98 (+)
26/07/2024	14011	350	ITCMD	505,09 (+)
26/07/2024	14011	350	IPVA	1.954,19 (+)
26/07/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	158.574,45 (+)
26/07/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	3.313,19 (+)
26/07/2024	14011	350	RECEBIMENTO DE ICMS	52.795,71 (+)
26/07/2024	14011	350	IPVA	1.953,17 (+)



## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
26/07/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	
			BB RF Curto Prazo Automático	219.095,80 (-)
29/07/2024	99015	551312000023752	Transferência enviada	
			29/07 15:32 APX CONSTRUCOES LTDA	4.926,66 (-)
29/07/2024	99015	551312000023752	Transferência enviada	
			29/07 15:32 APX CONSTRUCOES LTDA	6.914,88 (-)
29/07/2024	99015	551312000023752	Transferência enviada	
			29/07 15:32 APX CONSTRUCOES LTDA	7.697,90 (-)
29/07/2024	99015	551312000023752	Transferência enviada	
			29/07 15:32 APX CONSTRUCOES LTDA	4.618,74 (-)
29/07/2024	99015	552789000006613	Transferência enviada	
			29/07 15:32 P M S N IMPOSTOS TAXAS	141,12 (-)
29/07/2024	99015	552789000006613	Transferência enviada	
			29/07 15:32 P M S N IMPOSTOS TAXAS	94,26 (-)
29/07/2024	99015	552789000006613	Transferência enviada	
			29/07 15:32 P M S N IMPOSTOS TAXAS	100,54 (-)
29/07/2024	99015	552789000006613	Transferência enviada	
			29/07 15:32 P M S N IMPOSTOS TAXAS	157,10 (-)
29/07/2024	99015	553649000047439	Transferência enviada	
			29/07 15:32 INSTITUTO VIVER	191.760,94 (-)
29/07/2024		1972	Resgate Automático	
			BB RF Curto Prazo Automático	216.412,14 (+)
30/07/2024	14011	350	ITR	8,46 (+)
30/07/2024	14011	350	IPI/EXPORTACAO	110,17 (+)
30/07/2024	14011	350	FPE/FPM	49.735,76 (+)
30/07/2024	14011	350	FPE/FPM	7.950,35 (+)
30/07/2024	14011	350	FPE/FPM	3.109,84 (+)
30/07/2024	14011	350	FPE/FPM	97.598,42 (+)
30/07/2024	14011	350	FPE/FPM	198,74 (+)
30/07/2024	14011	350	FPE/FPM	24,40 (+)
30/07/2024	99015	552789000018197	Transferência enviada	
			30/07 10:10 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	98.410,08 (-)
30/07/2024	99015	552789000018197	Transferência enviada	
			30/07 10:10 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	2.804,08 (-)
30/07/2024	99015	552789000018197	Transferência enviada	
			30/07 10:10 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	297.578,94 (-)
30/07/2024	99015	552789000018197	Transferência enviada	
			30/07 10:10 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	494.349,85 (-)
30/07/2024	99015	552789000018197	Transferência enviada	
			30/07 10:11 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	15.098,52 (-)
30/07/2024	99015	552789000019425	Transferência enviada	
			30/07 10:11 FRANCINEIDE B LIMA ARAUJ	522,50 (-)
30/07/2024	13105	73001	TED Transf.Eletr.Disponiv	
			237 1077 09041130608 NATHALYA LORENA A	700,35 (-)
30/07/2024	13105	73002	TED Transf.Eletr.Disponiv	
			104 0008 61460984340 LUANA MARIA ALVES	156,75 (-)
30/07/2024		1972	Resgate Automático	
			BB RF Curto Prazo Automático	750.884,93 (+)
31/07/202	14011	350	VAAF Complemento FUNDEB	515.246,79 (+)

Agência: 2789-8 Conta: 23595-4

**Lançamentos**

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
4				
31/07/2024	14011	350	VAAT Complemento FUNDEB	457.231,48 (+)
31/07/2024	99015	552789000014784	Transferência enviada 31/07 15:22 SANNY ROBERTA SANTOS LIM	200,00 (-)
31/07/2024	99015	552789000014909	Transferência enviada 31/07 15:22 EVONEIDE RIBEIRO DE SOUS	200,00 (-)
31/07/2024	99015	552789000015871	Transferência enviada 31/07 15:22 MARCIA DE CARVALHO LIMA	200,00 (-)
31/07/2024	99015	552789000021909	Transferência enviada 31/07 15:22 JANAINA D RIBEIRO SANTOS	200,00 (-)
31/07/2024	13105	73101	TED Transf. Eletr. Disponív 237 1077 04246913375 ADAO VIEIRA DE SO	200,00 (-)
31/07/2024		1972	BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	971.478,27 (-)
31/07/2024			<b>S A L D O</b>	<b>0,00 (+)</b>

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

**PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE**

Rua Hilderico Rufino Guimarães, 111

06896534/0001-24

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23595-4

Saldo em 31/08/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

G334020912390799062  
02/09/2024 09:39:24

Cliente - Conta atual

Agência 2789-8  
Conta corrente 23595-4 FUNDEB  
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/08/2024		0000	14011		350		
02/08/2024		0000	14011		350		
02/08/2024		0000	14011		350		
02/08/2024		0000	14011		350		
02/08/2024		0000	14011		350		
02/08/2024		0000	14011		350		
02/08/2024		0000	00000		1 972		
				<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
08/08/2024		2789	99015	08/08 10:23 LUZIENE GOMES DE SOUSA	550.603.000.028.960		
				<b>08/08 10:23 A D C P M S N MA ACPMS</b>			
08/08/2024		2789	99015		552.789.000.012.116		
				<b>08/08 10:23 A D C P M S N MA ACPMS</b>			
08/08/2024		0000	00000		1 972		
				<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
09/08/2024		0000	14011		350		
09/08/2024		0000	14011		350		
09/08/2024		0000	14011		350		
09/08/2024		0000	14011		350		
09/08/2024		0000	14011		350		
09/08/2024		0000	14011		350		
09/08/2024		0000	14011		350		
09/08/2024		0000	14011		350		
09/08/2024		0000	14011		350		
09/08/2024		0000	14011		350		
09/08/2024		0000	14011		350		
09/08/2024		0000	14011		350		
09/08/2024		0000	14011		350		
09/08/2024		0000	14175		500.001		
				<b>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL</b>			
09/08/2024		0000	13105		80.901		
				<b>104 2838 049286521000172 SINERGIA COME</b>			
09/08/2024		0000	00000		1 972		
				<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
12/08/2024		2789	99015	12/08 08:48 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613		
				<b>12/08 08:48 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>			
12/08/2024		2789	99015	12/08 08:48 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613		
				<b>12/08 08:48 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>			
12/08/2024		2789	99015	12/08 08:48 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613		
				<b>12/08 08:48 P M S N IMPOSTOS TAXAS</b>			
12/08/2024		2789	99015	12/08 13:09 SINERGIA C A LTDA	553.506.000.067.127		

12/08/2024	0000	13105	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	81.201	X	✓
12/08/2024	0000	13105	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	81.202	X	✓
12/08/2024	0000	13105	104 3566 018982642000107 SINDICATO DOS	81.203	X	✓
12/08/2024	0000	13105	104 3566 018982642000107 SINDICATO DOS	81.204	X	✓
12/08/2024	0000	13105	104 3566 006896534000124 MUNICIPIO DE	81.205	X	✓
12/08/2024	0000	13105	104 3566 006896534000124 MUNICIPIO DE	81.206	X	✓
12/08/2024	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972		
16/08/2024	0000	14011		350		
16/08/2024	0000	14011		350		
16/08/2024	0000	14011		350		
16/08/2024	0000	14011		350		
16/08/2024	0000	14011		350		
16/08/2024	0000	14011		350		
16/08/2024	2789	99015	553.624.000.007.999 16/08 09:11 D FREITAS LIMA	553.624.000.007.999	X	✓
16/08/2024	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972		
20/08/2024	0000	14011		350		
20/08/2024	0000	14011		350		
20/08/2024	0000	14011		350		
20/08/2024	0000	14011		350		
20/08/2024	0000	14011		350		
20/08/2024	0000	14011		350		
20/08/2024	0000	14011		350		
20/08/2024	0000	14011		350		
20/08/2024	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.001	X	✓
20/08/2024	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.002	X	✓
20/08/2024	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.003	X	✓
20/08/2024	0000	00000	20/08 11:01 Receita Federal BB RF Curto Prazo Automático	1.972		
23/08/2024	0000	14011		350		
23/08/2024	0000	14011		350		
23/08/2024	0000	14011		350		
23/08/2024	0000	14011		350		
23/08/2024	0000	14011		350		
23/08/2024	0000	14011		350		
23/08/2024	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972		
29/08/2024	0000	14011		350		
29/08/2024	0000	14011		350		
29/08/2024	2789	99015	552.789.000.018.197 29/08 11:07 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	552.789.000.018.197	X	✓
29/08/2024	2789	99015	552.789.000.018.197 29/08 11:07 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	552.789.000.018.197	X	✓
29/08/2024	2789	99015	552.789.000.018.197 29/08 11:07 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	552.789.000.018.197	X	✓
29/08/2024	2789	99015	552.789.000.018.197 29/08 11:07 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	552.789.000.018.197	X	✓

29/08/2024	2789	99015	29/08 11:07 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	552 789 000.018 197	X	✓
29/08/2024	2789	99015	29/08 11:07 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	552.789.000.019.425	X	✓
29/08/2024	2789	99015	29/08 11:07 FRANCINEIDE B LIMA ARAUJ	553 649 000 047 439	X	✓
29/08/2024	0000	13105	29/08 11:07 INSTITUTO VIVER	82 901	X	✓
29/08/2024	0000	13105	237 1077 09041130608 NATHALYA LORENA A	82 902	X	✓
29/08/2024	0000	00000	104 0008 61460984340 LUANA MARIA ALVES	1 972		
30/08/2024	0000	14011	BB RF Curto Prazo Automático	350		
30/08/2024	0000	14011		350		
30/08/2024	0000	14011		350		
30/08/2024	0000	14011		350		
30/08/2024	0000	14011		350		
30/08/2024	0000	14011		350		
30/08/2024	0000	14011		350		
30/08/2024	0000	14011		350		
30/08/2024	0000	14011		350		
30/08/2024	0000	14011		350		
30/08/2024	0000	14011		350		
30/08/2024	0000	14011		350		
30/08/2024	0000	00000		1 972		
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE676502 JOAO ROCHA DOS SANTOS  
 -----

**PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE**

Rua Hilderico Rufino Guimarães, 111

06896534/0001-24

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB APLICA Banco 001 Conta 0023595-4

Saldo em 31/08/2024 conforme extrato bancario 2.437.754,01

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade 2.437.754,01



**PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE**

Rua Hilderico Rufino Guimarães, 111

06896534/0001-24

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

.....  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23595-4  
.....

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario 0,00

.....  
Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2789-8  
Conta corrente 23595-4 FUNDEB  
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/09/2024		0000	14011	SAB COMP	350		
06/09/2024		0000	14011	SAB PNM	350		
06/09/2024		0000	14011	SAB RECTARCA 03 TRAFICADA	350		
06/09/2024		0000	14011	SAB RECTARCA 03 TRAFICADA	350		
06/09/2024		0000	14011	SAB RECTARCA 03 TRAFICADA	350		
06/09/2024		0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1972		
09/09/2024		0000	14011	SAB COMP	350		
09/09/2024		2789	99015	09/09 10:29 LUZIENE GOMES DE SOUSA	550.603.000.028.960		✓
09/09/2024		2789	99015	09/09 14:56 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613		✓
09/09/2024		2789	99015	09/09 14:56 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613		✓
09/09/2024		2789	99015	09/09 14:56 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613		✓
09/09/2024		2789	99015	09/09 14:56 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613		✓
09/09/2024		2789	99015	09/09 10:29 A D C P M S N MA ACPS	552.789.000.012.116		✓
09/09/2024		0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1972		
10/09/2024		0000	14011	SAB COMP	350		
10/09/2024		0000	14011	SAB PNM	350		
10/09/2024		0000	14011	SAB RECTARCA 03 TRAFICADA	350		
10/09/2024		0000	14011	SAB RECTARCA 03 TRAFICADA	350		
10/09/2024		0000	14011	SAB RECTARCA 03 TRAFICADA	350		
10/09/2024		0000	14011	SAB RECTARCA 03 TRAFICADA	350		
10/09/2024		0000	13105	104 3566 006896534000124 MUNICIPIO DE	91.001		✓
10/09/2024		0000	13105	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	91.002		✓
10/09/2024		0000	13105	104 3566 018982642000107 SINDICATO DOS	91.003		✓
10/09/2024		0000	13105	104 3566 018982642000107 SINDICATO DOS	91.004		✓
10/09/2024		0000	13105	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	91.005		✓
10/09/2024		0000	13105	104 3566 006896534000124 MUNICIPIO DE	91.006		✓
10/09/2024		0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1972		

13/09/2024	0000	14011	BB RF Curto Prazo Automático	350	13/09/2024 14:33	
13/09/2024	0000	14011	BB RF Curto Prazo Automático	350	13/09/2024 14:33	
13/09/2024	0000	14011	BB RF Curto Prazo Automático	350	13/09/2024 14:33	
13/09/2024	0000	14011	BB RF Curto Prazo Automático	350	13/09/2024 14:33	
13/09/2024	0000	14011	BB RF Curto Prazo Automático	350	13/09/2024 14:33	
13/09/2024	0000	14011	BB RF Curto Prazo Automático	350	13/09/2024 14:33	
13/09/2024	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13/09/2024 14:33	
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
17/09/2024	2789	99015	BB RF Curto Prazo Automático	550.603.000.019.507	17/09 14:43	POSTO ARCOIRIS LTDA ✓
			<b>17/09 14:43 POSTO ARCOIRIS LTDA</b>			
17/09/2024	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17/09/2024 14:43	
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
20/09/2024	0000	14011	BB RF Curto Prazo Automático	350	20/09/2024 14:43	
20/09/2024	0000	14011	BB RF Curto Prazo Automático	350	20/09/2024 14:43	
20/09/2024	0000	14011	BB RF Curto Prazo Automático	350	20/09/2024 14:43	
20/09/2024	0000	14011	BB RF Curto Prazo Automático	350	20/09/2024 14:43	
20/09/2024	0000	14011	BB RF Curto Prazo Automático	350	20/09/2024 14:43	
20/09/2024	0000	14011	BB RF Curto Prazo Automático	350	20/09/2024 14:43	
20/09/2024	0000	14011	BB RF Curto Prazo Automático	350	20/09/2024 14:43	
20/09/2024	0000	14011	BB RF Curto Prazo Automático	350	20/09/2024 14:43	
20/09/2024	0000	14011	BB RF Curto Prazo Automático	350	20/09/2024 14:43	
20/09/2024	0000	14011	BB RF Curto Prazo Automático	350	20/09/2024 14:43	
20/09/2024	0000	14011	BB RF Curto Prazo Automático	350	20/09/2024 14:43	
20/09/2024	0000	14011	BB RF Curto Prazo Automático	350	20/09/2024 14:43	
20/09/2024	0000	14011	BB RF Curto Prazo Automático	350	20/09/2024 14:43	
20/09/2024	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.001	20/09/2024 14:43	✓
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
20/09/2024	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.002	20/09/2024 14:43	✓
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
20/09/2024	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.003	20/09/2024 14:43	✓
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
20/09/2024	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20/09/2024 14:43	
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
23/09/2024	0000	14011	BB RF Curto Prazo Automático	350	23/09/2024 14:43	
23/09/2024	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23/09/2024 14:43	
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
24/09/2024	2789	99021	BB RF Curto Prazo Automático	612.789.000.014.757	24/09 15:09	GILMARIO DA SILVA COSTA ✓
			<b>24/09 15:09 GILMARIO DA SILVA COSTA</b>			
24/09/2024	2789	99021	BB RF Curto Prazo Automático	612.789.000.023.499	24/09 15:09	ELAINE PEREIRA FEITOSA ✓
			<b>24/09 15:09 ELAINE PEREIRA FEITOSA</b>			
24/09/2024	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24/09/2024 15:09	
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
26/09/2024	2789	99015	BB RF Curto Prazo Automático	552.789.000.018.197	26/09 14:56	FOPAG PM SUCUPIRA NORTE ✓
			<b>26/09 14:56 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>			
26/09/2024	2789	99015	BB RF Curto Prazo Automático	552.789.000.018.197	26/09 14:56	FOPAG PM SUCUPIRA NORTE ✓
			<b>26/09 14:56 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>			
26/09/2024	2789	99015	BB RF Curto Prazo Automático	552.789.000.018.197	26/09 14:56	FOPAG PM SUCUPIRA NORTE ✓
			<b>26/09 14:56 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>			
26/09/2024	2789	99015	BB RF Curto Prazo Automático	552.789.000.018.197	26/09 14:56	FOPAG PM SUCUPIRA NORTE ✓
			<b>26/09 14:56 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>			
26/09/2024	2789	99015	BB RF Curto Prazo Automático	552.789.000.018.197	26/09 14:56	FOPAG PM SUCUPIRA NORTE ✓
			<b>26/09 14:56 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>			
26/09/2024	2789	99015	BB RF Curto Prazo Automático	552.789.000.019.425	26/09 14:56	FRANCINEIDE B LIMA ARAUJ ✓
			<b>26/09 14:56 FRANCINEIDE B LIMA ARAUJ</b>			
26/09/2024	2789	99015	BB RF Curto Prazo Automático	553.649.000.047.439	26/09 14:56	INSTITUTO VIVER ✓
			<b>26/09 14:56 INSTITUTO VIVER</b>			
26/09/2024	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.601	26/09/2024 14:56	✓
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			

			237 1077 09041130608 NATHALYA LORENA A			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf. em Espécie	92.602	X 159.750	✓
			104 0008 61460984340 LUANA MARIA ALVES			
26/09/2024	0000	00000	644 Saque em Aut. Imediato	1.972	1.972,00	
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024	0000	14011	638 PGM	350	350,00	
27/09/2024	0000	14011	659 PVA	350	350,00	
27/09/2024	0000	14011	83 RECEBIMENTO DE DIÁRIOS	350	350,00	
27/09/2024	0000	14011	84 RECEBIMENTO DE DIÁRIOS	350	350,00	
27/09/2024	0000	14011	93 RECEBIMENTO DE DIÁRIOS	350	350,00	
27/09/2024	0000	14011	659 PVA	350	350,00	
27/09/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	551.312.000.023.752	X 4.127.260	✓
			27/09 11:29 APX CONSTRUÇOES LTDA			
27/09/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	551.312.000.023.752	X 4.127.260	✓
			27/09 11:29 APX CONSTRUÇOES LTDA			
27/09/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	551.312.000.023.752	X 4.069.350	✓
			27/09 11:29 APX CONSTRUÇOES LTDA			
27/09/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	551.312.000.023.752	X 4.156.590	✓
			27/09 11:29 APX CONSTRUÇOES LTDA			
27/09/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	551.312.000.029.739	X 4.100.400	✓
			27/09 13:53 RODRIGO ELETRO LTDA			
27/09/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.006.613	X 3.590,00	✓
			27/09 11:29 P M S N IMPOSTOS TAXAS			
27/09/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.006.613	X 150.420	✓
			27/09 11:29 P M S N IMPOSTOS TAXAS			
27/09/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.006.613	X 290,00	✓
			27/09 11:29 P M S N IMPOSTOS TAXAS			
27/09/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.006.613	X 19.900	✓
			27/09 11:29 P M S N IMPOSTOS TAXAS			
27/09/2024	0000	00000	27 Saque em Aut. Imediato	1.972	1.972,00	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	14011	684 IR	350	350,00	
30/09/2024	0000	14011	650 VAAT Comércio Exterior - FUBA - L	350	350,00	
30/09/2024	0000	14011	650 VAAT Comércio Exterior - FUBA - L	350	350,00	
30/09/2024	0000	14011	652 FPE/FPM	350	350,00	
30/09/2024	0000	14011	651 FPE/FPM	350	350,00	
30/09/2024	0000	14011	652 FPE/FPM	350	350,00	
30/09/2024	0000	14011	651 FPE/FPM	350	350,00	
30/09/2024	0000	14011	652 FPE/FPM	350	350,00	
30/09/2024	0000	14011	953 FPE/FPM	350	350,00	
30/09/2024	0000	14011	954 FPE/FPM	350	350,00	
30/09/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	550.603.000.019.507	X 10.008.980	✓
			30/09 10:26 POSTO ARCOIRIS LTDA			
30/09/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.006.613	X 33.040	✓
			30/09 10:26 P M S N IMPOSTOS TAXAS			
30/09/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.006.613	X 21.140.200	✓
			30/09 10:26 P M S N IMPOSTOS TAXAS			
30/09/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.006.613	X 39.500.000	✓
			30/09 10:26 P M S N IMPOSTOS TAXAS			
30/09/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.006.613	X 559.410	✓
			30/09 10:26 P M S N IMPOSTOS TAXAS			
30/09/2024	0000	00000	27 Saque em Aut. Imediato	1.972	1.972,00	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			

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

OBSERVAÇÕES:

**PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE**

Rua Hilderico Rufino Guimarães, 111

06896534/0001-24

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB APLICA Banco 001 Conta 0023595-4  
-----

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario 2.574.646,34

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade 2.574.646,34



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333060959543812056  
06/11/2024 10:34:52

## Cliente

Agência 2789-8  
Conta 23595-4 FUNDEB  
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.437.754,01			1.893.874,971893		
06/09/2024	APLICAÇÃO	19.190,68			14.887,514015	1,289045302	1.908.762,465908
09/09/2024	RESGATE	107.165,86			83.111,790274	1,289418260	1.825.650,695634
	Aplicação 14/06/2024	9.439,16			7.320,482712		
	Aplicação 21/06/2024	40.169,93			31.153,529812		
	Aplicação 28/06/2024	57.556,77			44.637,777750		
10/09/2024	APLICAÇÃO	69.997,71			54.270,565028	1,289791436	1.879.921,260661
13/09/2024	APLICAÇÃO	74.983,87			58.086,508643	1,290899931	1.938.007,769305
17/09/2024	RESGATE	22.809,15			17.658,944291	1,291648562	1.920.348,825014
	Aplicação 28/06/2024	22.809,15			17.658,944291		
20/09/2024	RESGATE	122.240,46			94.555,831790	1,292766047	1.825.792,963224
	Aplicação 28/06/2024	122.240,46			94.555,831790		
23/09/2024	APLICAÇÃO	987,94			763,965329	1,293173867	1.826.556,958552
24/09/2024	RESGATE	300,00			231,918070	1,293560266	1.826.325,040483
	Aplicação 28/06/2024	300,00			231,918070		
26/09/2024	RESGATE	1.110.093,46			857.656,697045	1,294333110	963.668,343438
	Aplicação 28/06/2024	56.293,18			43.492,033582		
	Aplicação 05/07/2024	15.030,13			11.612,255421		
	Aplicação 10/07/2024	134.761,91			104.116,868607		
	Aplicação 12/07/2024	64.323,12			49.695,953731		
	Aplicação 26/07/2024	221.921,11			171.455,947890		
	Aplicação 31/07/2024	617.764,01			477.283,637814		
27/09/2024	APLICAÇÃO	136.732,53			105.607,908507	1,294718662	1.074.276,261043
30/09/2024	APLICAÇÃO	1.183.349,30			913.711,462211	1,295101735	1.987.987,714156
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.574.646,34			1.987.987,714156		1.987.987,714156

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.437.754,01
APLICAÇÕES (+)	1.485.242,03
RESGATES (-)	1.362.608,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.259,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.259,23
SALDO ATUAL =	2.574.646,34

## Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

## Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JE676502 JOÃO ROCHA DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE**

Rua Hilderico Rufino Guimarães, 111

06896534/0001-24

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23595-4

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G337210819162546039  
21/11/2024 08:37:26

**Cliente - Conta atual**

Agência 2789-8  
Conta corrente 23595-4 FUNDEB  
Período do extrato 10 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	554,89 C	
04/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.065,89 C	
04/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.568,48 C	
04/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	140,76 C	
04/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.959,42 C	
04/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	902,18 C	
04/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT <b>BB RF Curto Prazo Automático</b>	1.972	31.191,62 D	0,00 C
09/10/2024		2789	99015	470 Transferência enviada 09/10 15:20 LUZIENE GOMES DE SOUSA	550.603.000.028.960	12.200,00 D	
09/10/2024		2789	99015	470 Transferência enviada 09/10 15:20 A D C P M S N MA ACPMS	552.789.000.012.116	32.795,73 D	
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático <b>BB RF Curto Prazo Automático</b>	1.972	44.995,73 C	0,00 C
10/10/2024		0000	14011	683 ITR	350	2.909,02 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.225,11 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.147,54 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.578,13 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.445,87 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	228,67 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28,08 C	
10/10/2024		0000	14011	953 IPI/LXPORTACAO	350	1.228,22 C	
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT <b>BB RF Curto Prazo Automático</b>	1.972	187.790,64 D	0,00 C
11/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	348,59 C	
11/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.402,38 C	
11/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.553,47 C	
11/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110,43 C	
11/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.807,94 C	
11/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.148,64 C	
11/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT <b>BB RF Curto Prazo Automático</b>	1.972	30.371,45 D	0,00 C
17/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.977,14 C	
17/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT <b>BB RF Curto Prazo Automático</b>	1.972	17.977,14 D	0,00 C
18/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	601,44 C	
18/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.482,33 C	
18/10/2024		0000	14011	683 ITR	350	88,67 C	
18/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.162,74 C	
18/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.927,56 C	
18/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.821,45 C	
18/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.488,20 C	
18/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.364,44 C	

18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.797,37 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87,20 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,71 C	
18/10/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	597,32 C	
18/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.202,52 C	
18/10/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	554.323.000.054.341	68.021,00 D	C
			<b>18/10 09:47 EFICAZ SERVIEOS E EMPREE</b>			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.801	13.431,47 D	C
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.802	88.811,61 D	C
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.803	97.171,83 D	C
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	137.803,96 C	0,00 C
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
21/10/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.031.000.010.084	600,00 D	C
			<b>21/10 15:17 AENZO DE SOUSA SANTANA</b>			
21/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	12.574,37 D	C
			<b>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC</b>			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	35,72 D	C
			<b>104 3566 018982642000107 SINDICATO DOS</b>			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	16.522,23 D	C
			<b>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC</b>			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	38.933,75 D	C
			<b>104 3566 006896534000124 MUNICIPIO DE</b>			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.205	23.822,32 D	C
			<b>104 3566 006896534000124 MUNICIPIO DE</b>			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.206	72,14 D	C
			<b>104 3566 018982642000107 SINDICATO DOS</b>			
22/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.960,53 C	0,00 C
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
25/10/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	353,17 C	
25/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.219,78 C	
25/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.777,18 C	
25/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.874,91 C	
25/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.526,48 C	
25/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	987,21 C	
25/10/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.014.784	1.200,00 D	C
			<b>25/10 10:40 SANNY ROBERTA SANTOS LIM</b>			
25/10/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.014.909	1.200,00 D	C
			<b>25/10 10:40 EVONEIDE RIBEIRO DE SOUS</b>			
25/10/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.015.871	1.200,00 D	C
			<b>25/10 10:40 MARCIA DE CARVALHO LIMA</b>			
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	1.200,00 D	C
			<b>237 1077 04246913375 ADAO VIEIRA DE SO</b>			
25/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	170.938,73 D	0,00 C
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
30/10/2024	0000	14011	683 ITR	350	54,87 C	
30/10/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	188,35 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.785,03 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.798,38 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.050,39 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.700,49 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	194,94 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23,94 C	

30/10/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 30/10 15:30 POSTO ARCOIRIS LTDA	550.603.000.019.507	21.602,80 D	
30/10/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 30/10 15:00 APX CONSTRUCOES LTDA	551.312.000.023.752	15.395,80 D	
30/10/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 30/10 15:00 APX CONSTRUCOES LTDA	551.312.000.023.752	4.926,66 D	
30/10/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 30/10 15:00 APX CONSTRUCOES LTDA	551.312.000.023.752	13.829,76 D	
30/10/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 30/10 15:00 APX CONSTRUCOES LTDA	551.312.000.023.752	9.237,48 D	
30/10/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 30/10 15:00 INOV9 L SERVICOS EIRELI	551.312.000.030.904	12.255,00 D	
30/10/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 30/10 15:00 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	314,20 D	
30/10/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 30/10 15:00 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	282,24 D	
30/10/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 30/10 15:00 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	100,54 D	
30/10/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 30/10 15:00 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	645,00 D	
30/10/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 30/10 15:00 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	188,52 D	
30/10/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 30/10 09:45 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	552.789.000.018.197	293.553,27 D	
30/10/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 30/10 09:45 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	552.789.000.018.197	2.804,08 D	
30/10/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 30/10 09:45 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	552.789.000.018.197	497.023,75 D	
30/10/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 30/10 09:45 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	552.789.000.018.197	15.098,52 D	
30/10/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 30/10 09:45 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	552.789.000.018.197	102.615,81 D	
30/10/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 30/10 09:45 FRANCINEIDE B LIMA ARAUJ	552.789.000.019.425	522,50 D	
30/10/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 30/10 15:00 INSTITUTO VIVER	553.649.000.047.439	195.934,70 D	
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1077 09041130608 NATHALYA LORENA A	103.001	700,35 D	
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0008 61460984340 LUANA MARIA ALVES	103.002	156,75 D	
30/10/2024	0000	00000	648 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.031.391,34 C	0,00 C
31/10/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	570.124,45 C	
31/10/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	522.780,13 C	
31/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.092.904,58 D	
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE676502 JOAO ROCHA DOS SANTOS.

**PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE**

Rua Hilderico Rufino Guimarães, 111

06896534/0001-24

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB APLICA Banco 001 Conta 0023595-4  
-----

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario 2.817.168,50

-----  
Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade 2.817.168,50



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337210819162546059  
21/11/2024 08:46:33

## Cliente

Agência 2789-8  
Conta 23595-4 FUNDEB  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.574.646,34			1.987.987,714156		
04/10/2024	APLICAÇÃO	31.191,62			24.055,516174	1,296651453	2.012.043,230330
09/10/2024	RESGATE	44.995,73			34.670,385372	1,297814533	1.977.372,844958
	Aplicação 31/07/2024	44.995,73			34.670,385372		
10/10/2024	APLICAÇÃO	187.790,84			144.653,968393	1,298205933	2.122.026,813351
11/10/2024	APLICAÇÃO	30.371,45			23.387,933953	1,298594825	2.145.414,747304
17/10/2024	APLICAÇÃO	17.977,14			13.826,903163	1,300156643	2.159.241,650467
18/10/2024	RESGATE	137.803,96			105.958,552446	1,300545691	2.053.283,098021
	Aplicação 31/07/2024	137.803,96			105.958,552446		
21/10/2024	RESGATE	600,00			461,206930	1,300934484	2.052.821,891091
	Aplicação 31/07/2024	600,00			461,206930		
22/10/2024	RESGATE	91.960,53			70.666,897768	1,301323999	1.982.154,993323
	Aplicação 31/07/2024	91.960,53			70.666,897768		
25/10/2024	APLICAÇÃO	170.938,73			131.239,765037	1,302491893	2.113.394,758360
30/10/2024	RESGATE	1.031.391,34			791.152,665354	1,303656532	1.322.242,093006
	Aplicação 31/07/2024	91.958,71			70.539,062812		
	Aplicação 02/08/2024	8.212,94			6.299,926157		
	Aplicação 09/08/2024	294.100,26			225.596,431319		
	Aplicação 16/08/2024	9.102,32			6.982,147269		
	Aplicação 23/08/2024	212.331,84			162.874,062703		
	Aplicação 30/08/2024	204.167,11			156.611,117647		
	Aplicação 06/09/2024	19.408,20			14.887,514015		
	Aplicação 10/09/2024	70.750,18			54.270,565028		
	Aplicação 13/09/2024	75.724,86			58.086,508643		
	Aplicação 23/09/2024	995,95			763,965329		
	Aplicação 27/09/2024	44.638,97			34.241,364432		
31/10/2024	APLICAÇÃO	1.092.904,58			838.087,734617	1,304045549	2.160.329,827623
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.817.168,50			2.160.329,827623		2.160.329,827623

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.574.646,34
APLICAÇÕES (+)	1.531.174,16
RESGATES (-)	1.306.751,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.099,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.099,56
SALDO ATUAL =	2.817.168,50

## Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

## Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JE676502 JOAO ROCHA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE**

Rua Hilderico Rufino Guimarães, 111

06896534/0001-24

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23595-4  
-----

Saldo em 30/11/2024 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



G3381208574140951  
12/12/2024 09:23:11

### Cliente - Conta atual

Agência 2789-8  
Conta corrente 23595-4FUNDEB  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	141,35 C	
01/11/2024		0000	14011 639	IPVA	350	952,74 C	
01/11/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.410,06 C	
01/11/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	56,24 C	
01/11/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.054,70 C	
01/11/2024		0000	14011 639	IPVA	350	789,07 C	
01/11/2024		2789	99015 470	Transferência enviada 01/11 08:39 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	1.983,68 D	
01/11/2024		2789	99015 470	Transferência enviada 01/11 08:39 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	20,28 D	
01/11/2024		2789	99015 470	Transferência enviada 01/11 08:39 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	21.148,22 D	
01/11/2024		2789	99015 470	Transferência enviada 01/11 08:39 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	40.111,04 D	
01/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.859,06 C	0,00 C
04/11/2024		2789	99015 470	Transferência enviada 04/11 09:56 SANNY ROBERTA SANTOS LIM	552.789.000.014.784	600,00 D	
04/11/2024		2789	99015 470	Transferência enviada 04/11 09:56 MARCIA DE CARVALHO LIMA	552.789.000.015.871	1.200,00 D	
04/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1077 00260882313 GERLEANE DUARTE S	110.401	600,00 D	
04/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
08/11/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	162,03 C	
08/11/2024		0000	14011 639	IPVA	350	674,49 C	
08/11/2024		0000	14011 683	ITR	350	246,04 C	
08/11/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.263,65 C	
08/11/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	32,34 C	
08/11/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.519,89 C	
08/11/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	99.605,28 C	
08/11/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	15.922,09 C	
08/11/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.228,04 C	
08/11/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	194.750,10 C	
08/11/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	398,02 C	
08/11/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	48,87 C	
08/11/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.359,56 C	
08/11/2024		0000	14011 639	IPVA	350	576,23 C	
08/11/2024		2789	99015 470	Transferência enviada 08/11 10:05 LUZIENE GOMES DE SOUSA	550.603.000.028.960	12.200,00 D	
08/11/2024		2789	99015 470	Transferência enviada 08/11 10:05 A D C P M S N MA ACPMS	552.789.000.012.116	32.795,73 D	
08/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	289.790,90 D	0,00 C
11/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	111.101	16.820,82 D	
11/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3566 018982642000107 SINDICATO DOS	111.102	72,14 D	
11/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3566 018982642000107 SINDICATO DOS	111.103	35,72 D	

11/1/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	111.104	12.355,30 D C
17/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3566 006896534000124 MUNICIPIO DE	111.105	23.822,32 D C
11/1/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3566 006896534000124 MUNICIPIO DE	111.106	40.536,75 D C
11/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	93.643,05 C 0,00 C
14/11/2024	2789	99015 470 Transferência enviada 14/11 15:22 POSTO ARCOIRIS LTDA	550.603.000.019.507	25.810,62 D
14/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.810,62 C 0,00 C
18/11/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	472,07 C
18/11/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.871,53 C
18/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.907,33 C
18/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.261,84 C
18/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.888,41 C
18/11/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.469,70 C
18/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	85.870,88 D 0,00 C
19/11/2024	0000	14011 683 ITR	350	41,92 C
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.735,22 C
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.875,16 C
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.046,41 C
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.655,06 C
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	66,87 C
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8,21 C
19/11/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	580,19 C
19/11/2024	2789	99015 470 Transferência enviada 19/11 11:13 MAURO SERGIO SOUSA LIMA	554.420.000.005.847	1.810,00 D C
19/11/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.901	12.949,64 D C
19/11/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.902	87.695,30 D C
19/11/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.903	95.135,30 D C
19/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	143.781,20 C 0,00 C
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	112.101	24.600,28 D
21/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.600,28 C 0,00 C
25/11/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	141,55 C
25/11/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.120,25 C
25/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.856,96 C
25/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	191,95 C
25/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.231,19 C
25/11/2024	0000	14011 639 IPVA	350	874,70 C
25/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.416,60 D 0,00 C
28/11/2024	2789	99015 470 Transferência enviada 28/11 14:53 INSTITUTO VIVER	553.649.000.047.439	193.781,24 D C
28/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	193.781,24 C 0,00 C
29/11/2024	0000	14011 683 ITR	350	43,01 C
29/11/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	570.124,45 C
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.289,77 C
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.559,36 C
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.956,90 C
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	93.000,76 C
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	188,97 C
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23,20 C
29/11/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	296,74 C
29/11/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	597,30 C
29/11/2024	0000	14011 639 IPVA	350	983,23 C

29/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	154.643,66	C
29/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.117,67	C
29/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.482,25	C
29/11/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	522.780,13	C
29/11/2024	0000	14011 639 IPVA	350	773,26	C
29/11/2024	2789	99015 470 Transferência enviada 29/11 10:26 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	552.789.000.018.197	496.185,83	D
29/11/2024	2789	99015 470 Transferência enviada 29/11 10:26 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	552.789.000.018.197	15.098,52	D
29/11/2024	2789	99015 470 Transferência enviada 29/11 10:26 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	552.789.000.018.197	293.380,08	D
29/11/2024	2789	99015 470 Transferência enviada 29/11 10:26 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	552.789.000.018.197	2.804,08	D
29/11/2024	2789	99015 470 Transferência enviada 29/11 10:26 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	552.789.000.018.197	102.965,81	D
29/11/2024	2789	99015 470 Transferência enviada 29/11 10:26 FRANCINEIDE B LIMA ARAUJ	552.789.000.019.425	522,50	D
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0008 61460984340 LUANA MARIA ALVES	112.901	156,75	D
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1077 09041130608 NATHALYA LORENA A	112.902	700,35	D
29/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	544.046,74	D 0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE676502 JOAO ROCHA DJS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE**

Rua Hilderico Rufino Guimarães, 111

06896534/0001-24

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB APLICADA Banco 001 Conta 0023595-4  
-----

Saldo em 30/11/2024 conforme extrato bancario 3.276.627,57

Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade 3.276.627,57



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381208574140951  
12/12/2024 09:23:50

## Cliente

Agência 2789-8  
Conta 23595-4 FUNDEB  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.817.168,50				2.160.329,827623		
01/11/2024	RESGATE	28.859,06				22.123,802575	1,304434891	2.138.206,025048
	Aplicação 27/09/2024	28.859,06				22.123,802575		
04/11/2024	RESGATE	2.400,00				1.839,328360	1,304824115	2.136.366,696688
	Aplicação 27/09/2024	2.400,00				1.839,328360		
08/11/2024	APLICAÇÃO	289.790,90				221.826,859435	1,306383279	2.358.193,556123
11/11/2024	RESGATE	93.643,05				71.657,091381	1,306821812	2.286.536,464742
	Aplicação 27/09/2024	61.947,81				47.403,413140		
	Aplicação 30/09/2024	31.695,24				24.253,678241		
14/11/2024	RESGATE	25.810,62				19.731,762603	1,308074728	2.266.804,702139
	Aplicação 30/09/2024	25.810,62				19.731,762603		
18/11/2024	APLICAÇÃO	85.870,88				65.525,902688	1,308490649	2.332.430,604827
19/11/2024	RESGATE	143.781,20				109.848,640800	1,308902859	2.222.581,964027
	Aplicação 30/09/2024	143.781,20				109.848,640800		
21/11/2024	RESGATE	24.600,28				18.788,630177	1,309317378	2.203.793,333850
	Aplicação 30/09/2024	24.600,28				18.788,630177		
25/11/2024	APLICAÇÃO	35.416,60				27.032,287621	1,310159188	2.230.825,621471
28/11/2024	RESGATE	193.781,24				147.766,898174	1,311398171	2.083.058,723297
	Aplicação 30/09/2024	193.781,24				147.766,898174		
29/11/2024	APLICAÇÃO	544.046,74				414.729,289419	1,311811714	2.497.788,012716
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.276.627,57				2.497.788,012716		2.497.788,012716

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.817.168,50
APLICAÇÕES (+)	- 955.125,12
RESGATES (-)	- 512.875,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.209,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	- 17.209,40
SALDO ATUAL =	3.276.627,57

## Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

## Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE676502 JOAO ROCHA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE**

Rua Hilderico Rufino Guimarães, 111

06896534/0001-24

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23595-4  
-----

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

União Municipal de Itaquara



**Extrato conta corrente**

G333201417505151076  
20/02/2025 14:47:47

**Cliente - Conta atual**

Agência 2789-8  
Conta corrente 23595-4 FUNDEB  
Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2789	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:42 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	20,28 D	
02/12/2024		2789	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:42 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	1.983,68 D	
02/12/2024		2789	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:42 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	21.148,22 D	
02/12/2024		2789	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:42 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	40.111,04 D	
02/12/2024		0000	00000	648 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63.263,22 C	0,00 C
03/12/2024		2789	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:19 APX CONSTRUCOES LTDA	551.312.000.023.752	48.940,26 D	
03/12/2024		2789	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:19 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	998,78 D	
03/12/2024		0000	00000	648 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.939,04 C	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	636 IPVA	350	210,44 C	
06/12/2024		0000	14011	650 IPVA	350	821,13 C	
06/12/2024		0000	14011	40 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.938,84 C	
06/12/2024		0000	14011	331 RECEBIMENTO DE ICMS	350	161,21 C	
06/12/2024		0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.434,91 C	
06/12/2024		0000	14011	659 IPVA	350	655,31 C	
06/12/2024		0000	00000	471 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.221,84 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	901 ITA	350	212,90 C	
10/12/2024		0000	14011	950 FPE/TPM	350	67.689,95 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/TPM	350	10.852,33 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/TPM	350	4.244,97 C	
10/12/2024		0000	14011	912 FPE/TPM	350	132.755,98 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/TPM	350	271,29 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/TPM	350	33,31 C	
10/12/2024		0000	14011	951 FPE/TPM	350	1.468,48 C	
10/12/2024		2789	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:50 LUZIENE GOMES DE SOUSA	550.603.000.028.960	12.200,00 D	
10/12/2024		2789	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:37 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	20,28 D	
10/12/2024		2789	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:37 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	43.422,08 D	
10/12/2024		2789	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:37 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	22.198,92 D	
10/12/2024		2789	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:37 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	1.394,40 D	
10/12/2024		2789	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:50 A D C P M S N MA ACPMS	552.789.000.012.116	32.795,73 D	

10/12/2024	2789	99015	117 Transferência enviada	552.789.000.018.197	140.250,07 D	✓
			<b>10/12 10:37 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>			
10/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.018.197	45.736,43 D	✓
			<b>10/12 10:37 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>			
10/12/2024	2789	99015	117 Transferência enviada	552.789.000.018.197	7.162,88 D	✓
			<b>10/12 10:37 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>			
10/12/2024	2789	99015	117 Transferência enviada	552.789.000.018.197	220.702,37 D	✓
			<b>10/12 10:37 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>			
10/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada	552.789.000.018.197	1.256,82 D	✓
			<b>10/12 10:37 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE</b>			
10/12/2024	0000	13105	237 TED Transf Eletr Disponiv	121.001	13.735,31 D	✓
			<b>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC</b>			
10/12/2024	0000	13105	104 TED Transf Eletr Disponiv	121.002	35,72 D	✓
			<b>104 3566 018982642000107 SINDICATO DOS</b>			
10/12/2024	0000	13105	104 TED Transf Eletr Disponiv	121.003	40.536,75 D	✓
			<b>104 3566 006896534000124 MUNICIPIO DE</b>			
10/12/2024	0000	13105	104 TED Transf Eletr Disponiv	121.004	72,14 D	
			<b>104 3566 018982642000107 SINDICATO DOS</b>			
10/12/2024	0000	13105	237 TED Transf Eletr Disponiv	121.005	17.727,74 D	✓
			<b>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC</b>			
10/12/2024	0000	13105	104 TED Transf Eletr Disponiv	121.006	23.822,32 D	✓
			<b>104 3566 006896534000124 MUNICIPIO DE</b>			
10/12/2024	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	405.340,75 C	0,00 C
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
13/12/2024	0000	14011	350 Impostos	350	426,72 C	
13/12/2024	0000	14011	350 Impostos	350	1.911,61 C	
13/12/2024	0000	14011	350 RECEBAMEN DOS	350	74.733,57 C	
13/12/2024	0000	14011	350 RECEBAMEN DOS	350	1.980,67 C	
13/12/2024	0000	14011	350 RECEBAMEN DOS	350	24.849,74 C	
13/12/2024	0000	14011	350 Impostos	350	1.491,61 C	
13/12/2024	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	105.393,62 D	0,00 C
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
16/12/2024	2789	99015	117 Transferência enviada	550.603.000.019.507	23.204,72 D	✓
			<b>16/12 16:00 POSTO ARCOIRIS LTDA</b>			
16/12/2024	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.204,72 C	0,00 C
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
18/12/2024	2789	99021	117 Transferência enviada	612.789.000.021.058	36.332,82 D	✓
			<b>18/12 09:49 C. S PEREIRA LTDA</b>			
18/12/2024	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.332,82 C	0,00 C
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			
19/12/2024	0000	14011	350 Impostos	350	1.104,49 C	
19/12/2024	0000	14011	350 Impostos	350	1.348,67 C	
19/12/2024	0000	14011	350 RECEBAMEN DOS	350	12.760,97 C	
19/12/2024	0000	14011	350 RECEBAMEN DOS	350	281,52 C	
19/12/2024	0000	14011	350 RECEBAMEN DOS	350	4.140,95 C	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	87.695,30 D	✓
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	93.373,50 D	✓
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	86.141,41 D	✓
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	97.697,95 D	✓
			<b>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS</b>			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.905	13.441,26 D	✓
			<b>19/12 14:51 Receita Federal</b>			
19/12/2024	0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	358.712,62 C	0,00 C
			<b>BB RF Curto Prazo Automático</b>			

20/12/2024	0000	14011	583 ITR	350	50,51 C	
20/12/2024	0000	14011	954 IPI/EXPORTACAO	350	631,64 C	
20/12/2024	0000	14011	612 IPI/PPM	350	48.973,12 C	
20/12/2024	0000	14011	759 FPE/PPM	350	7.828,44 C	
20/12/2024	0000	14011	959 FPE/PPM	350	3.062,15 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPC/PPM	350	96.999,05 C	
20/12/2024	0000	14011	950 FPE/PPM	350	195,70 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/PPM	350	27,13 C	
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.040,04 C	
20/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:44 M C RIBEIRO ME	550.603.000.007.146	11.778,00 D	
20/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:44 M C RIBEIRO ME	550.603.000.007.146	13.317,00 D	
20/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:41 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	552.789.000.018.197	15.658,52 D	
20/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:41 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	552.789.000.018.197	491.976,24 D	
20/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:41 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	552.789.000.018.197	71.957,48 D	
20/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:41 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	552.789.000.018.197	2.804,08 D	
20/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:41 FOPAG PM SUCUPIRA NORTE	552.789.000.018.197	291.632,67 D	
20/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:41 FRANCINEIDE B LIMA ARAUJ	552.789.000.019.425	522,50 D	
20/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:44 INSTITUTO VIVER	553.649.000.047.439	189.891,80 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 1077 09041130608 NATHALYA LORENA A	122.001	700,35 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0008 61460984340 LUANA MARIA ALVES	122.002	156,75 D	
20/12/2024	0000	00000	340 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	931.587,61 C	0,00 C
26/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:13 APX CONSTRUCOES LTDA	551.312.000.023.752	48.940,26 D	
26/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:13 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	998,78 D	
26/12/2024	0000	00000	648 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.939,04 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	850 VA-Ar Complemento FUNDEB	350	570.031,03 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VA-Ar Complemento FUNDEB	350	521.814,83 C	
27/12/2024	0000	14011	556 ITCMD	350	239,41 C	
27/12/2024	0000	14011	659 IPVA	350	1.133,99 C	
27/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.993,18 C	
27/12/2024	0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.205,96 C	
27/12/2024	0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.926,02 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	882,85 C	
27/12/2024	0000	14134	610 IVA Contribuição em liquidação ESTADO DO MARANHAO	67.221	40.351,23 C	
27/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:02 B R LOPES DA SILVA	551.312.000.023.901	29.672,50 D	
27/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:54 RODRIGO ELETRO LTDA	551.312.000.029.739	109.630,00 D	
27/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:54 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	1.319,59 D	
27/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:54 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	40.111,04 D	

27/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:54 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	21.148,22 D ✓
27/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:54 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	20,28 D ✓
27/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:02 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	5.645,78 D ✓
27/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:54 SINERGIA C A LTDA	553.506.000.067.127	56.834,50 D ✓
27/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:02 3XP E SERVICOS LTDA	554.404.000.038.697	276.643,26 D ✓
27/12/2024	0000	13105	Deposito Especial em Dólar 237 1077 021694846000149 EDMILTON SOUZ	122.701	6.667,50 D ✓
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC. C. PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	817.885,85 D 0,00 C
30/12/2024	0000	14011	350 FPM	350	83,10 C
30/12/2024	0000	14011	350 FPM	350	68.606,79 C
30/12/2024	0000	14011	350 FPM	350	19.679,19 C
30/12/2024	0000	14011	350 FPM	350	4.177,25 C
30/12/2024	0000	14011	350 FPM	350	130.216,78 C
30/12/2024	0000	14011	350 FPM	350	266,96 C
30/12/2024	0000	14011	350 FPM	350	37,01 C
30/12/2024	0000	14011	350 FPM	350	525,53 C
30/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:53 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	1.811,40 D ✓
30/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:53 P M S N IMPOSTOS TAXAS	552.789.000.006.613	1.700,43 D ✓
30/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:53 3XP E SERVICOS LTDA	554.404.000.038.697	83.321,17 D ✓
30/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:53 3XP E SERVICOS LTDA	554.404.000.038.697	88.758,76 D ✓
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC. C. PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.200,85 D 0,00 C
31/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:00 R L M SERVICOS LTDA	551.312.000.038.750	140.388,88 D ✓
31/12/2024	2789	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:00 DISBL PAPELARIA LTDA ME	551.639.000.039.112	16.930,32 D ✓
31/12/2024	0000	00000	340 Resultado Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	157.319,20 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE676502 JOÃO ROCHA DOS SANTOS.

**PREF MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE**

Rua Hilderico Rufino Guimarães, 111

06896534/0001-24

Exercício: 2024

Página 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB APLICA Banco 001 Conta 0023595-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.235.831,95

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 2.235.831,95



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333201417505151013  
20/02/2025 14:24:18

## Cliente

Agência 2789-8  
Conta 23595-4 FUNDEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.276.627,57				2.497.788,012716		
02/12/2024	RESGATE	63.263,22				48.210,593014	1,312226547	2.449.577,419702
	Aplicação 30/09/2024	63.263,22				48.210,593014		
03/12/2024	RESGATE	49.939,04				38.046,857745	1,312566739	2.411.530,561957
	Aplicação 30/09/2024	49.939,04				38.046,857745		
06/12/2024	APLICAÇÃO	56.221,84				42.790,629200	1,313882059	2.454.321,191157
10/12/2024	RESGATE	405.340,75				308.310,996617	1,314713891	2.146.010,194540
	Aplicação 30/09/2024	405.340,75				308.310,996617		
13/12/2024	APLICAÇÃO	105.393,62				80.087,486239	1,315981122	2.226.097,680779
16/12/2024	RESGATE	23.204,72				17.627,119854	1,316421525	2.208.470,560925
	Aplicação 30/09/2024	23.204,72				17.627,119854		
18/12/2024	RESGATE	36.332,82				27.581,345154	1,317296883	2.180.889,215771
	Aplicação 30/09/2024	36.332,82				27.581,345154		
19/12/2024	RESGATE	358.712,82				272.219,566437	1,317733419	1.908.669,649334
	Aplicação 30/09/2024	202.331,30				153.544,939832		
	Aplicação 04/10/2024	31.698,76				24.055,516174		
	Aplicação 10/10/2024	124.682,76				94.619,110431		
20/12/2024	RESGATE	931.587,61				706.728,376143	1,318169245	1.201.941,273191
	Aplicação 10/10/2024	65.954,41				50.034,857962		
	Aplicação 11/10/2024	30.829,26				23.387,933953		
	Aplicação 17/10/2024	18.226,20				13.826,903163		
	Aplicação 25/10/2024	172.996,22				131.239,765037		
	Aplicação 31/10/2024	643.581,52				488.238,916028		
26/12/2024	RESGATE	49.939,04				37.847,604206	1,319476914	1.164.093,668985
	Aplicação 31/10/2024	49.939,04				37.847,604206		
27/12/2024	APLICAÇÃO	817.885,85				619.654,302922	1,319906674	1.783.747,971907
30/12/2024	APLICAÇÃO	37.200,85				28.175,187010	1,320340837	1.811.923,158917
31/12/2024	RESGATE	-157.319,20				119.110,864162	1,320779604	1.692.812,294755
	Aplicação 31/10/2024	157.319,20				119.110,864162		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.235.831,95				1.692.812,294755		1.692.812,294755

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.276.627,57
APLICAÇÕES (+)	1.016.702,16
RESGATES (-)	2.075.639,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.141,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.141,44
SALDO ATUAL =	2.235.831,95

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE676502 JOAO ROCHA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088