



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 22730f59-05f3-480e-be1a-d319b0ac9e12

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2022

ITEM 30

(Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

FMDCCA

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145,
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
CEP: 54525-180
Telefone: (81) 3521-6645

FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho - PE
CNPJ: 08.081.360/0001-77



Usuário: Marlene Maria dos

Chave de Autenticação Digital
1920-4606-054

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 0026

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - B.B. CRIANÇA E ADOLESCENTE - 7.698-8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 7698-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 8.115,54 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 8.115,54 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assesse em: https://etce.tce-pa.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento: 22730159-0513-480e-be1a-d319b0ac9e12



Extrato de Conta Corrente

G338021137901272018
02/03/2023 11:46:06



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 7698-8 PMCSA F MUN CRIA ADOLESC
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.026.052	3,10 D	
02/12/2022		BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
06/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	255.790.914	7,00 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7,00 D	0,00 C
07/12/2022		+ Transferência recebida	550.714.000.031.629	5,00 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
26/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.023.759	82,00 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	82,00 D	0,00 C
28/12/2022		+ Transferência recebida	550.714.000.031.629	5,00 C	
28/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22730f59-05f3-480e-bel1-a-d319b0ac9e12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021137901272016
02/03/2023 11:44:49



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22730f59-05f3-480e-be1a-d319b0ac9e12

Cliente

Agência 714-5
Conta 7698-8 PMCSA F MUN CRIA ADOLESC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.185,39			1.728,859379		
02/12/2022	RESGATE	3,10			0,745240	4,159735937	1.728,114139
	Aplicação 20/03/2017	3,10			0,745240		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.251,07			1.728,114139		1.728,114139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.185,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,78
SALDO ATUAL =	7.251,07

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.350,07			1.224,904574		
06/12/2022	APLICAÇÃO	7,00			6,340635	1,103990310	1.231,245209
07/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,527179	1,104440329	1.235,772388
26/12/2022	APLICAÇÃO	82,00			73,854122	1,110296851	1.309,626510
28/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,499589	1,111212412	1.314,126099
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.461,47			1.314,126099		1.314,126099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.350,07
APLICAÇÕES (+)	99,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,40
SALDO ATUAL =	1.461,47

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo AgostinhoAvenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Marlene Maria dos

Chave de Autenticação Digital
9099-4967-20Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 0027**

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - B.B FUNDO MUNIC DE DEFESA C/C 49563-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 49563-8

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 2.499,41 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 2.499,41 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:

 Documento assinado digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eas10163-p5.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22730159-0513-480e-be1a-d319b0ac9e12



G3320411377863701
04/01/2023 11:49:58



Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: CL/...
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/vul>

Cliente - Conta atual

Agência	714-5
Conta corrente	49563-8FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	0000				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370410
04/01/2025



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.ice.fcg.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo-do-documento:22730f59-05f3-480c-bel1-a-d319b0ac9e12>

Cliente

Agência 714-5
Conta 49563-8 FUNDO M D D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	58.038,92				52.756,587260		
26/12/2022	APLICAÇÃO	49.000,00				44.217,254346	1,108164691	96.973,446006
27/12/2022	RESGATE	74.581,98				67.275,298559	1,108608681	29.698,40947
	Aplicação 22/04/2022	29.103,21				26.252,017578		
	Aplicação 07/06/2022	277,51				250,322514		
	Aplicação 05/08/2022	29.105,69				26.254,247168		
	Aplicação 26/12/2022	16.095,57				14.518,711299		
28/12/2022	RESGATE	13.497,70				12.170,408316	1,109058928	17.528,33131
	Aplicação 26/12/2022	13.497,70				12.170,408316		
29/12/2022	APLICAÇÃO	10.000,00				9.013,017276	1,109506361	26.541,55007
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.459,41				26.541,152007		26.541,55007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.038,92
APLICAÇÕES (+)	59.000,00
RESGATES (-)	88.079,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	500,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	500,17
SALDO ATUAL =	29.459,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JA793587 ANDREA M G SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088