



Nome : PMCSA OGU Titular.: 1 Dt. Encer.: 31/10/2022
CGC/CPF: 11.294.402/0001-62 Conta: 0559-006-00647044/0 Dt. Abert.: 22/05/2021

Nome : MARIA SIZENALDA SOUZA TIMOTEO Titular.: 2 Dt. Encer.: 31/10/2022
CGC/CPF: 284.588.344-72 Conta: 0559-006-00647044/0 Dt. Abert.: 22/05/2021

Nome : CLAYTON DA SILVA MARQUES Titular.: 3 Dt. Encer.: 31/10/2022
CGC/CPF: 887.884.314-87 Conta: 0559-006-00647044/0 Dt. Abert.: 22/05/2021

FINAL DE AMOSTRAGEM

F01-AJUDA F03-RETORNA F07-VOLTA PAG F08-AVANCA PAG F12-FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://epec.pe.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 861848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a07b55



Conciliação Bancária

Número: 32819

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34652 - CEF 647052-0 CONVENIO 952174/2023

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 647052-0

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,00

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
 Assinado em: 23/02/2024 10:09
 Endereço eletrônico: https://eic.gov.br/portal/DocAssinatura.do?docId=888848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a077bb5

IU42
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas
Relacao de Contas por N.CAIXA

22/01/2024
10:56:37



N.CAIXA: 132.946.619 MUNICIPIO DO CABO DE S PAG: 001 / 001
CGC : 11.294.402/0001-62 Pessoa: Juridica
Dt.Nasc:
Caixa : 000

S	Conta	Carteira	Dt.Abertura	Segundo Titular
	0559-006-00647048/2	PM 85	12/08/2021	CLAYTON DA SILVA MARQUES
	0559-006-00647052/0	PM 85	22/12/2023	CLAYTON DA SILVA MARQUES

Ultima Posicao: cod. 34652

FINAL DE AMOSTRAGEM

F01-AJUDA F03-RETORNA F04=MENU F07-VOLTA PAG F08-AVANCA PAG F12=FINALIZA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/01/2024

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0559 - CABO	OPER: 006 CONTA: 647.052-0
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023	CGC: 11.294.402/0001-62
NOME: MUNICIPIO DO CABO DE S	LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
	VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R S A L D O

SALDO EM 19/01/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 861848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a07bb5



Conciliação Bancária

Número: 3259
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 312 - CEF- FNDE-QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL- C/C 00672001-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 672001-2

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 153.768,71
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 153.768,71
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
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
Assinatura: https://cert.sic.gov.br/validarDoc?seam=6&id=99 do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a0f7bb5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596000

0559/006/0067200

PM CAB SAN AGOSTINH QU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	315099	RESGATE	6.625,38C	6.625,38C
04/12/2023	000500	DEB.AUTOR.	6.625,38D	0,00
04/12/2023	263105	DEB TARIFA	7,77D	7,77D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	7,77C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	856485	RESGATE	315.999,05C	315.999,05C
05/12/2023	000507	DEB.AUTOR.	315.999,05D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	580669	RESGATE	122.505,29C	122.505,29C
07/12/2023	000506	DEB.AUTOR.	122.505,29D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	202310	TAR SITEX	0,26D	0,26D
15/12/2023	202311	TAR SITEX	0,26D	0,52D
15/12/2023	202312	TAR SITEX	0,12D	0,64D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	0,64C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	264431	APLICACAO	487.184,69D	487.184,69D
19/12/2023	000001	CRED TED	487.184,69C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	319431	RESGATE	301.991,72C	301.991,72C
27/12/2023	000539	DEB.AUTOR.	30.803,15D	271.188,57C
27/12/2023	263105	PAG FORNEC	271.188,57D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	328018	RESGATE	50.238,97C	50.238,97C
28/12/2023	000543	DEB.AUTOR.	50.238,97D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
Código do documento: 80184814347547724811E74e2a070b5



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-831f-f74e2a0f7bb5



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
CABO, PE

Código 0559 Operação 0055 Emissão 23/02/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CAB SAN AGOSTINH QUOTA	11.294.402/0001-62	0006.000000672001-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	462.355,60C	62.948,585290
Aplicações	487.184,69C	66.028,679737
Resgates	797.368,82D	108.185,571311
Rendimento Bruto no Mês	1.597,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.768,71C	20.791,693716
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	6.625,38D	901,398996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	7,77D	1,056663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	315.999,05D	42.977,367811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	122.505,29D	16.649,520996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	0,64D	0,086778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

19 / 12	APLICACAO	487.184,69C	66.028,679737
27 / 12	RESGATE	301.991,72D	40.860,866962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	50.238,97D	6.795,273102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CABO, PE

Código Operação Emissão
0559 5413 23/02/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CABO GABINETE PREFEITO	11.294.402/0001-62	0006.000000672004-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.239,14C	10.469,159055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	140,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.379,75C	10.469,159055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



Conciliação Bancária

Número: 32590

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 268 - CEF- AUXILIO MORADIA - C/C 134-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 134-0

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 4.878,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 5.468,00

Diferença: R\$ 590,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2023	DIF 1 BENEFICIO MÊS DE MAIO/23	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 170,00
Subtotal:					R\$ 170,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2023	PAGTO A MAIOR AUX MORADIA MÊS DE MAIO/23	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 80,00
	29/12/2023	REF 4 AUX MORADIA	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 680,00
Subtotal:					R\$ 760,00

Total Conciliado: R\$ 590,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Aceite em: https://stc.cas.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a07b55



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência

CABO, PE

Código

0559

Operação

7869

Emissão

23/02/2024

Fundo

FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo

50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo

13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)

0,6268

No Ano(%)

4,8730

Nos Últimos 12
Meses(%)

0,0000

Cota em: 30/11/2023 Cota em: 29/12/2023

1,04219800

1,04873000

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da

Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome

PREF CABO AUXILIO MORADIA

CPF/CNPJ

11.294.402/0001-
62

Conta Corrente

0006.000000000134-
0

Mês/Ano

12/2023

Folha

01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Valor em R\$

6.976,47C

Qtde de Cotas

6.693,996756

Aplicações

54.230,00C

52.001,177529

Resgates

56.417,88D

54.043,838107

Rendimento Bruto no Mês

89,41C

IRRF

0,00

IOF

0,00

Taxa de Saída

0,00

Saldo Bruto*

4.878,00C

4.651,336178

Resgate Bruto em Trânsito*

0,00

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

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

04 / 12

APLICACAO

54.230,00C

52.001,177529

06 / 12

RESGATE

17.000,00D

16.290,864120

IRRF

0,00

IOF

0,00

07 / 12

RESGATE

35.530,00D

34.036,933956

IRRF

0,00

IOF

0,00

08 / 12

RESGATE

253,24D

242,519864

IRRF

0,00

IOF

0,00

11 / 12

RESGATE

333,85D

319,614623

IRRF

0,00

IOF

0,00

15 / 12

RESGATE

1,22D

1,166493

IRRF

0,00

	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.720,00D	2.599,119216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	510,00D	487,186381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	55,21D	52,724047

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

0,00

0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a0f7bb5


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 7869	Emissão 23/02/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO AUXILIO MORADIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001- 62	Conta Corrente 0006.000000000134- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.976,47C	6.693,996756
Aplicações	54.230,00C	52.001,177529
Resgates	56.417,88D	54.043,838107
Rendimento Bruto no Mês	89,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.878,00C	4.651,336178
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	14,36D	13,709402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a077bb5

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

0,00

0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/006/0000013

PREF CABO AUXILIO MORAI

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	315096	APLICACAO	54.230,00D	54.230,00D
04/12/2023	287788	CX PROGRAM	54.230,00C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	226938	RESGATE	17.000,00C	17.000,00C
06/12/2023	372003	CX PROGRAM	12.240,00D	4.760,00D
06/12/2023	372003	CX PROGRAM	4.760,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	580664	RESGATE	35.530,00C	35.530,00C
07/12/2023	372003	CX PROGRAM	1.870,00D	33.660,00C
07/12/2023	372003	CX PROGRAM	12.580,00D	21.080,00C
07/12/2023	372003	CX PROGRAM	2.040,00D	19.040,00C
07/12/2023	372003	CX PROGRAM	18.530,00D	510,00C
07/12/2023	372003	CX PROGRAM	340,00D	170,00D
07/12/2023	372003	CX PROGRAM	170,00D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	372003	TAR CX PRG	253,24D	253,24D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	253,24C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	372003	TAR CX PRG	333,85D	333,85D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	333,85C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	202310	TAR SITEX	0,36D	0,36D
15/12/2023	202311	TAR SITEX	0,30D	0,66D
15/12/2023	202312	TAR SITEX	0,56D	1,22D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,22C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	264426	RESGATE	2.720,00C	2.720,00C
19/12/2023	372003	CX PROGRAM	1.190,00D	1.530,00C
19/12/2023	372003	CX PROGRAM	1.530,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	318476	RESGATE	510,00C	510,00C
20/12/2023	372003	CX PROGRAM	170,00D	340,00C
20/12/2023	372003	CX PROGRAM	340,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	372003	TAR CX PRG	55,21D	55,21D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,21C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	372003	TAR CX PRG	14,36D	14,36D

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://eccc.depe.br/eppp/validarDoc.shtm
 Código do documento: 3818481-3a75-4772-8311f7462a07b05

22/12/2023	727220	RESG AUTOM	14,36C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	
31/12/2023	-	SALDO FINAL	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tecepe.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 8b848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a0f7bb5

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

IMPRIMIR

FECHAR

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 23/02/2024 09:47

Usuário: Yandra Karinne Fernandes da Cunha

Chave de autenticação: 1921-7882-282

Página:
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 3258**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 209 - CEF- PAGAMENTO DE FOLHA C/C 12-3**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 12-3**Saldo bancário em 31/12/2023:** R\$ 7.116,67**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:** R\$ 7.116,67**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
Asses em: https://sig.tcepe.gov.br/emp/validaDoc/seamCodigo do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a0f7bb5



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO PAGAMENTO PROGRAMAS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.294.402/0001- 62	Conta Corrente 0006.000000000012- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/03
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.258,41C	1.396,657795
Aplicações	386.090,00C	52.438,393516
Resgates	389.453,28D	52.872,778050
Rendimento Bruto no Mês	221,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.116,67C	962,273260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	238.868,00C	32.498,570089
05 / 12	RESGATE	38.000,00D	5.168,180025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	137.560,00D	18.708,812383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	250,00C	33,989188
06 / 12	RESGATE	59.834,00D	8.134,836142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.224,00D	166,352099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	272,82D	37,078570

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	2.000,00D	271,720876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	474,85D	64,513323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a0f7bb5

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
CABO, PECódigo 0559
Operação 0055
Emissão 23/02/2024Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo 02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

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

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
PREF CABO PAGAMENTO PROGRAMASCPF/CNPJ 11.294.402/0001-62
Conta Corrente 0006.000000000012-3
Mês/Ano 12/2023
Folha 02/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.258,41C	1.396,657795
Aplicações	386.090,00C	52.438,393516
Resgates	389.453,28D	52.872,778050
Rendimento Bruto no Mês	221,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.116,67C	962,273260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	21,09D	2,864277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	13,03D	1,769010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3,16D	0,428565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.448,00D	196,248945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	500,00D	67,742695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

21 / 12	APLICACAO	146.972,00C	19.905,834238
21 / 12	RESGATE	7,63D	1,033402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	146.024,00D	19.770,988628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	14,36D	1,944273

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

0,00

0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a0f7bb5



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO PAGAMENTO PROGRAMAS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.294.402/0001- 62	Conta Corrente 0006.000000000012- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/03
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.258,41C	1.396,657795
Aplicações	386.090,00C	52.438,393516
Resgates	389.453,28D	52.872,778050
Rendimento Bruto no Mês	221,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.116,67C	962,273260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	724,00D	97,993387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	724,00D	97,960546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	601,61D	81,400609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	6,73D	0,910285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f8348b1-3a75-4772-a31f-f74e2a07b55



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-431f-f74e2a07b65

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/006/0000001

PREF CABO PAGAMENTO PROGRAM

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	315088	APLICACAO	238.868,00D	238.868,00
04/12/2023	287788	CX PROGRAM	89,000,00C	149.868,00
04/12/2023	287788	CX PROGRAM	149.868,00C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	856475	RESGATE	137.560,00C	137.560,00
05/12/2023	011652	DB FOL PAG	18.824,00D	118.736,00
05/12/2023	371994	CX PROGRAM	2.172,00D	116.564,00
05/12/2023	371994	CX PROGRAM	4.344,00D	112.220,00
05/12/2023	371994	CX PROGRAM	31.132,00D	81.088,00
05/12/2023	371994	CX PROGRAM	42.716,00D	38.372,00
05/12/2023	371994	CX PROGRAM	2.896,00D	35.476,00
05/12/2023	371994	CX PROGRAM	35.476,00D	0,00
05/12/2023	371998	CX PROGRAM	6.750,00D	6.750,00
05/12/2023	371998	CX PROGRAM	4.500,00D	11.250,00
05/12/2023	371998	CX PROGRAM	15.500,00D	26.750,00
05/12/2023	237121	CX PROGRAM	11.250,00D	38.000,00
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	38.000,00C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	226932	RESGATE	59.834,00C	59.834,00
06/12/2023	371998	ES CX PROG	250,00C	60.084,00
06/12/2023	371998	ES CX PROG	250,00C	60.334,00
06/12/2023	371998	ES CX PROG	250,00C	60.584,00
06/12/2023	371994	CX PROGRAM	2.172,00D	58.412,00
06/12/2023	371994	CX PROGRAM	9.412,00D	49.000,00
06/12/2023	371998	CX PROGRAM	24.250,00D	24.750,00
06/12/2023	371998	CX PROGRAM	24.500,00D	250,00
06/12/2023	990001	APL AUTOM	250,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	580658	RESGATE	1.224,00C	1.224,00
07/12/2023	371998	ES CX PROG	250,00C	1.474,00
07/12/2023	371998	ES CX PROG	250,00C	1.724,00
07/12/2023	371994	CX PROGRAM	724,00D	1.000,00
07/12/2023	371998	CX PROGRAM	500,00D	500,00
07/12/2023	371998	CX PROGRAM	250,00D	250,00
07/12/2023	011652	TAR CX PRG	40,04D	209,96
07/12/2023	371994	TAR CX PRG	474,08D	264,12
07/12/2023	371998	TAR CX PRG	8,70D	272,82
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	272,82C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	235458	RESGATE	2.000,00C	2.000,00
08/12/2023	371998	ES CX PROG	250,00C	2.250,00
08/12/2023	371998	CX PROGRAM	1.750,00D	500,00
08/12/2023	371998	CX PROGRAM	250,00D	250,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:3818480-3a75-4772-8311ef74e2a070b55

08/12/2023	237121	TAR CX PRG	54,90D	19
08/12/2023	371994	TAR CX PRG	90,19D	10
08/12/2023	371998	TAR CX PRG	579,76D	47
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	474,85C	0
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
11/12/2023	371994	TAR CX PRG	6,73D	6,73
11/12/2023	371998	TAR CX PRG	14,36D	21,09
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	21,09C	0
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
12/12/2023	371998	TAR CX PRG	13,03D	13,03
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	13,03C	0
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
15/12/2023	202310	TAR SITEX	1,12D	1,12
15/12/2023	202311	TAR SITEX	1,36D	2,48
15/12/2023	202312	TAR SITEX	0,68D	3,16
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	3,16C	0
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
19/12/2023	264421	RESGATE	1.448,00C	1.448,00
19/12/2023	371994	CX PROGRAM	724,00D	724,00
19/12/2023	371994	CX PROGRAM	724,00D	0
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
20/12/2023	318470	RESGATE	500,00C	500,00
20/12/2023	371998	ES CX PROG	250,00C	750,00
20/12/2023	371998	CX PROGRAM	250,00D	500,00
20/12/2023	371998	CX PROGRAM	500,00D	0
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
21/12/2023	488306	APLICACAO	146.972,00D	146.972,00
21/12/2023	287791	CX PROGRAM	146.972,00C	0,00
21/12/2023	371994	TAR CX PRG	7,63D	7,63D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	7,63C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	609449	RESGATE	146.024,00C	146.024,00C
22/12/2023	011652	DB FOL PAG	18.824,00D	127.200,00C
22/12/2023	371994	CX PROGRAM	78.192,00D	49.008,00C
22/12/2023	371994	CX PROGRAM	48.508,00D	500,00C
22/12/2023	371998	CX PROGRAM	500,00D	0,00
22/12/2023	371998	TAR CX PRG	14,36D	14,36D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	14,36C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	725886	RESGATE	724,00C	724,00C
26/12/2023	371994	CX PROGRAM	724,00D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	319418	RESGATE	724,00C	724,00C
27/12/2023	371994	CX PROGRAM	724,00D	0,00
27/12/2023	011652	TAR CX PRG	40,04D	40,04D
27/12/2023	371994	TAR CX PRG	548,11D	588,15D
27/12/2023	371998	TAR CX PRG	13,46D	601,61D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	601,61C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	371994	TAR CX PRG	6,73D	6,73D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	6,73C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL



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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a0f7bb5



Conciliação Bancária

Número: 32666
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34468 - CEF - OBRAS ESPECIAIS I C/C Nº 232-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8 **C/C:** 232-0

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 0,01
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,01
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\$ 0,01
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://sistema.pec.br/emp/validaDoc/seam/Codigo do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a0f7bb5



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Janeiro/2024

Data de emissão: 26/02/2024

Administradora: Caixa Econômica Federal | Endereço: SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF | CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Investidor: MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Resumo Consolidado da Movimentação e Dados Consolidados da Tributação. Includes rows for Saldo Bruto Anterior, Aplicações, Resgates, and tax types like Renda Fixa and Renda Variável.

Rentabilidade por Fundo. Table with columns for No Mês (%), No Ano (%), Cota em: 29/12/2023, and Cota em: 31/01/2024.

Movimentação por Fundo. Table with columns for Aplicações, Resgates, Saldo Bruto, and Rentab. Mês.

Movimentação Detalhada

Conta 0559.0006.000000000232-0

Código 0055 | Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-04

Table with columns: Data, Histórico, Valor R\$, and Qtde de Cot. Content: NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Documentos Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ctce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a07b55



>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 0

AG: 0559 - CABO

OPER: 006 CONTA:

232-0

MES/ANO: 12 / 2023

CGC:

11.294.402/0001-62

PERÍODO: DIA 01 ATE 31

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,

NOME: PMCSA OBRAS ESP I

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS

TWY33E

F3 RETORNAR

F7 VOLTAR PAG.

F8 AVANÇAR PAG.

F12 FINALIZ

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86848b1-3a75-4772-431f-f74e2a07bb5



CONTAS BANCÁRIAS

BANCO DO BRASIL

**PREFEITURA MUNICIPAL DO
CABO DE SANTO AGOSTINHO**

- 2023 -



Conciliação Bancária

Número: 32680

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34463 - BB - FMI REC E INST CENTRO COM C/C Nº 63218-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 63218-X

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 26.146,45

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 26.146,45

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
Assinatura: https://brasil.gov.br/validar/DocAssinatura/861848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a077bb5



Extrato de Conta Corrente

G333230938424708045
23/02/2024 10:12:58



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 63218-X FMI REC E INST CENTRO COM
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA 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://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-431f-f74e2a07bb5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418023
23/02/2024 11:31:04



Cliente

Agência 714-5
Conta 63218-X FMI REC E INST CENTRO COM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.953,98			5.617,989402		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.146,45			5.617,989402		5.617,989402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.953,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,47
SALDO ATUAL =	26.146,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA 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://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a0f7bb5



Conciliação Bancária

Número: 32649

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BB - DNPM-CFEM C/C 10.809-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 10809-X

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 2.560,36

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 3.471,07

Diferença: R\$ 910,71

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
	05/10/2023	BLOQ. JUDICIAL - AGUARDANDO PGTO (EMPENHO 3635/2023)	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 910,71
Subtotal:					R\$ 910,71

Total Conciliado: R\$ 910,71

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura: https://stc.cab.gov.br/emp/val/DocSign/60689 do documento: 86f848b1-3a75-4772-431f-f74e2a07b55



Extrato de Conta Corrente

G333230938424708009
23/02/2024 09:41:27



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 10809-X P M C DNPM CFEM
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	851,74 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	8,51 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	843,23 D	0,00 C
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	347,02 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	3,47 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	343,55 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA 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://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-431f-f74e2a0f7bb5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333230938424708065
23/02/2024 10:30:22



Cliente

Agência 714-5
Conta 10809-X P M C DNPM CFEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.362,22			1.118,517595		
20/12/2023	APLICAÇÃO	843,23			688,954337	1,223927268	1.807,471932
28/12/2023	APLICAÇÃO	343,55			280,221555	1,225994193	2.087,693487
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.560,36			2.087,693487		2.087,693487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.362,22
APLICAÇÕES (+)	1.186,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,36
SALDO ATUAL =	2.560,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA 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://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a07bb5

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 11/03/2024 14:16

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1918-4565-234

Página:
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32651**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 19 - BB - F M ENERGIA ELÉTRICA C/C 23.065-0**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 23065-0**Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 1.128,43**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 3.217,72
Diferença: R\$ 2.089,29**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
	05/10/2023	BLOQ. JUDICIAL - AGUARDANDO PGTO (EMPENHO 3635/2023)	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.089,29
Subtotal:					R\$ 2.089,29

Total Conciliado: R\$ 2.089,29
Total a Conciliar: R\$ 0,00**Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.org.br/emp/validaDocumento.asp?Codigo=86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a077bb5>



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 23.065-0	Titular: P FUNDO MUN ENERGIA ELET				
30/11/2023		Saldo anterior					193,30
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142570	13113	58,50		
04/12/2023		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					134,80
06/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		592,16	
06/12/2023		Movimento do dia			0,00	592,16	
		Saldo					727,00
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		0,01	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,02	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,39	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,20	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		0,03	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		0,03	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		41,22	
11/12/2023		Movimento do dia			0,00	41,90	
		Saldo					768,90
13/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,38	
13/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,38	
		Saldo					769,30
15/12/2023		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000042240001	11162		283,63	
15/12/2023		Movimento do dia			0,00	283,63	
		Saldo					1.052,90
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,13	
18/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					1.053,09
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,38	
21/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,38	
		Saldo					1.053,47
22/12/2023		0393 - TED	00000000000122202	13105	12.129,51		
22/12/2023		0393 - TED	00000000000122201	13105	12.634,91		
22/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551246000076087	99015	216.815,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100267151	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100267152	13113	12,00		
22/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000315392746	14175		658.027,54	
22/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,46	
22/12/2023		Movimento do dia			241.603,42	658.028,00	
		Saldo					417.478,05
26/12/2023		0393 - TED	00000000000122602	13105	405.000,00		
26/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122601	13105	11.338,87		
26/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893601100096974	13113	12,00		
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,50	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		0,51	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		0,24	
26/12/2023		Movimento do dia			416.350,87	1,25	
		Saldo					1.128,43

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: [https://brb.ccepe.br/validador.aspx?seam=Código do documento: 88848b1-3a7544772-a31f-f7e2a077bb5](https://brb.ccepe.br/validador.aspx?seam=Código%20do%20documento:88848b1-3a7544772-a31f-f7e2a077bb5)



Conciliação Bancária

Número: 3269
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 37 - BB - FUNDO ESPECIAL C/C 70.572-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5 **C/C:** 70572-1

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 324.793,47
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 324.793,47
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
Assinatura: https://stc.cptec.br/epi/validaDoc?examCodigo=868848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a07b55



Extrato de Conta Corrente

G333230938424708048
23/02/2024 10:14:54



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 70572-1 PMCSA FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.420.000,00 D	
06/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.108.104	12,00 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.987	1.420.012,00 C	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	140.765,67 C	
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	75.613,84 C	
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	141.488,03 C	
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	578.096,56 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.407,65 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	756,13 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.414,88 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.780,96 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	926.604,48 D	0,00 C
22/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	76.223,67 C	
22/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	40.944,39 C	
22/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	209.013,37 C	
22/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	439.776,29 C	
22/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	762,23 D	
22/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	409,44 D	
22/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2.090,13 D	
22/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	4.397,76 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	450.609,11 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	17.562,72 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	6.021,50 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	450.609,12 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	17.562,72 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	6.021,50 D	
22/12/2023		+ Impostos	122.207	30.788,93 D	
22/12/2023		+ Impostos	122.208	30.788,93 D	
22/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.267.155	12,00 D	
22/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.267.156	12,00 D	
22/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.267.157	12,00 D	
22/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.267.158	12,00 D	
22/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.267.159	12,00 D	
22/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.267.160	12,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.987	251.738,37 C	0,00 C
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	357.805,23 D	
27/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.289	12,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.987	357.817,23 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA 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://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a0f7bb5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418029
23/02/2024 11:34:52



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a07bb5

Cliente

Agência 714-5
Conta 70572-1 PMCSA FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.424.382,27			1.169.554,806523		
06/12/2023	RESGATE	1.420.012,00			1.164.293,362300	1,219634197	5.261,444223
	Aplicação 30/10/2023	658,93			540,271417		
	Aplicação 27/11/2023	776.102,30			636.340,228936		
	Aplicação 29/11/2023	643.250,77			527.412,861947		
20/12/2023	APLICAÇÃO	926.604,48			757.074,790493	1,223927268	762.336,234716
22/12/2023	RESGATE	251.738,37			205.545,742340	1,224731620	556.790,492376
	Aplicação 29/11/2023	6.443,86			5.261,444223		
	Aplicação 20/12/2023	245.294,51			200.284,298117		
27/12/2023	RESGATE	357.817,23			291.956,844237	1,225582606	264.833,648139
	Aplicação 20/12/2023	357.817,23			291.956,844237		
29/12/2023	SALDO ATUAL	324.793,47			264.833,648139		264.833,648139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.424.382,27
APLICAÇÕES (+)	926.604,48
RESGATES (-)	2.029.567,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.374,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.374,32
SALDO ATUAL =	324.793,47

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 71.711-8	Titular: PMCSA FPM				
30/11/2023		Saldo anterior					90.725,94
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142575	13113	58,50		
04/12/2023		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					90.667,44
06/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120601	13105	96.015,80		
06/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550714000283141	99015		20.000,00	
06/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		8,22	
06/12/2023		Movimento do dia			96.015,80	20.008,22	
		Saldo					14.659,86
07/12/2023		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	23.543,83		
07/12/2023		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	44.131,39		
07/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		2.171.243,67	
07/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		183.140,48	
07/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		4.069.855,86	
07/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		343.284,99	
07/12/2023		Movimento do dia			67.675,22	6.767.525,00	
		Saldo					6.714.509,64
08/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120802	13105	225,50		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120811	13105	570,00		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120826	13105	859,50		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120809	13105	1.200,00		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120813	13105	1.979,25		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120827	13105	2.400,00		
08/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000120829	13105	4.815,00		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120810	13105	11.305,00		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120825	13105	16.330,50		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120808	13105	23.800,00		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120836	13105	47.802,50		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120834	13105	44.808,47		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120838	13105	3.017,84		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120815	13105	3.395,01		
08/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000120833	13105	7.469,02		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120840	13105	31.990,55		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120817	13105	31.990,55		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120806	13105	4.960,63		
08/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000120822	13105	29.513,88		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120824	13105	61,80		
08/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000120831	13105	917,55		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120821	13105	1.833,60		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120841	13105	2.019,60		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120818	13105	2.019,60		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120823	13105	3.028,20		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120837	13105	2.897,12		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120814	13105	53.776,92		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120835	13105	43.016,14		
08/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000120828	13105	3.211,46		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120816	13105	3.259,21		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120805	13105	78.576,41		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120842	13105	1.938,82		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120819	13105	1.938,82		
08/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120804	13105	120.307,48		
08/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000120801	13105	667.724,85		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120839	13105	714.571,36		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120803	13105	1.333,99		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120807	13105	4.762,21		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120820	13105	36.366,40		

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eac.cepe.br/app/validarDoc.seam?codigo_documento:88184801-3a75-4772-a31f-f74e2a077bb5



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2023		0393 - TED	0000000000120812	13105	39.255,15		
08/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000120830	13105	1.835,12		
08/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000120832	13105	10.913,39		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	61.355,60		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	77.138,64		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	38.905,86		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	415.120,88		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	778.117,27		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	311.340,66		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	583.587,94		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	20.756,03		
08/12/2023		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000048955	13013	3.270,00		
08/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		389.385,06	
08/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		3.501.201,33	
08/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		207.734,59	
08/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.867.869,89	
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550934000055506	99015	25.345,89		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102500	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102510	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102490	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102501	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102511	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102491	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102502	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102512	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102482	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102492	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102503	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102513	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102483	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102493	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102504	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102484	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102494	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102505	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102485	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102495	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102506	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102486	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102496	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102507	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102487	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102497	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102508	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102488	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102498	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102509	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102489	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102499	13113	12,00		
08/12/2023		Movimento do dia			4.379.321,17	5.966.190,87	
		Saldo					8.301.379,34 C
11/12/2023		0393 - TED	0000000000121107	13105	639,73		
11/12/2023		0393 - TED	0000000000121108	13105	116,62		
11/12/2023		0393 - TED	0000000000121102	13105	1.198,34		
11/12/2023		0393 - TED	0000000000121101	13105	601,05		
11/12/2023		0393 - TED	0000000000121104	13105	1.153,23		
11/12/2023		0393 - TED	0000000000121109	13105	105,58		
11/12/2023		0393 - TED	0000000000121103	13105	1.169,70		
11/12/2023		0393 - TED	0000000000121106	13105	814,54		
11/12/2023		0393 - TED	0000000000121105	13105	827,52		

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stecf.ccepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b1848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a077bb5



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00556976000006621	99015	9.601,97		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00556976000006621	99015	67.063,83		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00556976000006621	99015	52.671,01		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00556976000006621	99015	94.949,47		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00556976000006621	99015	8.693,02		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00556976000006621	99015	98.663,29		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00556976000006621	99015	96.305,48		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00556976000006621	99015	68.132,37		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552857000086151	99015	129.291,81		
11/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100053590	13113	12,00		
11/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100053591	13113	12,00		
11/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100053592	13113	12,00		
11/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100053593	13113	12,00		
11/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100053594	13113	12,00		
11/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100053595	13113	12,00		
11/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100053587	13113	12,00		
11/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100053588	13113	12,00		
11/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100053589	13113	12,00		
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		2,08	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		6,89	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908071427	12142		0,02	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908071428	12142		0,02	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		2,81	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		1,90	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		275,90	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		23,04	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,57	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		183,79	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		14,26	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		4,70	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908071423	12142		0,03	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908071424	12142		0,03	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908071405	12142		0,06	
11/12/2023		Movimento do dia			632.106,56	516,10	
		Saldo					7.669.788,88 C
12/12/2023		0393 - TED	00000000000121202	13105	1.000,00		
12/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121203	13105	7.884,09		
12/12/2023		0393 - TED	00000000000121201	13105	4.065,62		
12/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000073200	99015	50.000,00		
12/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461100122523	13113	12,00		
12/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461100122524	13113	12,00		
12/12/2023		Movimento do dia			62.973,71	0,00	
		Saldo					7.606.815,17 C
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121310	13105	286,00		
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121318	13105	341,00		
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121320	13105	407,00		
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121311	13105	520,00		
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121319	13105	620,00		
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121321	13105	740,00		
13/12/2023		0393 - TED	00000000000121322	13105	1.000,00		
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121312	13105	222,62		
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121304	13105	222,62		
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121314	13105	222,62		
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121306	13105	222,62		
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121316	13105	222,62		
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121308	13105	222,62		
13/12/2023		0393 - TED	00000000000121335	13105	1.243,09		
13/12/2023		0393 - TED	00000000000121334	13105	3.625,68		
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121302	13105	93.773,51		

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b1848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a0f7bb5



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000121332	13105	2.748,10		
13/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000121324	13105	157.828,15		
13/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000121329	13105	19.591,16		
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121303	13105	4.443,13		
13/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000121331	13105	248.015,66		
13/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000121330	13105	420.408,89		
13/12/2023		0393 - TED	00000000000121333	13105	95.303,67		
13/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000121325	13105	267.532,93		
13/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000121328	13105	256.105,47		
13/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000121327	13105	38.198,15		
13/12/2023		0393 - TED	00000000000121301	13105	188,52		
13/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000121326	13105	875.049,97		
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121313	13105	404,76		
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121305	13105	404,76		
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121315	13105	404,76		
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121307	13105	404,76		
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121317	13105	404,76		
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121309	13105	404,76		
13/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000121323	13105	1.748,79		
13/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471100035153	13113	12,00		
13/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471100035154	13113	12,00		
13/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471100035155	13113	12,00		
13/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471100035156	13113	12,00		
13/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471100035157	13113	12,00		
13/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		3.555,38	
13/12/2023		Movimento do dia			2.493.543,15	3.555,38	
		Saldo					5.116.827,41
15/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000121504	13105	478,72		
15/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000121501	13105	148,59		
15/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000121502	13105	103,40		
15/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000121505	13105	110,15		
15/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000121503	13105	142,05		
15/12/2023		Movimento do dia			982,91	0,00	
		Saldo					5.115.844,49 C
18/12/2023		0393 - TED	00000000000121803	13105	27,00		
18/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000121801	13105	1.071,38		
18/12/2023		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000121802	13105	74.472,39		
18/12/2023		0393 - TED	00000000000121805	13105	190,33		
18/12/2023		0393 - TED	00000000000121806	13105	439.855,15		
18/12/2023		0393 - TED	00000000000121804	13105	2.850,48		
18/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893521100065898	13113	12,00		
18/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893521100065900	13113	12,00		
18/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893521100065901	13113	12,00		
18/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893521100065899	13113	12,00		
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		1.231,48	
18/12/2023		Movimento do dia			518.514,73	1.231,48	
		Saldo					4.598.561,24 C
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		26,51	
19/12/2023		Movimento do dia			0,00	26,51	
		Saldo					4.598.587,75 C
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122009	13105	99,00		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122011	13105	264,00		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122006	13105	8.019,50		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122003	13105	247.693,78		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122010	13105	25,98		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122007	13105	134.654,91		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	105.840,52		

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://stcc.cepece.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88f848b1-3a75-4772-a311-074e2a077bb5



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122008	13105	20.995,29		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122002	13105	25.038,54		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122005	13105	789,20		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122004	13105	2.813,74		
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	214.309,01		
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	26.780,55		
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	14.287,26		
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	535.611,19		
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	285.745,35		
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	401.708,39		
20/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.493.740,79	
20/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		184.315,20	
20/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.330.395,74	
20/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		98.331,05	
20/12/2023		Movimento do dia			2.024.676,21	4.106.782,78	
		Saldo					6.680.694,33
21/12/2023		0393 - TED	00000000000122102	13105	1.700,00		
21/12/2023		0393 - TED	00000000000122104	13105	1.700,00		
21/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000122106	13105	310.113,58		
21/12/2023		0393 - TED	00000000000122101	13105	701.535,26		
21/12/2023		0393 - TED	00000000000122103	13105	101,19		
21/12/2023		0393 - TED	00000000000122105	13105	101,19		
21/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813551100228181	13113	12,00		
21/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813551100228182	13113	12,00		
21/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813551100228183	13113	12,00		
21/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813551100228184	13113	12,00		
21/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813551100228185	13113	12,00		
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		3.542,85	
21/12/2023		Movimento do dia			1.015.311,22	3.542,85	
		Saldo					5.668.925,95
22/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000122209	13105	235,00		
22/12/2023		0393 - TED	00000000000122207	13105	29.825,00		
22/12/2023		0393 - TED	00000000000122216	13105	400.000,00		
22/12/2023		0393 - TED	00000000000122213	13105	5.593,68		
22/12/2023		0393 - TED	00000000000122212	13105	110.941,32		
22/12/2023		0393 - TED	00000000000122211	13105	3.609,60		
22/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000122201	13105	1.714,22		
22/12/2023		0393 - TED	00000000000122215	13105	445.518,84		
22/12/2023		0393 - TED	00000000000122208	13105	1.322,60		
22/12/2023		0393 - TED	00000000000122210	13105	71.590,40		
22/12/2023		0393 - TED	00000000000122204	13105	1.456,81		
22/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122206	13105	5.879,92		
22/12/2023		0393 - TED	00000000000122205	13105	603,20		
22/12/2023		0393 - TED	00000000000122202	13105	60.259,40		
22/12/2023		0393 - TED	00000000000122203	13105	4.194,39		
22/12/2023		0393 - TED	00000000000122214	13105	5.411,16		
22/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550934000055506	99015	25.129,32		
22/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00556976000006621	99015	49.663,58		
22/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00556976000006621	99015	119.943,79		
22/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00556976000006621	99015	345.337,72		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100267170	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100267161	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100267171	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100267162	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100267172	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100267163	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100267173	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100267164	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100267165	13113	12,00		

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b1848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a07b955



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100267166	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100267167	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100267168	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100267169	13113	12,00		
22/12/2023		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000000007	14175		110.941,32	
22/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		4.307,49	
22/12/2023		Movimento do dia			1.688.385,95	115.248,81	
		Saldo					4.095.788,81
26/12/2023		0393 - TED	0000000000122614	13105	772,50		
26/12/2023		0393 - TED	0000000000122613	13105	14.677,50		
26/12/2023		0393 - TED	0000000000122606	13105	24.000,00		
26/12/2023		0393 - TED	0000000000122605	13105	25.000,00		
26/12/2023		0393 - TED	0000000000122604	13105	26.750,00		
26/12/2023		0393 - TED	0000000000122611	13105	3.600.000,00		
26/12/2023		0393 - TED	0000000000122610	13105	110.941,32		
26/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122603	13105	9.679,90		
26/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122607	13105	5.017,54		
26/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122602	13105	15.729,01		
26/12/2023		0393 - TED	0000000000122601	13105	16.115,70		
26/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122612	13105	19.631,15		
26/12/2023		0393 - TED	0000000000122608	13105	46.445,99		
26/12/2023		0393 - TED	0000000000122609	13105	2.341,81		
26/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893601100096980	13113	12,00		
26/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893601100096981	13113	12,00		
26/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893601100096982	13113	12,00		
26/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893601100096983	13113	12,00		
26/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893601100096984	13113	12,00		
26/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893601100096985	13113	12,00		
26/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893601100096986	13113	12,00		
26/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893601100096987	13113	12,00		
26/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893601100096988	13113	12,00		
26/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893601100096989	13113	12,00		
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071412	12142		7,37	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		1.569,97	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		5.898,97	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142		21,46	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		4.663,94	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		26,05	
26/12/2023		Movimento do dia			3.917.222,42	12.187,76	
		Saldo					190.754,15 C
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		23,00	
27/12/2023		Movimento do dia			0,00	23,00	
		Saldo					190.777,15 C
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122819	13105	91,50		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122861	13105	496,25		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122865	13105	850,00		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000122814	13105	1.890,00		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122863	13105	5.735,00		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122864	13105	16.150,00		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122824	13105	20.000,00		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122825	13105	20.000,00		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122826	13105	20.000,00		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122857	13105	26.720,50		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122830	13105	5.171,09		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122849	13105	15.961,43		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000122804	13105	243.447,13		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122846	13105	7.111,68		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000122813	13105	431,97		

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctce.tece.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 88f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a07bb5



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000122809	13105	32.029,58		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000122805	13105	415.997,78		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122818	13105	662,40		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000122807	13105	2.904,85		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122817	13105	3.430,35		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122848	13105	5.521,95		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000122822	13105	55.175,60		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000122802	13105	154.920,90		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122816	13105	967,63		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122852	13105	6.064,79		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122820	13105	1.608,97		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122858	13105	2.672,69		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122827	13105	52.572,04		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000122806	13105	106,48		
28/12/2023		0363 - TELEFONE	0000000000122812	13105	7.674,72		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122844	13105	22.113,63		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000122835	13105	569,82		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122821	13105	1.218,39		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122859	13105	2.565,78		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122856	13105	8.688,62		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122834	13105	24.354,24		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122832	13105	3.353,45		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122833	13105	4.511,65		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000122837	13105	12.068,80		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122854	13105	13.725,05		
28/12/2023		0363 - TELEFONE	0000000000122811	13105	18.750,35		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122851	13105	4.422,24		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122847	13105	5.705,99		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000122810	13105	20.382,46		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122843	13105	173.814,93		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000122803	13105	264.725,86		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122853	13105	338.028,36		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000122839	13105	8.224,66		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000122841	13105	11.510,41		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122860	13105	5.879,92		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000122838	13105	11.344,34		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000122823	13105	65.756,97		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000122836	13105	882,97		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000122815	13105	2.247,98		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122831	13105	5.365,46		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122829	13105	11.907,42		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000122842	13105	28.849,34		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000122840	13105	32.022,34		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000122801	13105	67,76		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122850	13105	108.913,49		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122855	13105	18.822,92		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	0000000000122808	13105	1.848,54		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122828	13105	3.082,33		
28/12/2023		0393 - TED	0000000000122862	13105	5.113,41		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	0000000000122845	13105	26.081,39		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	33.853,13		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	507.797,05		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	677.062,73		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	18.060,43		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	361.208,90		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	270.906,67		
28/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		160.878,29	
28/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		85.827,60	
28/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		3.224.435,40	
28/12/2023		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.720.216,93	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550714000071050	99015		10.000,00	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://stccf.ccepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b1848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a0f7bb5



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550714000073600	99015		21.000,00	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550714000283141	99015		43.000,00	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550714000034910	99015		110.000,00	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550714000032808	99015		530.000,00	
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550934000055506	99015	18.384,97		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550934000055506	99015	23.149,35		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550934000055506	99015	30.570,51		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550934000055506	99015	65.176,71		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551850000029216	99015	13.137,60		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550934000055506	99015	1.738,58		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100302580	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100302581	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100302572	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100302582	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100302573	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100302574	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100302575	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100302576	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100302577	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100302578	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100302579	13113	12,00		
28/12/2023		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000500029	14175		5.735,00	
28/12/2023		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	27.139,02		
28/12/2023		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	103.096,93		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100302590	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100302591	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100302592	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100302583	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100302593	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100302584	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100302585	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100302586	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100302587	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100302588	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100302589	13113	12,00		
28/12/2023		Movimento do dia			4.544.835,13	5.911.093,22	
		Saldo					1.557.035,24 C

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://stc.cei.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a077bb5



Conciliação Bancária

Número: 3266

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 269 - BB- FUNDEB - C/C 31.629-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 31629-6

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 3.491.378,67

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 3.491.378,67

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
Assinado em: 11/03/2024 13:45
URL para validação: https://br.sic.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=8818481-3a75-4772-a31f-f74e2a077bb5



Extrato de Conta Corrente

G333230938424708020
23/02/2024 09:51:03



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		IPVA	350	34.507,61 C	
05/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.899.435,78 C	
05/12/2023	+	Transferência enviada	552.967.000.107.463	4.772,70 D	
05/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.501	19.076,38 D	
05/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.502	2.994,77 D	
05/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.503	258.513,80 D	
05/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.504	37.772,06 D	
05/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.505	869.768,59 D	
05/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.506	29.977,17 D	
05/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.507	4.706,07 D	
05/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.508	406.235,97 D	
05/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.509	59.356,09 D	
05/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.510	1.366.779,21 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	126.009,42 C	0,00 C
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.875,00 D	
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	402,68 D	
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	3.906,84 D	
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	98,32 D	
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	259,20 D	
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	21.672,32 D	
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	61.151,61 D	
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	2.287,51 D	
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	294.426,88 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	389.080,36 C	0,00 C
08/12/2023		ITR	350	1.796,57 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	986.981,60 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	131.766,63 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	52.692,51 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	1.552.470,16 C	
08/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	13.055,08 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.738.762,55 D	0,00 C
12/12/2023		IPVA	350	54.987,05 C	
12/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	429.816,09 C	
12/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.201	1.260,42 D	
12/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.202	29,35 D	
12/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.203	6.072,56 D	
12/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.204	8.762,87 D	
12/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.205	8.945,53 D	
12/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.206	3.395,36 D	
12/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.207	5.697,20 D	
12/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.208	11.431,78 D	
12/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.209	5.990,34 D	
12/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.210	13.327,66 D	
12/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.211	7.785,68 D	
12/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.212	6.707,21 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a07b5

12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.213	5.510,89 D	
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	399.886,29 D	0,00 C
13/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.301	29,45 D	
13/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.302	46,91 D	
13/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.303	1.832,53 D	
13/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.304	371,66 D	
13/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.305	466,98 D	
13/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.306	563,57 D	
13/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.307	1.209,56 D	
13/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.308	943,83 D	
13/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.309	1.045,10 D	
13/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.310	271,47 D	
13/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.311	1.391,15 D	
13/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.312	1.161,58 D	
13/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.313	337,09 D	
13/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.314	5.103,30 D	
13/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.315	6.612,60 D	
13/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.316	8.153,30 D	
13/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.317	5.394,21 D	
13/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.318	6.162,52 D	
13/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.319	5.222,95 D	
13/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.320	12.099,46 D	
13/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.321	5.923,74 D	
13/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.322	13.445,86 D	
13/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.323	5.358,73 D	
13/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.324	6.395,79 D	
13/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.325	7.856,36 D	
13/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.326	6.584,68 D	
13/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.327	1.375.078,52 D	
13/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.328	60.025,66 D	
13/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.329	402.451,45 D	
13/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.330	30.786,11 D	
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.972.328,12 C	0,00 C
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.801	626,53 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.802	1.391,05 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.803	766,67 D	
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.804	1.889,09 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.805	1.537,13 D	
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.806	2.113,07 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.807	950,40 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.808	578,74 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.809	1.305,58 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.810	821,41 D	
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.811	3.566,45 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.812	600,64 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.813	692,18 D	
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.814	1.268,41 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.815	729,01 D	
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.816	2.017,52 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.817	2.525,41 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.818	489,25 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.819	295,99 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.820	176,97 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.821	1.020,36 D	
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.822	1.370,19 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stcc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a0f7bb5

18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.823	1.179,71 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.824	1.115,45 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.825	1.995,68 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.826	0,44 D
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.827	4.978,07 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.828	416,67 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.829	394,67 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.830	1.380,67 D
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.831	1.654,45 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.832	656,69 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.833	1.214,72 D
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.834	1.957,22 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.835	29,07 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.836	785,92 D
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.837	1.380,61 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.838	272,11 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.839	2.106,67 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.840	483,54 D
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.841	2.644,97 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.842	621,11 D
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.843	1.129,69 D
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.844	1.887,17 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.845	1.527,82 D
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.846	1.863,70 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.847	1.538,86 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.848	702,31 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.849	404,83 D
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.850	1.039,13 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.851	1.605,38 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.852	398,30 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.853	253,52 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.854	530,34 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.855	433,96 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.856	2.103,46 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.857	2.158,59 D
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.858	3.992,72 D
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.859	1.269,94 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.860	96,87 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.861	161,89 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.862	301,83 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.863	197,05 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.864	143,49 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.865	502,62 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.866	29,07 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.867	333,72 D
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.868	1.447,10 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.869	805,39 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.870	1.001,28 D
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.871	2.348,75 D
18/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.872	1.407,94 D
18/12/2023	+ Impostos	121.873	144.459,52 D
18/12/2023	+ Impostos	121.874	32.869,29 D
18/12/2023	+ Impostos	121.875	331.119,32 D
18/12/2023	+ Impostos	121.876	37.654,95 D
18/12/2023	+ Impostos	121.877	9.494,39 D



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stccfcpcefc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a0f7bb5

18/12/2023	+ Impostos	121.878	92.908,95 D	
18/12/2023	Resgate Automático	1.972	732.063,61 C	0,00 C
19/12/2023	ITCMD	350	72.958,71 C	
19/12/2023	IPVA	350	32.240,97 C	
19/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.096.325,01 C	
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.901	2.114,36 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.902	2.573,24 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.903	1.938,63 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.904	2.591,80 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.905	4.111,99 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.906	1.407,53 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.907	1.847,14 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.908	4.826,51 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.909	1.706,11 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.910	2.874,73 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.911	2.419,74 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.912	2.755,81 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.913	1.435,91 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.914	1.935,42 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.915	4.685,41 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.916	1.463,27 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.917	1.317,54 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.918	4.603,49 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.919	1.321,15 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.920	1.617,44 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.921	1.545,02 D	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.150.432,45 D	0,00 C
20/12/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	193.144,04 C	
20/12/2023	ITR	350	63,73 C	
20/12/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	1.033.890,58 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	579.351,38 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	90.700,57 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	36.270,50 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	1.074.736,65 C	
20/12/2023	IPI/EXPORTACAO	350	6.179,62 C	
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.001	29,07 D	
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.002	51,27 D	
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.003	2.042,24 D	
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.004	376,68 D	
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.005	388,77 D	
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.006	401,16 D	
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.007	1.338,69 D	
20/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.008	1.405,89 D	
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.009	1.070,77 D	
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.010	1.156,50 D	
20/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.011	79,21 D	
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.012	225,06 D	
20/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.013	3.363,29 D	
20/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.014	79,86 D	
20/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.015	515,82 D	
20/12/2023	+ Pgto conta água	122.016	112,32 D	
20/12/2023	+ Pgto conta água	122.017	112,32 D	
20/12/2023	+ Pgto conta água	122.018	143,51 D	
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.019	600,45 D	
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.020	1.521,47 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a0f7bb5

20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.021	1.567,49 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.022	800,74 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.023	588,81 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.024	1.455,14 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.025	1.038,08 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.026	1.557,11 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.027	1.002,24 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.028	552,07 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.029	761,42 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.030	526,63 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.031	362,17 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.032	3.200,63 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.033	3.046,94 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.034	253,44 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.035	1.102,04 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.036	1.422,09 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.037	1.452,38 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.038	1.275,81 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.039	1.662,30 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.040	0,46 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.041	437,27 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.042	406,63 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.043	1.326,62 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.044	612,01 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.045	1.114,83 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.046	29,35 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.047	591,64 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.048	250,47 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.049	1.030,93 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.050	2.110,23 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.051	462,61 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.052	1.539,52 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.053	1.110,62 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.054	1.359,98 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.055	698,21 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.056	401,04 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.057	1.122,17 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.058	368,34 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.059	209,32 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.060	562,32 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.061	545,14 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.062	2.111,58 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.063	2.152,53 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.064	97,81 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.065	190,54 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.066	287,33 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.067	272,01 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.068	416,90 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.069	29,35 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.070	319,42 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.071	816,49 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.072	1.090,92 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.073	149,62 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.074	319,97 D
20/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.075	497,27 D



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stcc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a0f7bb5



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.cepece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b1848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a077bb5

20/12/2023	+ Impostos	122.076	5.449,81 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.077	54.829,82 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.078	30.761,19 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.079	309.714,54 D	
20/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.080	418,94 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.649.489,44 D	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.714.020.042.004	43.810,58 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.098.585,53 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	622.142,77 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	9.764.538,88 C	0,00 C
26/12/2023	IPVA	350	29.012,79 C	
26/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.370.761,42 C	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.399.774,21 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	4.627,16 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.875,00 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	402,68 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.794,75 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	98,32 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	700,30 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	11.846,31 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	61.024,86 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	2.289,47 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.204.120,06 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.293.778,91 C	0,00 C
28/12/2023	ITR	350	152,82 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	858.801,72 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	114.654,02 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	45.849,31 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	1.352.053,52 C	
28/12/2023	IPI/EXPORTACAO	350	5.393,84 C	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.376.905,23 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 714-5
Conta 31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.020.597,00			4.133.811,371859		
05/12/2023	RESGATE	126.009,42			103.643,590541	1,215795587	4.030.167,781318
	Aplicação 21/11/2023	126.009,42			103.643,590541		
06/12/2023	RESGATE	389.080,36			319.908,713852	1,216223076	3.710.259,067466
	Aplicação 21/11/2023	389.080,36			319.908,713852		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.738.762,55			2.250.274,556065	1,217079286	5.960.533,623531
12/12/2023	APLICAÇÃO	399.886,29			328.335,215792	1,217920804	6.288.868,839323
13/12/2023	RESGATE	1.972.328,12			1.618.854,482971	1,218347999	4.670.014,356352
	Aplicação 21/11/2023	369.563,86			303.331,935899		
	Aplicação 28/11/2023	1.166.152,48			957.158,776519		
	Aplicação 30/11/2023	436.611,78			358.363,770553		
18/12/2023	RESGATE	732.063,61			600.252,117273	1,219593549	4.069.762,239079
	Aplicação 30/11/2023	732.063,61			600.252,117273		
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.150.432,45			1.762.648,066822	1,220001026	5.832.410,305901
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.649.489,44			2.170.985,053655	1,220408881	8.003.395,359556
21/12/2023	RESGATE	9.764.538,88			7.998.361,995721	1,220817323	5.033,363835
	Aplicação 30/11/2023	1.820.424,76			1.491.152,467222		
	Aplicação 08/12/2023	2.747.174,16			2.250.274,556065		
	Aplicação 12/12/2023	400.837,32			328.335,215792		
	Aplicação 19/12/2023	2.151.871,29			1.762.648,066822		
	Aplicação 20/12/2023	2.644.231,35			2.165.951,689820		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.399.774,21			1.964.396,316695	1,221634448	1.969.429,680530
27/12/2023	RESGATE	1.293.778,91			1.058.704,397353	1,222039800	910.725,283177
	Aplicação 20/12/2023	6.150,97			5.033,363835		
	Aplicação 26/12/2023	1.287.627,94			1.053.671,033518		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.376.905,23			1.944.386,596795	1,222444772	2.855.111,879972
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.491.378,67			2.855.111,879972		2.855.111,879972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.020.597,00
APLICAÇÕES (+)	12.715.250,17
RESGATES (-)	14.277.799,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.330,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.330,80
SALDO ATUAL =	3.491.378,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA 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://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b1848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a07b5

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 23/02/2024 10:51

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2303-1176-452

Página:

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 32650**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 15 - BB - A CAMINHO DA ESCOLA C/C 19.938-9**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 19938-9**Saldo bancário em 31/12/2023:****R\$ 6.193.129,06****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 6.193.129,06****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
Assinatura: https://eodoc.sib.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=861848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a077bb5



Extrato de Conta Corrente

G333230938424708010
23/02/2024 09:42:18



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 19938-9 PMCSA-P EST T ESC-PETE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.057.146	212.198,87 C	
15/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.057.150	40.218,43 C	
15/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.057.153	4.850,70 C	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	257.268,00 D	0,00 C
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	316.183.418	40.218,43 C	
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	316.183.426	4.850,70 C	
28/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	316.183.426	212.198,87 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	257.268,00 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA 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://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a0f7bb5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333230938424708066
23/02/2024 10:30:56



Cliente

Agência 714-5
Conta 19938-9 PMCSA-P EST T ESC-PETE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.638.277,76			4.629.568,197116		
15/12/2023	APLICAÇÃO	257.268,00			210.408,687666	1,222706167	4.839.976,884782
28/12/2023	APLICAÇÃO	257.268,00			209.844,387085	1,225994193	5.049.821,271867
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.193.129,06			5.049.821,271867		5.049.821,271867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.638.277,76
APLICAÇÕES (+)	514.536,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.315,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.315,30
SALDO ATUAL =	6.193.129,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA 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://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a077bb5



Conciliação Bancária

Número: 3265

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - BB - PMCSA PNAC C/C 23.125-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 23125-8

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 23.026,74

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 23.026,74

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
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
Assinado em: 23/02/2024 10:52
URL do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a0f7bb5



Extrato de Conta Corrente

G333230938424708011
23/02/2024 09:43:00



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 23125-8 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAC
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA 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://stce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-431f-f74e2a0f7bb5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333230938424708067
23/02/2024 10:31:33



Cliente

Agência 714-5
Conta 23125-8 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.866,74			18.775,792393		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.026,74			18.775,792393		18.775,792393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.866,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,00
SALDO ATUAL =	23.026,74

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA 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://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a07bb5



Conciliação Bancária

Número: 3265
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 169 - BB - PNATE C/C 26.713-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5 **C/C:** 26713-9

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 711.462,34
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 711.462,34
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
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
Assinatura: https://stc.cptec.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=606969 do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a0f7bb5



Extrato de Conta Corrente

G333230938424708012
23/02/2024 09:45:32



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 861848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a07bb5

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	40.059,18 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	40.059,18 C	0,00 C
13/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	19.456,01 D	
13/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.086.151	32.575,70 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	52.031,71 C	0,00 C
15/12/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	42.260.001	5.066,16 C	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.066,16 D	0,00 C
18/12/2023	+	Ordem Bancária	6.999.501.000.140	35.217,69 C	
18/12/2023	+	Ordem Bancária	6.999.602.000.139	21.859,25 C	
18/12/2023	+	Ordem Bancária	6.999.956.000.141	8.015,06 C	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.092,00 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333230938424708080
23/02/2024 10:40:24



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a07bb5

Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	728.576,61			599.888,475823		
11/12/2023	RESGATE	40.059,18			32.903,071123	1,217490606	566.985,404700
	Aplicação 13/10/2022	39.108,26			32.122,025732		
	Aplicação 01/08/2023	950,92			781,045391		
13/12/2023	RESGATE	52.031,71			42.706,771828	1,218347999	524.278,632872
	Aplicação 01/08/2023	52.031,71			42.706,771828		
15/12/2023	APLICAÇÃO	5.066,16			4.155,349949	1,219189734	528.433,982821
18/12/2023	APLICAÇÃO	65.092,00			53.371,879552	1,219593549	581.805,862373
29/12/2023	SALDO ATUAL	711.462,34			581.805,862373		581.805,862373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	728.576,61
APLICAÇÕES (+)	70.158,16
RESGATES (-)	92.090,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.818,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.818,46
SALDO ATUAL =	711.462,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333230938424708014
23/02/2024 09:46:06



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a0f7bb5

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 26782-1 P G T URBANO DETRAN
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.915.406	57.366,68 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	57.366,68 D	0,00 C
21/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.253.025	978,87 C	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	978,87 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333230938424708068
23/02/2024 10:32:14



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a0f7bb5

Cliente

Agência 714-5
Conta 26782-1 P G T URBANO DETRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	100.576,56			82.583,030161		
20/12/2023	APLICAÇÃO	57.366,68			46.870,987761	1,223927268	129.454,017922
21/12/2023	APLICAÇÃO	978,87			799,512447	1,224333658	130.253,530369
29/12/2023	SALDO ATUAL	159.743,66			130.253,530369		130.253,530369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.576,56
APLICAÇÕES (+)	58.345,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	821,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	821,55
SALDO ATUAL =	159.743,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333230938424708015
23/02/2024 09:46:58



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 28239-1 PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA 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://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a0f7bb5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333230938424708069
23/02/2024 10:32:44



Cliente

Agência 714-5
Conta 28239-1 PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39.557,26			32.480,312366		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39.834,04			32.480,312366		32.480,312366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.557,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,78
SALDO ATUAL =	39.834,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA 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://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a07bb5



Conciliação Bancária

Número: 3266

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 213 - BB - DETRAN PE TAPA BURACO - C/C 29.189-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 29189-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 1.149,88

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 1.149,88

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
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
Aceite em: https://eic.cabosantoagostinho.pe.br/epi/validarDocSam6069696 do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a0f7bb5



Extrato de Conta Corrente

G333230938424708017
23/02/2024 09:49:48



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 29189-7 P DETRAN PE TAPA BURACO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA 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://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-431f-f74e2a0f7bb5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333230938424708070
23/02/2024 10:33:13



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86f848b1-3a75-4772-a31f-f74e2a07bb5

Cliente

Agência 714-5
Conta 29189-7 P DETRAN PE TAPA BURACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.141,89			937,600588		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.149,88			937,600588		937,600588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.141,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,99
SALDO ATUAL =	1.149,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088