





## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708018  
23/02/2024 09:50:31



### Ciente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 30543-X PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		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://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333230938424708071  
23/02/2024 10:33:50



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dad-4fd4b71d508a

### Cliente

Agência 714-5  
Conta 30543-X PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF  
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	387.619,38			319.154,357887		
29/12/2023	SALDO ATUAL	390.278,48			319.154,357887		319.154,357887

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387.619,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.659,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.659,10
SALDO ATUAL =	390.278,48

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333230938424708021  
23/02/2024 09:52:14



Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 32808-1 PM CABO S AGOSTINHO-SNA  
Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	93,94 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.775,92 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	21.089,82 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5.111,59 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	3.749,19 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	499,40 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	709,90 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	34.029,76 D	0,00 C
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	307,33 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	12.860,19 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,22 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	18,43 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	165,05 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	13.377,23 D	0,00 C
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	24,60 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	219,83 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	113,48 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	3.326,81 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	12.120,76 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.886,12 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.163,82 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.449,60 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	675,07 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	48,97 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	747,15 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	260,13 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	388,63 C	
05/12/2023		+ Impostos	120.501	13.740,71 D	
05/12/2023		+ Impostos	120.502	107,80 D	
05/12/2023		+ Impostos	120.503	29.334,96 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.504	9.545,57 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.987	28.306,77 C	0,00 C
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	3.015,31 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	745,99 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	133,36 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	179,98 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	132,15 C	
06/12/2023		+ TED Devolvida	500.002	17.157,00 C	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	536,87 D	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	17.157,00 D	
06/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.603	2.403,35 D	
06/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.108.099	12,00 D	
06/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.108.100	12,00 D	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.247,77 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stccfcpce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2cal-45ab-8dab-4fd4b71d508a

07/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.744,22 C	
07/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.539,40 C	
07/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	850,50 C	
07/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	352,52 C	
07/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	81,44 C	
07/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.568,08 D	0,00 C
08/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.619,21 C	
08/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	16,17 C	
08/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.681,69 C	
08/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	878,01 C	
08/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	102,74 C	
08/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.852,44 C	
08/12/2023	+ Impostos	120.801	6.966,35 D	
08/12/2023	+ Impostos	120.802	5.879,92 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	17.157,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.476	12,00 D	
08/12/2023	Resgate Automático	1.987	19.865,01 C	0,00 C
11/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	320,43 C	
11/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	26,19 C	
11/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	353,88 C	
11/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	935,19 C	
11/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.091,59 C	
11/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.178,54 C	
11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.905,82 D	0,00 C
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	4,26 C	
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.983,61 C	
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	7.091,97 C	
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	308,50 C	
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	626,35 C	
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.062,69 D	0,00 C
13/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	38,02 C	
13/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.389,67 C	
13/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	269,55 C	
13/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	943,42 C	
13/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.301	96,62 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	8.034,05 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.035.151	12,00 D	
13/12/2023	Resgate Automático	1.987	5.502,01 C	0,00 C
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.580,92 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	410,99 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.146,09 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.012,30 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.087,70 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	636,15 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	255,36 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	96,72 C	
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.226,23 D	0,00 C
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	15.127,81 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	29,82 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	781,27 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	698,20 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	106,48 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stccfcpcepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a

15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	16.748,58 D	0,00 C
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	6.377,23 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	13,22 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.045,77 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	554,39 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.141,05 C	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15.131,66 D	0,00 C
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	90,64 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	458,53 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	17.109,70 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.119,14 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	717,14 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	391,44 C	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	19.866,59 D	0,00 C
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	484,46 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.291,64 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	8.441,38 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	8.453,07 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	401,45 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	11.170,56 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.868,31 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	290,36 C	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	33.407,23 D	0,00 C
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	41,96 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	16.597,24 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	54,04 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	7.728,89 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.087,72 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	14.521,82 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.377,36 C	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	46.409,03 D	0,00 C
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	462,83 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	11,52 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	72.700,17 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	62.513,45 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.253,36 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	102.153,11 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	81.332,55 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	28.979,82 C	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	369.480,81 D	0,00 C
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	50,81 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.160,41 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,64 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	226,69 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.886,89 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.136,15 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	927,96 C	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11.414,54 D	0,00 C
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	6.024,59 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,97 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a

27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.100,80 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	892,84 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	503,37 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.079,29 C	
27/12/2023	+ Impostos	122.701	4.241,60 D	
27/12/2023	+ Impostos	122.702	10.439,81 D	
27/12/2023	+ Impostos	122.703	3.801,71 D	
27/12/2023	+ Impostos	122.704	7.516,28 D	
27/12/2023	+ Impostos	122.705	6.462,55 D	
27/12/2023	+ Impostos	122.706	15.081,72 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.987	34.916,81 C	0,00 C
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10.077,20 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	29,48 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	82,22 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.467,03 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.146,65 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.537,58 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.714.000.071.711	530.000,00 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.987	510.659,84 C	0,00 C
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.308,21 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	750,41 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	130,12 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	545,89 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	16.084,01 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	6.362,35 C	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28.180,99 D	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





## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708023  
23/02/2024 09:53:21



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 34578-4 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023	+	Ordem Bancária	7.139.517.000.044	61,35 C	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61,35 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.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333230938424708073  
23/02/2024 10:34:47



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2cal-45ab-8dab-4fd4b71d508a

### Cliente

Agência 714-5  
Conta 32808-1 PM CABO S AGOSTINHO-SNA  
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	8.126,66			6.672,772314		
01/12/2023	APLICAÇÃO	34.029,76			27.931,317294	1,218337096	34.604,089608
04/12/2023	APLICAÇÃO	13.377,23			10.975,988660	1,218772214	45.580,078268
05/12/2023	RESGATE	28.306,77			23.217,266314	1,219212013	22.362,811954
	Aplicação 27/11/2023	13,40			10,989292		
	Aplicação 30/11/2023	8.122,13			6.661,783022		
	Aplicação 01/12/2023	20.171,24			16.544,494000		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.247,77			1.023,069050	1,219634197	23.385,881004
07/12/2023	APLICAÇÃO	5.568,08			4.563,665146	1,220089516	27.949,546150
08/12/2023	RESGATE	19.865,01			16.275,480934	1,220548264	11.674,065216
	Aplicação 01/12/2023	13.898,17			11.386,823294		
	Aplicação 04/12/2023	5.966,84			4.888,657640		
11/12/2023	APLICAÇÃO	3.905,82			3.198,909784	1,220984730	14.872,975000
12/12/2023	APLICAÇÃO	12.062,69			9.876,065577	1,221406430	24.749,040577
13/12/2023	RESGATE	5.502,01			4.503,050097	1,221840726	20.245,990480
	Aplicação 04/12/2023	5.502,01			4.503,050097		
14/12/2023	APLICAÇÃO	8.226,23			6.730,231475	1,222280397	26.976,221955
15/12/2023	APLICAÇÃO	16.748,58			13.697,959863	1,222706167	40.674,181818
18/12/2023	APLICAÇÃO	15.131,66			12.371,462991	1,223109992	53.045,644809
19/12/2023	APLICAÇÃO	19.886,59			16.253,655147	1,223514946	69.299,299956
20/12/2023	APLICAÇÃO	33.407,23			27.295,110480	1,223927268	96.594,410436
21/12/2023	APLICAÇÃO	46.409,03			37.905,541268	1,224333658	134.499,951704
22/12/2023	APLICAÇÃO	369.480,81			301.683,082208	1,224731620	436.183,033912
26/12/2023	APLICAÇÃO	11.414,54			9.316,787659	1,225158329	445.499,821571
27/12/2023	RESGATE	34.916,81			28.489,952311	1,225582606	417.009,869260
	Aplicação 04/12/2023	1.941,67			1.584,280923		
	Aplicação 06/12/2023	1.253,86			1.023,069050		
	Aplicação 07/12/2023	5.593,15			4.563,665146		
	Aplicação 11/12/2023	3.920,54			3.198,909784		
	Aplicação 12/12/2023	12.103,93			9.876,065577		
	Aplicação 14/12/2023	8.248,45			6.730,231475		
	Aplicação 15/12/2023	1.855,21			1.513,730356		
28/12/2023	RESGATE	510.659,84			416.527,127874	1,225994193	482,741386
	Aplicação 15/12/2023	14.937,79			12.184,229507		
	Aplicação 18/12/2023	15.167,34			12.371,462991		
	Aplicação 19/12/2023	19.926,89			16.253,655147		
	Aplicação 20/12/2023	33.463,65			27.295,110480		
	Aplicação 21/12/2023	46.471,97			37.905,541268		
	Aplicação 22/12/2023	369.861,71			301.683,082208		
	Aplicação 26/12/2023	10.830,49			8.834,046273		
29/12/2023	APLICAÇÃO	28.180,99			22.978,523693	1,226405594	23.461,265079
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.773,03			23.461,265079		23.461,265079

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.126,66
APLICAÇÕES (+)	619.077,01
RESGATES (-)	599.250,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	819,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	819,80
SALDO ATUAL =	28.773,03



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a

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



**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 10:59

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1378-5109-766

Página

1 / 1



### Conciliação Bancária

**Número: 3267**

**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 303 - BB- PNAQ-MERENDA QUILOMBOS C/C 34578-4

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 714 - 5

**C/C:** 34578-4

**Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 62,02**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 62,02**

**Diferença: R\$ 0,00**

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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/DocSignamC/idi do documento: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Extrato de Conta Corrente

G337231417425360009  
23/02/2024 14:22:23



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 34578-4 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		+ Ordem Bancária	7.139.517.000.044	61,35 C	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61,35 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.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333230938424708075  
23/02/2024 10:35:16



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2cal-45ab-8dab-4fd4b71d508a

## Cliente

Agência 714-5  
Conta 34578-4 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN  
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	0,57			0,123334		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,57			0,123334		0,123334

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2023	APLICAÇÃO	61,35			50,253218	1,220817323	50,253218
29/12/2023	SALDO ATUAL	61,45			50,253218		50,253218

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	61,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	61,45

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

**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 10:59

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1950-0491-308

Página:

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 3267****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 309 - BB - ISS- CONV STN C/C 34.910-0**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 34910-0**Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 31.026,42****Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 31.027,32****Diferença: R\$ 0,90****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/12/2023	DIF.DE PAGTO - CORPO DE BOMBEIROS	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO/CONTABILIDADE	R\$ 0,90
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,90</b>

**Total Conciliado: R\$ 0,90****Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura em: https://eodoc.ufpe.br/validador/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708024  
23/02/2024 09:54:02



Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 34910-0 PMCSA-ISS STN  
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		+ Transferência enviada	550.714.000.024.213	500,00 D	
05/12/2023		+ Pagamento de Boletto	120.501	1.848,54 D	
05/12/2023		+ Pagamento de Boletto	120.502	20.434,17 D	
05/12/2023		+ Pagamento de Boletto	120.503	2.904,85 D	
05/12/2023		+ Pagamento de Boletto	120.504	32.110,84 D	
05/12/2023		+ Pagamento de Boletto	120.505	225,50 D	
05/12/2023		+ Pagamento de Boletto	120.506	306,79 D	
05/12/2023		+ Pagamento de Boletto	120.507	747,78 D	
05/12/2023		+ Impostos	120.508	28,57 D	
05/12/2023		+ Impostos	120.509	2.812,90 D	
05/12/2023		+ Pagamento de Boletto	120.510	2.016,00 D	
05/12/2023		+ Pagamento de Boletto	120.511	2.403,35 D	
05/12/2023		+ Pagamento de Boletto	120.512	622,72 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.987	66.962,01 C	0,00 C
11/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	163.929,75 C	
11/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	24.589,46 D	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	139.340,29 D	0,00 C
14/12/2023		+ Pagamento de Boletto	121.401	2.882,85 D	
14/12/2023		+ Pagamento de Boletto	121.402	1.834,54 D	
14/12/2023		+ Pagamento de Boletto	121.403	32.157,09 D	
14/12/2023		+ Pagamento de Boletto	121.404	20.463,60 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.987	57.338,08 C	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	27.808,19 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	4.171,22 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.636,97 D	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência enviada	550.714.000.071.711	110.000,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.987	110.000,00 C	0,00 C
29/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	35.417,24 C	
29/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.312,58 D	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30.104,66 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.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2cal-45ab-8dab-4fd4b71d508a





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333230938424708076  
23/02/2024 10:35:43



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a

## Cliente

Agência 714-5  
Conta 34910-0 PMCSA-ISS STN  
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	71.701,91			58.874,166330		
05/12/2023	RESGATE	66.962,01			54.922,367305	1,219212013	3.951,799025
	Aplicação 20/11/2023	1.890,94			1.550,955745		
	Aplicação 30/11/2023	65.071,07			53.371,411560		
11/12/2023	APLICAÇÃO	139.340,29			114.121,238846	1,220984730	118.073,037871
14/12/2023	RESGATE	57.338,08			46.910,741709	1,222280397	71.162,296162
	Aplicação 30/11/2023	4.830,21			3.951,799025		
	Aplicação 11/12/2023	52.507,87			42.958,942684		
20/12/2023	APLICAÇÃO	23.636,97			19.312,397572	1,223927268	90.474,693734
28/12/2023	RESGATE	110.000,00			89.723,100344	1,225994193	751,593390
	Aplicação 11/12/2023	87.244,56			71.162,296162		
	Aplicação 20/12/2023	22.755,44			18.560,804182		
29/12/2023	APLICAÇÃO	30.104,66			24.547,066767	1,226405594	25.298,660157
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.026,42			25.298,660157		25.298,660157

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.701,91
APLICAÇÕES (+)	193.081,92
RESGATES (-)	234.300,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,68
SALDO ATUAL =	31.026,42

## 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



## Conciliação Bancária

**Número: 3267**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 466 - BB-PMCSA CENTRO DE REF DA MULHER C/C Nº 35507-0

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 714 - 5

**C/C:** 35507-0

**Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 25.237,19**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 25.237,19**

**Diferença: R\$ 0,00**

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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://stc.cetec.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=60699 do documento: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



# Extrato de Conta Corrente

G333230938424708025  
23/02/2024 09:54:53



## Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 35507-0 C REF MULHER CONV FEDERAL  
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://ctce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333230938424708077  
23/02/2024 10:36:15



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 35507-0 C REF MULHER CONV FEDERAL  
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	25.061,84			20.578,178105		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.237,19			20.578,178105		20.578,178105

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.061,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,35
SALDO ATUAL =	25.237,19

### 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://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



### Conciliação Bancária

**Número:** 32674  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 349 - BB- PNAE - C/C 39.435-1

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 714 - 5

**C/C:** 39435-1

**Saldo bancário em 31/12/2023:** R\$ 3.557,42  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:** R\$ 3.567,42  
**Diferença:** R\$ 10,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	11/07/2023	PAGTO A MENOR ( NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA)	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO/CONTABILIDADE	R\$ 10,00
<b>Subtotal:</b>					R\$ 10,00

**Total Conciliado:** R\$ 10,00  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinado em: 23/02/2024 11:00  
Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708027  
23/02/2024 09:57:44



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 39435-1 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		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: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333230938424708078  
23/02/2024 10:36:46



## Cliente

Agência 714-5  
Conta 39435-1 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.533,18			2.909,119772		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.557,42			2.909,119772		2.909,119772

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.533,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,24
SALDO ATUAL =	3.557,42

## 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://ctce.tece.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



### Conciliação Bancária

**Número:** 3267  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 350 - BB- PNAEQ - C/C 39.436-X  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 714 - 5      **C/C:** 39436-X

**Saldo bancário em 31/12/2023:** R\$ 351.929,60  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:** R\$ 351.929,60  
**Diferença:** R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					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://br.scribd.com/document/1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a





## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708028  
23/02/2024 09:58:29



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 39436-X PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		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://ctce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333230938424708081  
23/02/2024 10:41:06



## Cliente

Agência 714-5  
Conta 39436-X PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	349.531,79			287.794,157489		
29/12/2023	SALDO ATUAL	351.929,60			287.794,157489		287.794,157489

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.531,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.397,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.397,81
SALDO ATUAL =	351.929,60

## 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: 1862957-2cal-45ab-8dab-4fd4b71d508a

**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 11:03

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1496-7151-667

Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32676****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 377 - BB - REST PROJETO ORLA - C/C 41.456-5**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 41456-5**Saldo bancário em 31/12/2023:****R\$ 275.683,07****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 275.683,07****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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 11:03  
Código do documento: 1862957-2cal-45ab-8dab-4fd4b71d508a



# Extrato de Conta Corrente

G333230938424708029  
23/02/2024 09:59:15



## Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 41456-5 PMCSA REST PROJETO ORLA  
Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		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://ctce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333230938424708082  
23/02/2024 10:41:37



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2cal-45ab-8dab-4fd4b71d508a

## Cliente

Agência 714-5  
Conta 41456-5 PMCSA REST PROJETO ORLA  
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	273.767,54			224.789,477134		
29/12/2023	SALDO ATUAL	275.683,07			224.789,477134		224.789,477134

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.767,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.915,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.915,53
SALDO ATUAL =	275.683,07

## 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



### Conciliação Bancária

**Número:** 3267  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 409 - BB- PROJ EDU AMBIENTAL -CONV. 027/2009 - SUAPE C/C 43.554-6

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 714 - 5

**C/C:** 43554-6

**Saldo bancário em 31/12/2023:** R\$ 71.721,81

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:** R\$ 71.721,81

**Diferença:** R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					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.mat.br/val/1aDoc/assam/01010 do documento: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



# Extrato de Conta Corrente

G333230938424708030  
23/02/2024 10:00:38



## Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 43554-6 PMCSA PROJ EDUC AMBIENTAL  
Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2011		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: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333230938424708083  
23/02/2024 10:42:06



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 43554-6 PMCSA PROJ EDUC AMBIENTAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	71.180,04			22.817,298658		
29/12/2023	SALDO ATUAL	71.721,81			22.817,298658		22.817,298658

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.180,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,77
SALDO ATUAL =	71.721,81

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 1862957-2cal-45ab-8dab-4fd4b71d508a





Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Conciliação Bancária

**Número: 32678**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 470 - BB - CONV 084/10 - SPM/PR - C/C 46560-7

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 714 - 5

**C/C:** 46560-7

**Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 18.892,40**  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 18.892,40**  
**Diferença: R\$ 0,00**

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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://br.scribd.com/document/1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



# Extrato de Conta Corrente

G333230938424708032  
23/02/2024 10:02:14



## Ciente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 46560-7 CONVENIO743365-2010  
Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2014		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://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333230938424708084  
23/02/2024 10:42:35



## Cliente

Agência 714-5  
Conta 46560-7 CONVENIO743365/2010  
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	18.753,33			4.059,339311		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.892,40			4.059,339311		4.059,339311

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.753,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,07
SALDO ATUAL =	18.892,40

## 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 TIMÓTEO.

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.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dad-4fd4b71d508a



### Conciliação Bancária

**Número:** 32679  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 619 - BB CONVÊNIO 083/2010- DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM MULHERES, C/C 46585-2 .

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 714 - 5

**C/C:** 46585-2

**Saldo bancário em 31/12/2023:** R\$ 16.829,65

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:** R\$ 16.829,65

**Diferença:** R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					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/validarDocSamCódig do documento: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



# Extrato de Conta Corrente

G333230938424708033  
23/02/2024 10:02:48



## Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 46585-2 CONVENIO743358-2010  
Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		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://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333230938424708085  
23/02/2024 10:43:02



## Cliente

Agência 714-5  
Conta 46585-2 CONVENIO743358/2010  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.705,77			3.616,124042		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.829,65			3.616,124042		3.616,124042

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.705,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,88
SALDO ATUAL =	16.829,65

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a

**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 11:04

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1369-6450-251

Página:  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32680**  
**Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 434 - BB - PMCSA/LEILÃO/2009 - 46.713-8**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 46713-8**Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 71.558,89****Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 71.558,89****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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://sig.tribunapm.com.br/emp/validaDoc/seam/Codigo do documento: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a





## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708034  
23/02/2024 10:03:25



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 46713-8 PREFEITURA MUNICIPAL DO C  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		+ Transferência enviada	552.817.000.029.371	62.800,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.987	62.800,00 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://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333230938424708086  
23/02/2024 10:43:31



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a

#### Ciente

Agência 714-5  
Conta 46713-8 PREFEITURA C S AGOSTINHO  
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	133.446,25			109.572,201465		
28/12/2023	RESGATE	62.800,00			51.223,733651	1,225994193	58.348,467814
	Aplicação 17/07/2023	62.800,00			51.223,733651		
29/12/2023	SALDO ATUAL	71.558,89			58.348,467814		58.348,467814

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.446,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	912,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	912,64
SALDO ATUAL =	71.558,89

#### 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

**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 11:05

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1278-2514-522

Página:

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 3268****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 438 - BB- CONS. RNEST/CONEST, MINHA PRAIA É LIMPEZA/2010, MEIO AMBIET, C/C 46716-2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 46716-2**Saldo bancário em 31/12/2023:****R\$ 83.796,69****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 83.796,69****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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.br/val/validaDoc/seam/04199 do documento: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708035  
23/02/2024 10:03:59



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 46716-2 PREFEITURA MUNICIPAL DO C  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2016		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://ctce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333230938424708088  
23/02/2024 10:48:02



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 46716-2 PREFEITURA C S AGOSTINHO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83.163,70			26.658,753608		
29/12/2023	SALDO ATUAL	83.796,69			26.658,753608		26.658,753608

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.163,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	632,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	632,99
SALDO ATUAL =	83.796,69

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dad-4fd4b71d508a

**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 11:06

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1733-7548-207

Página:  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 3268****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 29 - BB - PNAE C/C 5.991-9**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 5991-9**Saldo bancário em 31/12/2023:****R\$ 10.876,27****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 10.876,27****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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://stc.cptec.br/epi/validaDocSamCofis.do do documento: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708036  
23/02/2024 10:05:56



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 5991-9 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAE  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		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://ctce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418009

23/02/2024 11:24:29



## Cliente

Agência 714-5  
Conta 5991-9 P M CABO SANTO AGOSTINHO  
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	10.800,70			8.868,413011		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.876,27			8.868,413011		8.868,413011

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.800,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,57
SALDO ATUAL =	10.876,27

## 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://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2cal-45ab-8dad-4fd4b71d508a



**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 11:07

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1639-2521-084

Página:  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32683****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 566 - BB - PMCSA LEI PELE C/C 50.460-2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 50460-2**Saldo bancário em 31/12/2023:****R\$ 1.014,07****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 1.014,07****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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://sede.cabosantoagostinho.pe.br/validaDocseam/60969696 do documento: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



# Extrato de Conta Corrente

G333230938424708037  
23/02/2024 10:06:37



## Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 50460-2 PMCSA LEI PELE  
Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		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: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418010  
23/02/2024 11:25:07



## Cliente

Agência 714-5  
Conta 50460-2 PMCSA LEI PELE  
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	1.007,02			826,859849		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.014,07			826,859849		826,859849

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.007,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,05
SALDO ATUAL =	1.014,07

## 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: 1862957-2cal-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Conciliação Bancária

**Número: 3268**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 816 - BB - PAR C/C Nº 56661-6  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 714 - 5      **C/C:** 56661-6

**Saldo bancário em 31/12/2023:** R\$ 122.809,10  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:** R\$ 208.388,95  
**Diferença:** R\$ 85.579,85

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	18/09/2023	TRANSF.DJO-BACEN-JUD.(PROC.246.220.228172021	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO( POUPANÇA)	R\$ 75.702,45
	08/11/2023	TRANSF. DJO- BACEN-JUD	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO ( POUPANÇA )	R\$ 9.877,40
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 85.579,85</b>

**Total Conciliado:** R\$ 85.579,85  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinado em: 23/02/2024 11:07  
URL para validação do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708038  
23/02/2024 10:07:07



### Ciente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 56661-6 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2019		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: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418011  
23/02/2024 11:25:41



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 56661-6 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	92.304,40			19.980,175790		
29/12/2023	SALDO ATUAL	92.988,91			19.980,175790		19.980,175790

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.304,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	684,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	684,51
SALDO ATUAL =	92.988,91

### 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.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2cal-45ab-8dab-4fd4b71d508a



# Consultas - Poupança

G337231120882418017  
23/02/2024 11:27:45



51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 39.172,22 C

Agência / Conta 714-5 / 56661-6  
Período 01/12/2023 a 31/12/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					29.659,31 C
08/12/2023	11/12/2023	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	714-5			12,52 C	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	737 Juros	714-5			148,36 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								29.820,19 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a

**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 11:08

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2125-1143-539

Página

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 32686**  
**Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 34565 - BB - PMCSA - 58.283-2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 58283-2**Saldo bancário em 31/12/2023:** R\$ 169.791,32**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:** R\$ 169.791,32**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:** R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://steq.pec.br/pep/validaDoc/seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a





## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708040  
23/02/2024 10:07:52



### Ciente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 58283-2 PREFEITURA MUNICIPAL DO C  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		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://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418018  
23/02/2024 11:28:47



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 58283-2 PREFEITURA C S AGOSTINHO  
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	168.611,55			138.446,298765		
29/12/2023	SALDO ATUAL	169.791,32			138.446,298765		138.446,298765

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.611,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.179,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.179,77
SALDO ATUAL =	169.791,32

### 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://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a

**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 11:09

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1295-9489-613

Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32685****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 818 - BB - PEJA C/C 58366-9**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 58366-9**Saldo bancário em 31/12/2023:****R\$ 1.438.378,58****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 1.438.378,58****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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.sp.gov.br/pep/validaDoc.aspx?CodigoDoc=1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708041  
23/02/2024 10:08:29



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 58366-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PEJA  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		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: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418020  
23/02/2024 11:29:27



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 58366-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.428.578,44			1.176.249,317232		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.438.378,58			1.176.249,317232		1.176.249,317232

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.428.578,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.800,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.800,14
SALDO ATUAL =	1.438.378,58

### 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://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dad-4fd4b71d508a

**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 11:10

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1761-7961-544

Página:

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 3268****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 940 - BB - MAN EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE - APOIO A CRECHES C/C Nº 62480-2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 62480-2**Saldo bancário em 31/12/2023:****R\$ 10.281,83****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 10.281,83****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: [https://sig.tce.pb.gov.br/emp/validaDoc/seam/Codigo.do\\_documento:18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a](https://sig.tce.pb.gov.br/emp/validaDoc/seam/Codigo.do_documento:18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a)



## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708042  
23/02/2024 10:09:12



Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 62480-2 PM CAB SAN AGOSTINH-MANUT  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+ Pagamento de Guia de FNDE	46.065	435.784,54 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	435.784,54 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://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2cal-45ab-8dab-4fd4b71d508a



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418021  
23/02/2024 11:30:05



## Cliente

Agência 714-5  
Conta 62480-2 PM CAB SAN AGOSTINH-MANUT  
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	445.690,79			366.968,640422		
04/12/2023	RESGATE	435.784,54			358.560,562469	1,215372201	8.408,077953
	Aplicação 23/09/2022	435.784,54			358.560,562469		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.281,83			8.408,077953		8.408,077953

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.690,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	435.784,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,58
SALDO ATUAL =	10.281,83

## 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://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2cal-45ab-8dab-4fd4b71d508a



**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 11:10

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1548-5473-881

Página

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 32688****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 34462 - BB FMI PAV DREG CE POVO C/C Nº 63217-1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 63217-1**Saldo bancário em 31/12/2023:****R\$ 39.166,88****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 39.166,88****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado: R\$ 0,00****Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://efcg.tcepe.tc.br/epi/validaDoc.seam?Codigo=documento:1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a>



## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708043  
23/02/2024 10:09:46



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 63217-1 FMI PAV DREG CE POVO  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2018		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: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418022  
23/02/2024 11:30:32



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 63217-1 FMI PAV DREG CE POVO  
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	38.878,57			8.415,639781		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39.166,88			8.415,639781		8.415,639781

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.878,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,31
SALDO ATUAL =	39.166,88

### 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://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a

**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 11:12

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1184-5268-806

Página:  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32696****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 34467 - BB - APOIO A CRECHES BRASIL C/C 64503-6**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 64503-6**Saldo bancário em 31/12/2023:****R\$ 9.706,02****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 9.706,02****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assine em: https://seccom.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam/Codigo do documento: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708046  
23/02/2024 10:13:31



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 64503-6 PM CAB SAN AGOSTINH-BRASI  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+ Pagamento de Guia de FNDE	46.065	522.159,12 D	
06/12/2023		Resgate Poupança	148	522.159,12 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://stce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Consultas - Poupança

G337231120882418026  
23/02/2024 11:33:44



S - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 9.706,02 C

Agência / Conta 714-5 / 64503-6  
Período 01/12/2023 a 31/12/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade PM CAB SAN AGOSTINH-BRASI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					531.806,65 C
07/12/2023	06/12/2023		248 Resgate Automático	714-5	9.071.406		522.159,12 D	
22/12/2023	26/12/2023	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	714-5			10,20 C	
22/12/2023	26/12/2023	24/11	737 Juros	714-5			48,29 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								9.706,02 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Conciliação Bancária

**Número:** 32691  
**Mês de referência:** Dezembro

Conta contábil: 34 - BB - PDDE- C/C 7.240-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 7240-0

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 441.790,10  
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 441.790,10  
Diferença: R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://efcg.tcepe.br/epd/validaDoc.seam?CodigoDoc=1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a>



## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708047  
23/02/2024 10:14:04



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 7240-0 PM CAB SAN AGOSTINHO-PDDE  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

DI.	DI.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/05/2023		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://ctce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418028  
23/02/2024 11:34:22



## Cliente

Agência 714-5  
Conta 7240-0 PM CABO S AGOSTINHO-PDDE  
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	438.780,04			361.278,530147		
29/12/2023	SALDO ATUAL	441.790,10			361.278,530147		361.278,530147

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.780,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.010,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.010,06
SALDO ATUAL =	441.790,10

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a

**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 11:13

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1881-7837-287

Página:  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 3269**  
**Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 2600 - BB - PMCSA REF ESCOLA C/C Nº 71.206-X**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 71206-x**Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 60,47****Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 60,47****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado: R\$ 0,00****Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura em: https://sistemas.bcb.gov.br/validarDoc/seam/Codigo do documento: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708049  
23/02/2024 10:15:38



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 71206-X PMCSA NATAL SEM FOME  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2023		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://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418030  
23/02/2024 11:35:31



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 71206-X PMCSA REF ESCOLA  
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	60,06			49,452299		
29/12/2023	SALDO ATUAL	60,47			49,452299		49,452299

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	60,47

### 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://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2cal-45ab-8dab-4fd4b71d508a

**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 11:13

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1842-7566-349

Página:  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32698**  
**Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 304 - BB - PMCSA/PAR- FNDE C/C Nº 72.400-9**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 72400-9**Saldo bancário em 31/12/2023:** R\$ 27.550,48  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:** R\$ 27.550,48  
**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					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: https://sig.tribunaonline.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=1862957-2cal-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708051  
23/02/2024 10:18:07



### Ciente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 72400-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		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: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418031  
23/02/2024 11:35:59



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 72400-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -  
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	27.359,05			22.464,412333		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.550,48			22.464,412333		22.464,412333

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.359,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,43
SALDO ATUAL =	27.550,48

### 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: 1862957-2cal-45ab-8dab-4fd4b71d508a

**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 11:14

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1477-1832-980

Página:  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 3270****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 61 - BB - ESCOLA ABERTA C/C 79.800-2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 79800-2**Saldo bancário em 31/12/2023:****R\$ 284,31****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 284,31****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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://stcqa.tcepe.br/epi/validaDoc/seam/Codigo do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a





Extrato de Conta Corrente

G333230938424708052  
23/02/2024 10:18:38



Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 79800-2 PMCSA PROJ ESCOLA ABERTA  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest. Resgate Autom.			288,06 C
		Saldo			288,06 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/02/2024
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/03/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			288,06

-----  
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.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418032  
23/02/2024 11:36:30



## Ciente

Agência 714-5  
Conta 79800-2 PMCSA PROJ ESCOLA ABERTA  
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	282,22			61,088511		
29/12/2023	SALDO ATUAL	284,31			61,088511		61,088511

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	284,31

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2cal-45ab-8dab-4fd4b71d508a

**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 11:17

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1732-1118-587

Página:

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número:** 3270  
**Mês de referência:** Dezembro**Conta contábil:** 338 - BB - CONVÊNIO LEI ALDIR BLAC C/C 80.130-5**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 80130-5**Saldo bancário em 31/12/2023:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:** R\$ 13.029,96**Diferença:** R\$ 13.029,96**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2020	PAGTO A JOAN ARTUR	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 8.119,36
	30/12/2020	PAGTO A CLAUDIA CRISTINA	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.455,30
	30/12/2020	PAGTO A ANDRÉ FELIPE	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.455,30
<b>Subtotal:</b>					R\$ 13.029,96

**Total Conciliado:** R\$ 13.029,96**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**
 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://steq.com.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708053  
23/02/2024 10:19:18



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 80130-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DO  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2022		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: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a

**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 11:17

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1381-3510-867

Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32704**  
**Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 97 - BB - FMDPI - C/C 87308-X**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714**C/C:** 87308-1**Saldo bancário em 31/12/2023:** R\$ 39.275,99**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:** R\$ 39.275,99**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:** R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://steq.pec.br/portal/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a>



## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708054  
23/02/2024 10:19:51



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 87308-X FUNDO M D PESSOA IDOSA  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		Saldo Anterior			39.275,99 C
31/12/2023		SALDO			39.275,99 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://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a

**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 11:18

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1111-8712-626

Página

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 32705**  
**Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 2816 - BB PROGRAMAS SOCIAS - PORTARIA 2.083 CC 87.541-4**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 87541-4**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
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado: R\$ 0,00****Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/emp/validaDoc/seam>  
Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708055  
23/02/2024 10:20:38



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 87541-4 PREFEITURA C S AGOSTINHO  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		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: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



**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 11:18

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1925-4411-740

Página

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 32706****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 94 - BB - SUAPE (CONVÊNIO 007/2020 SEDEC) EQUIPAMENTOS CEMEI HABITACIONAL NOVA VILA CLAUDETE C/C 87.919-3**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 87919-3**Saldo bancário em 31/12/2023:****R\$ 89.786,26****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 89.786,26****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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://efeg.tcepe.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



# Extrato de Conta Corrente

G333230938424708056  
23/02/2024 10:22:02



## Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 87919-3 PREFEITURA C S AGOSTINHO  
Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		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://ctce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418036  
23/02/2024 11:38:41



## Ciente

Agência 714-5  
Conta 87919-3 PREFEITURA C S AGOSTINHO  
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	89.174,51			73.423,661869		
29/12/2023	SALDO ATUAL	89.786,26			73.423,661869		73.423,661869

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.174,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	611,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	611,75
SALDO ATUAL =	89.786,26

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



### Conciliação Bancária

**Número: 3270**

**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 95 - BB FUMDIPI/CABO CC 89.068-5 EC Nº 123/2022

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 714 - 5

**C/C:** 89068-5

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 37.776,13**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 37.776,13**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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://reg.tce.pb.gov.br/validarDocseam/641960 do documento: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708057  
23/02/2024 10:22:37



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 89068-5 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		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: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418037  
23/02/2024 11:39:16



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 89068-5 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI  
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	37.518,75			30.891,827130		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.776,13			30.891,827130		30.891,827130

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.518,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,38
SALDO ATUAL =	37.776,13

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Conciliação Bancária

**Número:** 32708  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 2822 - BB - FMCULTURA LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL C/C 91.891-1

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 714 - 5

**C/C:** 91891-1

**Saldo bancário em 31/12/2023:** R\$ 1.324.809,06  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:** R\$ 1.324.809,06  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: [https://efc3.tcepe.com.br/emp/validaDoc/seam\\_Codig.do](https://efc3.tcepe.com.br/emp/validaDoc/seam_Codig.do) do documento: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708059  
23/02/2024 10:23:09



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 91891-1 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		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: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418039  
23/02/2024 11:39:47



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 91891-1 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.315.782,70			1.083.376,636050		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.324.809,06			1.083.376,636050		1.083.376,636050

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.315.782,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.026,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.026,36
SALDO ATUAL =	1.324.809,06

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a

**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 11:20

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2072-6352-739

Página

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 32709****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 2823 - BB - FMCULTURA LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS SETORES DA CULTURA C/C 91.892-X**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 91892-X**Saldo bancário em 31/12/2023:****R\$ 536.662,14****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 536.662,14****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado: R\$ 0,00****Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://cfe.rnp.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a>



## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708060  
23/02/2024 10:23:43



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 91892-X FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		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: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418040  
23/02/2024 11:40:17



### Ciente

Agência 714-5  
Conta 91892-X FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR  
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	533.005,69			438.861,151485		
29/12/2023	SALDO ATUAL	536.662,14			438.861,151485		438.861,151485

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.005,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.656,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.656,45
SALDO ATUAL =	536.662,14

### 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.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Conciliação Bancária

**Número: 32710**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 2825 - BB - PMCSA FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL LEI Nº 14.640/2023 C/C 92.873-9

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 714 - 5

**C/C:** 92873-9

**Saldo bancário em 31/12/2023:**

**R\$ 1.502.732,63**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:**

**R\$ 1.502.732,63**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Asses gnt: https://eppwv.validaDoc.semg.Cidp do documento: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708062  
23/02/2024 10:24:29



Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 92873-9 PM CAB SAN AGOSTINH-ESCOL  
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	341.208,35 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	341.208,35 C	0,00 C
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	346.000,00 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	346.000,00 C	0,00 C
26/12/2023		+ Ordem Bancária	7.282.487.000.002	953.024,82 C	
26/12/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	953.024,82 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://cece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2cal-45ab-8dab-4fd4b71d508a



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418041  
23/02/2024 11:40:48



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a

#### Cliente

Agência 714-5  
Conta 92873-9 PM CAB SAN AGOSTINH-ESCOL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.229.965,12			1.012.716,969600		
06/12/2023	RESGATE	341.208,35			280.547,505415	1,216223076	732.169,464185
	Aplicação 16/10/2023	341.208,35			280.547,505415		
21/12/2023	RESGATE	346.000,00			283.416,686085	1,220817323	448.752,778100
	Aplicação 16/10/2023	346.000,00			283.416,686085		
26/12/2023	APLICAÇÃO	953.024,82			780.122,745851	1,221634448	1.228.875,523951
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.502.732,63			1.228.875,523951		1.228.875,523951

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.229.965,12
APLICAÇÕES (+)	953.024,82
RESGATES (-)	687.208,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.951,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.951,04
SALDO ATUAL =	1.502.732,63

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

**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 11:21

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1954-8265-805

Página:

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 32781**  
**Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 34647 - BB - LEI ALDIR BLANC 2023 C/C 93.350-3**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 93350-3**Saldo bancário em 31/12/2023:** R\$ 1.474.999,54**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:** R\$ 1.474.999,54**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:** R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://efc.leg.br/efc/validarDocumento?Codigo=1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a>





## Extrato de Conta Corrente

G333230938424708063  
23/02/2024 10:25:09



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 93350-3 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023	+	Ordem Bancária	7.075.995.000.008	1.472.052,91 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.472.052,91 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.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418042  
23/02/2024 11:41:16



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1862957-2cal-45ab-8dab-4fd4b71d508a

## Cliente

Agência 714-5  
Conta 93350-3 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.472.052,91			1.206.196,491125	1,220408881	1.206.196,491125
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.474.999,54			1.206.196,491125		1.206.196,491125

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.472.052,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.946,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.946,63
SALDO ATUAL =	1.474.999,54

## 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

**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 15:20

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1817-8654-397

Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32653****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 21 - BB - CIDE (FLEX) C/C 23.165-7**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 23165-7**Saldo bancário em 31/12/2023:****R\$ 829,61****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 829,61****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado: R\$ 0,00****Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura em: https://steg.top.br/validaDoc/seam/Codigo do documento: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 23.165-7	Titular: PM CABO S AGOSTINHO -CEX				
30/11/2023		Saldo anterior					883,00
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142571	13113	58,50		
04/12/2023		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					824,50
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		0,13	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		1,78	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		0,20	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,03	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		0,06	
11/12/2023		Movimento do dia			0,00	2,20	
		Saldo					826,79
13/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,43	
13/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,43	
		Saldo					827,19
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,15	
18/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					827,34
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,43	
21/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,43	
		Saldo					827,77
22/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,52	
22/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,52	
		Saldo					828,29
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		0,58	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		0,19	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,57	
26/12/2023		Movimento do dia			0,00	1,34	
		Saldo					829,61 C

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://ctsc.cepe.br/app/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 18629562ca1-45ab-84ab-4fd4b712508a

**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 15:21

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2182-2857-730

Página:

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 3265****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 25 - BB - CIDE C/C 24.213-6**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 24213-6**Saldo bancário em 31/12/2023:****R\$ 443,78****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 443,78****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://sig.tcepe.gov.br/validaDocseamCodigo.do> do documento: 18b2957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 24.213-6	Titular: PM CABO S AGOSTINHO-CIDE				
30/11/2023		Saldo anterior					0,00
05/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550714000034910	99015		500,00	
05/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00823390900643421	13113	58,50		
05/12/2023		Movimento do dia			58,50	500,00	
		Saldo					441,50
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,01	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		0,03	
11/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					441,54
13/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,23	
13/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					441,77
15/12/2023		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000042250001	11162		0,71	
15/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,71	
		Saldo					442,48
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,08	
18/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					442,56
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,23	
21/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					442,79
22/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,28	
22/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,28	
		Saldo					443,07
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,30	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		0,31	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		0,10	
26/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,71	
		Saldo					443,78

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://eic.cepe.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=18920957-2ca1-55ab-8dab-4814b71d5088



## Conciliação Bancária

**Número: 3269**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 38 - BB - ITR C/C 71.050-4

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 714 - 5

**C/C:** 71050-4

**Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 848,46**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 848,46**

**Diferença: R\$ 0,00**

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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.cnpj.br/validarDoc?docId=1862957-2ca1-45ab-8dab-4fd4b71d508a



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 71.050-4	Titular: PMCSA ITR				
30/11/2023		Saldo anterior					286,90
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142573	13113	58,50		
04/12/2023		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					228,40
06/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,06	
06/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					228,46
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.388,49		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	127,38		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.184,66		
08/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		15.923,31	
08/12/2023		Movimento do dia			5.700,53	15.923,31	
		Saldo					10.451,20
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,58	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		0,01	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,02	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		0,02	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		0,04	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,05	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		0,05	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		0,03	
11/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,80	
		Saldo					10.452,00
13/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,12	
13/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					10.452,12
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,04	
18/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					10.452,16
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,12	
21/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					10.452,28
22/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,14	
22/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					10.452,42
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,15	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071412	12142		0,01	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142		0,04	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		7,42	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		0,05	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		2,45	
26/12/2023		Movimento do dia			0,00	10,12	
		Saldo					10.462,61
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		0,03	
27/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					10.462,64
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	120,18		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4,80		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	90,14		
28/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		600,94	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://www.bb.com.br/validador/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:18b2957-2ca1-45ab-8dab-4144b71d5088





## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000071711	99015	10.000,00		
28/12/2023		Movimento do dia			10.215,12	600,94	
		Saldo					848,44

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etec.br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: 1862957-2cal-45ab-8dab-4fd4b71d508a





## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0714-5</b>		<b>Conta: 71.202-7</b>		<b>Titular: PMCSA IPVA</b>			
30/11/2023		Saldo anterior					11.263,00
01/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		4.507,59	
01/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033369874	14175		854,50	
01/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033448228	14175		2.385,09	
01/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033610887	14175		3.810,28	
01/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033719165	14175		1.037,40	
01/12/2023		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>12.594,86</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>23.857,86</b>
04/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		9.189,26	
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142574	13113	58,50		
04/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033324704	14175		1.732,55	
04/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033733143	14175		8.894,99	
04/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033530928	14175		8.126,14	
04/12/2023		<b>Movimento do dia</b>			<b>58,50</b>	<b>27.942,94</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>51.742,30</b>
05/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		8.790,08	
05/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033387670	14175		13.688,86	
05/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033489065	14175		184,59	
05/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033260473	14175		1.262,18	
05/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033622955	14175		4.921,55	
05/12/2023		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>28.847,26</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>80.589,56</b>
06/12/2023		0393 - TED	00000000000120602	13105	122,00		
06/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120617	13105	483,00		
06/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120615	13105	800,00		
06/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120616	13105	960,00		
06/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120614	13105	1.040,00		
06/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120612	13105	1.600,00		
06/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120611	13105	1.760,00		
06/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120610	13105	3.600,00		
06/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120613	13105	8.320,00		
06/12/2023		0393 - TED	00000000000120607	13105	99,06		
06/12/2023		0393 - TED	00000000000120608	13105	99,06		
06/12/2023		0393 - TED	00000000000120606	13105	618,88		
06/12/2023		0393 - TED	00000000000120604	13105	87,73		
06/12/2023		0393 - TED	00000000000120605	13105	325,55		
06/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120609	13105	25.213,31		
06/12/2023		0393 - TED	00000000000120603	13105	201,14		
06/12/2023		0393 - TED	00000000000120601	13105	344,78		
06/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		4.179,88	
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550934000055506	99015	2.318,00		
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550934000055506	99015	1.882,14		
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550934000055506	99015	1.882,14		
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550934000055506	99015	11.758,62		
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550934000055506	99015	3.821,70		
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550934000055506	99015	6.185,35		
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550934000055506	99015	1.666,87		
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550934000055506	99015	6.550,82		
06/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833401200108110	13113	12,00		
06/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833401200108111	13113	12,00		
06/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833401200108112	13113	12,00		
06/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833401200108105	13113	12,00		
06/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833401200108106	13113	12,00		
06/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833401200108107	13113	12,00		
06/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833401200108108	13113	12,00		
06/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833401200108109	13113	12,00		

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://eicfcpcepc.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: 1862957-2ca1-45ab-844b-4fd4b71d508a