



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418090
23/02/2024 12:20:20



Cliente

Agência 714-5
Conta 60736-3 FMAS-SERV P I FAM-PAIF
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	142.499,58			117.329,946832		
14/12/2023	APLICAÇÃO	27.492,50			22.557,405285	1,218779361	139.887,352117
27/12/2023	RESGATE	8.277,89			6.773,830115	1,222039800	133.113,522002
	Aplicação 25/07/2023	3.611,91			2.955,639649		
	Aplicação 03/10/2023	4.665,98			3.818,190466		
29/12/2023	SALDO ATUAL	162.778,11			133.113,522002		133.113,522002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.499,58
APLICAÇÕES (+)	27.492,50
RESGATES (-)	8.277,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.063,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.063,92
SALDO ATUAL =	162.778,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.cepep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo AgostinhoAvenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Emissão: 23/02/2024 13:11

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1483-7252-896

Página

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 32626****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 136 - BB - ACESSUAS TRAB - 66.960-1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 66960-1**Saldo bancário em 31/12/2023:****R\$ 848,49****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 848,49****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 23/02/2024 13:11
Assinado em: https://br.sic.gov.br/validarDocAssinado
Código do documento: 18b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418052
23/02/2024 11:54:10



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 66960-1 CABO DE SAACESUASTRAB
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		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.tcpe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418091
23/02/2024 12:20:50



Cliente

Agência 714-5
Conta 66960-1 CABO DE SAACESUASTRAB
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	842,71			693,859099		
29/12/2023	SALDO ATUAL	848,49			693,859099		693,859099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	842,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,78
SALDO ATUAL =	848,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: f8b0b1e2-e2a-4617-9a99-e095d9d85901



Conciliação Bancária

Número: **3262**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 137 - BB - BPC - ESCOLA - 66.961-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 66961-X

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 50.063,39**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 50.063,39**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://br.scribd.com/document/1860b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418053
23/02/2024 11:55:44



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 66961-X CABO DE SANBPC ESCOLA
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://stce.cepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418092
23/02/2024 12:21:18



Cliente

Agência 714-5
Conta 66961-X CABO DE SANBPC 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	49.722,29			40.939,865926		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50.063,39			40.939,865926		40.939,865926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.722,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,10
SALDO ATUAL =	50.063,39

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: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Conciliação Bancária

Número: 3262

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 138 - BB - AEPETI - 66.962-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 66962-8

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 166,48

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 166,48

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://stc.apec.org.br/validaDocSamCodigo do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418054
23/02/2024 11:56:28



Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 66962-8 CABO DE SANTO AAEPETI
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2022		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.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418093
23/02/2024 12:21:47



Cliente

Agência 714-5
Conta 66962-8 CABO DE SANTO AAEPETI
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	165,34			136,137455		
29/12/2023	SALDO ATUAL	166,48			136,137455		136,137455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	166,48

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Conciliação Bancária

Número: **3263**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - B.B. BC CIDADÃ - 71.231-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 71231-0

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 3,29**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 3,29**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://brasil.gov.br/validar/DocSignam/04199 do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418061
23/02/2024 12:01:38



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 71231-0 PMCSA-FMAS-BCCIDADA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2016		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://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-e2a-4617-9a99-e095d9d85901



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418101
23/02/2024 12:27:24



Cliente

Agência 714-5
Conta 71231-0 PMCSA-FMAS-BCCIDADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,27			0,707010		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,29			0,707010		0,707010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,29

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.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Conciliação Bancária

Número: 32636
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 23 - B.B. - BC CIDADÃ II - 71.391-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 71391-0

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 1.243,91
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 1.243,91
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://reg.tce.pb.gov.br/emp/validaDoc/seam/Codigo do documento: 18b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418062
23/02/2024 12:02:14



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 71391-0 PMCSA B C CIDADANIA II
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.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332231329265347009
23/02/2024 13:35:57



Cliente

Agência 714-5
Conta 71391-0 PREF MUN DE CABO DE SANTO
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	1.235,26			1.014,269891		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.243,91			1.014,269891		1.014,269891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.235,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,65
SALDO ATUAL =	1.243,91

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: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Conciliação Bancária

Número: **32636**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 39 - B.B. - PMCSA BCC SEPL - 73.800-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 73800-X

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 33,77**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 33,77**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://sig.tribunaonline.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1860b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418064
23/02/2024 12:02:52



Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 73800-X P M CABO SANTO AGOSTINHO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2011		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.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332231329265347010
23/02/2024 13:36:29



Cliente

Agência 714-5
Conta 73800-X P M CABO SANTO AGOSTINHO
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	33,52			7,256184		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33,77			7,256184		7,256184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	33,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-e2a-4617-9a99-e095d9d85901



Conciliação Bancária

Número: **3263**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 302 - BB FMAS CABO DE SANTO COVID ACOLHIMENTO C/C 78764-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 78764-7

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 15.890,57**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 15.890,57**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://sigetec.pe.gov.br/emp/validaDoc/seam> Código do documento: 18b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418065
23/02/2024 12:03:26



Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 78764-7 CABO DE SANTOCOVIDACO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		+ Transferência enviada	558.075.000.000.600	49.806,27 D	
18/12/2023		+ Transferência enviada	558.075.000.000.600	151.240,07 D	
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	17.373,60 D	
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	17.482,50 D	
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	604,93 D	
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.836,92 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	238.344,29 C	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência enviada	558.075.000.000.600	45.979,94 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	558.075.000.000.600	81.098,46 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	127.078,40 C	0,00 C
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	985,00 D	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	558,46 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.543,46 C	0,00 C
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	56.304,93 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	683,87 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	56.988,80 C	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência enviada	558.075.000.000.600	27.265,58 D	
28/12/2023		+ Transferência enviada	558.075.000.000.600	32.860,36 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	399,11 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	60.525,05 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, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1860b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332231329265347011
23/02/2024 13:36:59



Cliente

Agência 714-5
Conta 78764-7 CABO DE SANTOCOVIDACO
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	497.925,41			409.977,082688		
18/12/2023	RESGATE	238.344,29			195.429,280678	1,219593549	214.547,802010
	Aplicação 25/05/2022	238.344,29			195.429,280678		
20/12/2023	RESGATE	127.078,40			104.127,724715	1,220408881	110.420,077295
	Aplicação 25/05/2022	127.078,40			104.127,724715		
21/12/2023	RESGATE	1.543,46			1.264,284157	1,220817323	109.155,793138
	Aplicação 25/05/2022	1.543,46			1.264,284157		
26/12/2023	RESGATE	56.988,80			46.649,634097	1,221634448	62.506,159041
	Aplicação 25/05/2022	56.988,80			46.649,634097		
28/12/2023	RESGATE	60.525,05			49.511,480098	1,222444772	12.994,678943
	Aplicação 25/05/2022	60.525,05			49.511,480098		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.890,57			12.994,678943		12.994,678943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497.925,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	484.480,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.445,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.445,16
SALDO ATUAL =	15.890,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Conciliação Bancária

Número: **32630**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 303 - BB FMAS CABO DE SANTO COVID ALIMENTAÇÃO C/C 78765-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 78765-5

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 25.950,16**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 25.950,16**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://sigint.pe.gov.br/emp/validaDoc/seam_codigo_documento: 18b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418066
23/02/2024 12:04:02



Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 78765-5 CABO DE SANTOCOVIDALI
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		+ Transferência enviada	558.075.000.000.600	32.639,48 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	32.639,48 C	0,00 C
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	396,43 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	396,43 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://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332231329265347012
23/02/2024 13:37:27



Cliente

Agência 714-5
Conta 78765-5 CABO DE SANTOCOVIDALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	58.649,73			48.290,453137		
20/12/2023	RESGATE	32.639,48			26.744,708686	1,220408881	21.545,744451
	Aplicação 25/05/2022	32.639,48			26.744,708686		
21/12/2023	RESGATE	396,43			324,725078	1,220817323	21.221,019373
	Aplicação 25/05/2022	396,43			324,725078		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.950,16			21.221,019373		21.221,019373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.649,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.035,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,34
SALDO ATUAL =	25.950,16

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: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Conciliação Bancária

Número: 3264

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 305 - BB 80591-2 AUX FI M39 I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 111 - 1

C/C: 80591-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 186.079,61

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 186.079,61

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://br.sic.gov.br/validarDoc.aspx?DocId=1860b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418068
23/02/2024 12:06:01



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 80591-2 AUX FI M39 I
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://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332231329265347014
23/02/2024 13:38:27



Cliente

Agência 714-5
Conta 80591-2 AUX FI M39 I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	184.811,79			152.168,573567		
29/12/2023	SALDO ATUAL	186.079,61			152.168,573567		152.168,573567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.811,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.267,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.267,82
SALDO ATUAL =	186.079,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418069
23/02/2024 12:06:34



Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 84165-X FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+ Transferência enviada	551.820.000.051.443	7.980,00 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	7.980,00 C	0,00 C
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.501	80.000,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.101.713	12,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	80.012,00 C	0,00 C
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.901	32.000,00 D	
19/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.199.285	12,00 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	32.012,00 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.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332231329265347016
23/02/2024 13:39:09



Cliente

Agência 714-5
Conta 84165-X FUNDO M A SOCIAL
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	123.307,75			101.527,960489		
04/12/2023	RESGATE	7.980,00			6.565,889851	1,215372201	94.962,070638
	Aplicação 13/09/2022	7.980,00			6.565,889851		
05/12/2023	RESGATE	80.012,00			65.810,405018	1,215795587	29.151,665620
	Aplicação 13/09/2022	77.760,30			63.958,362870		
	Aplicação 13/06/2023	2.251,70			1.852,042148		
19/12/2023	RESGATE	32.012,00			26.239,322195	1,220001026	2.912,343425
	Aplicação 13/06/2023	32.012,00			26.239,322195		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.561,36			2.912,343425		2.912,343425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.307,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120.004,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,61
SALDO ATUAL =	3.561,36

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: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Conciliação Bancária

Número: 3264

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 151 - B.B. SIGTV 87.601-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 87601-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 5.653,52

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 5.653,52

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 23/02/2024 13:52
Código do documento: 18b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418071
23/02/2024 12:07:46



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 87601-1 SIGTV260290220220001 GND3
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.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332231329265347018
23/02/2024 13:40:07



Cliente

Agência 714-5
Conta 87601-1 SIGTV260290220220001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.615,00			4.623,228115		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.653,52			4.623,228115		4.623,228115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.615,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,52
SALDO ATUAL =	5.653,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Conciliação Bancária

Número: 3264

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 411 - B.B PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE - PVAC PORTARIA 495-22 88.274-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 88274-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 91.913,35

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 91.913,35

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Aceite em: https://stc.cetes.br/ep/validaDocSamGó:99 do documento: 18b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418073
23/02/2024 12:09:05



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 88274-7 CABSTAGOSTPVAC PORT495
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2022		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: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332231329265347020
23/02/2024 13:40:57



Cliente

Agência 714-5
Conta 88274-7 CABSTAGOSTPVAC PORT495
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	91.287,11			75.163,115163		
29/12/2023	SALDO ATUAL	91.913,35			75.163,115163		75.163,115163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.287,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	626,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	626,24
SALDO ATUAL =	91.913,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Conciliação Bancária

Número: 32646

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 407 - B.B. FMAS COFINANCIAMENTO PARA SERVIÇO DE L.A. E P.S.C. ESTADUAL CC 87.242-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 87242-3

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 127.571,28

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 127.571,28

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctcc.org.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=32646> ou em <https://www.ctcc.org.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=32646>
Código do documento: 18b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418074
23/02/2024 12:09:51



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 87242-3 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.549.274	24.992,50 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.992,50 D	0,00 C
22/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.541.520	4.992,50 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.992,50 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332231329265347021
23/02/2024 13:41:26



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901

Cliente

Agência 714-5
Conta 87242-3 FUNDO M A SOCIAL
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	96.779,51			79.685,390089		
06/12/2023	APLICAÇÃO	24.992,50			20.549,272985	1,216223076	100.234,663074
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.992,50			4.088,099893	1,221227497	104.322,762967
29/12/2023	SALDO ATUAL	127.571,28			104.322,762967		104.322,762967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.779,51
APLICAÇÕES (+)	29.985,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	806,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	806,77
SALDO ATUAL =	127.571,28

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



Conciliação Bancária

Número: 3264

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3840 - B.B. PAIF/CREAS ESTADUAL - 91.526-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 91526-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 30.354,63

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 30.354,63

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://stc.cptec.br/pt/validaDoc.aspx?CodigoDoc=1860b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418076
23/02/2024 12:11:38



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 91526-2 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		Saldo Anterior			12.485,00 C
14/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	313.747.593	2.492,50 C	14.977,50 C
31/12/2023		SALDO			14.977,50 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://ecef.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332231329265347022
23/02/2024 13:42:00



Cliente

Agência 714-5
Conta 91526-2 FUNDO M A SOCIAL
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	15.272,36			12.574,812666		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.377,13			12.574,812666		12.574,812666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.272,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,77
SALDO ATUAL =	15.377,13

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.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-e2a-4617-9a99-e095d9d85901



Conciliação Bancária

Número: 32648

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 412 - B.B. COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO ESTADUAL - 91.916-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 91916-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 42.488,60

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 42.488,60

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Aceite em: https://etecafes.br/engvalida/Doc/ExamCofsig.do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418077
23/02/2024 12:12:45



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 91916-0 COZINHA COM ASSISTENCIA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		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: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332231329265347023
23/02/2024 13:42:28



Cliente

Agência 714-5
Conta 91916-0 COZINHA COM ASSISTENCIA
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	42.199,11			34.745,501472		
29/12/2023	SALDO ATUAL	42.488,60			34.745,501472		34.745,501472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.199,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,49
SALDO ATUAL =	42.488,60

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: f8b0b1e2-e2a-4617-9a99-e095d9d85901



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418079
23/02/2024 12:13:35



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 90742-1 CABSTAGOSTPROCAD-SUAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		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://stc.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332231329265347024
23/02/2024 13:42:59



Cliente

Agência 714-5
Conta 90742-1 CABSTAGOSTPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	180.229,13			148.395,346383		
29/12/2023	SALDO ATUAL	181.465,51			148.395,346383		148.395,346383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.229,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.236,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.236,38
SALDO ATUAL =	181.465,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: f8b0b1e2-e2a-4617-9a99-e095d9d85901

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo AgostinhoAvenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Emissão: 23/02/2024 13:55

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1724-6349-938

Página:

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 32769****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 3848 - B.B. CUSTEIO GND3 - 93.364-3 (Portaria 886)**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 93364-3**Saldo bancário em 31/12/2023:****R\$ 602.217,98****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 602.217,98****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://sigetec.pe.gov.br/emp/validaDoc/seam/Cofp/96> do documento: 18b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418080
23/02/2024 12:14:14



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 93364-3 SIGTV260290220230001 GND3
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.891.380.000.001	600.000,00 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	600.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332231329265347025
23/02/2024 13:43:29



Cliente

Agência 714-5
Conta 93364-3 SIGTV260290220230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2023	APLICAÇÃO	600.000,00			492.470,132090	1,218347999	492.470,132090
29/12/2023	SALDO ATUAL	602.217,98			492.470,132090		492.470,132090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	600.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.217,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.217,98
SALDO ATUAL =	602.217,98

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: f8b0b1e2-e2a-4617-9a99-e095d9d85901



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418081
23/02/2024 12:14:52



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 93365-1 SIGTV260290220230002 GND3
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.891.953.000.001	300.000,00 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332231329265347026
23/02/2024 13:43:58



Cliente

Agência 714-5
Conta 93365-1 SIGTV260290220230002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2023	APLICAÇÃO	300.000,00			246.235,066045	1,218347999	246.235,066045
29/12/2023	SALDO ATUAL	301.108,99			246.235,066045		246.235,066045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.108,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.108,99
SALDO ATUAL =	301.108,99

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: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



CONTAS BANCÁRIAS

**BANCO DO BRASIL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE**

- 2023 -

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

Usuário: Marlene Maria dos

Chave de Autenticação Digital
1821-7647-098Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32609**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 46 - B.B FUNDO MUNIC DE DEFESA C/C 49563-8**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 49563-8**Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 942,23****Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 942,23****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ctce.cepeda.br/validadorDocexam> Código de Verificação do Documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031020635924019
03/01/2024 10:32:25

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 49563-8 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0714	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:38 ALPHA E CLIMATIZACAO LTD	550.007.000.056.041	12.352,85 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.401	650,15 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.026.829	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.015,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE790643 ANDREA MARIA GALDINO DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 714-5
 Conta 49563-8 FUNDO M D D C ADOLESCENTE
 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	13.941,69			11.479,174469		
04/12/2023	RESGATE	13.015,00			10.708,653686	1,215372201	770,520783
	Aplicação 11/08/2023	13.015,00			10.708,653686		
29/12/2023	SALDO ATUAL	942,23			770,520783		770,520783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.941,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.015,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,54 ✓
SALDO ATUAL =	942,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE790643 ANDREA MARIA GALDINO DOS SANTOS.

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: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901

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

Usuário: Marlene Maria dos

Chave de Autenticação Digital
1200-5733-450Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32608**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 4 - B.B. CRIANÇA E ADOLESCENTE - 7.698-8**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 7698-8**Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 10.729,53****Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 10.729,53****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ctce.cepeq.c.br/ev/validaDoc.asp?CodigoDoc=am>
Código de Autenticação: 18b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418082
23/02/2024 12:16:10



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 7698-8 PMCSA F MUN CRIA ADOLESC
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+ Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.040.963	3,40 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.987	3,40 C	0,00 C
05/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	312.255.274	6,00 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6,00 D	0,00 C
21/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.319.251	6,00 C	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6,00 D	0,00 C
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.858.891	81,00 C	
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	81,00 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332231329265347027
23/02/2024 13:44:30



Cliente

Agência 714-5
Conta 7698-8 PMCSA F MUN CRIA ADOLESC
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	10.565,92			8.675,634470		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,789693	1,218772214	8.672,844777
	Aplicação 12/11/2021	3,40			2,789693		
05/12/2023	APLICAÇÃO	6,00			4,921211	1,219212013	8.677,765988
21/12/2023	APLICAÇÃO	6,00			4,900624	1,224333658	8.682,666612
27/12/2023	APLICAÇÃO	81,00			66,091016	1,225582606	8.748,757628
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.729,53			8.748,757628		8.748,757628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.565,92
APLICAÇÕES (+)	93,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,01
SALDO ATUAL =	10.729,53

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: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901

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

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

Usuário: Laudiceia Ribeiro

Chave de Autenticação Digital
2106-4615-310

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32595**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - CEF - FMDDCA - 101-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 6

C/C: 101-4

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 37.561,73**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 37.561,73**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: <http://cece.ce.gov.br/validaDocumento.asp> Código do documento: 1860b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596000

0559/006/0000010

PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA C

de: 01/12/2023 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	356104	TAR CX PRG	1,80D	1,80D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,80C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	315093	APLICACAO	47.355,85D	47.355,85D
04/12/2023	287788	CX PROGRAM	50.000,00C	2.644,10D
04/12/2023	000498	DEB.AUTOR.	2.126,27D	517,83D
04/12/2023	356104	CX PROGRAM	517,88D	0,00
04/12/2023	356104	TAR CX PRG	6,73D	6,73D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	6,73C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	856480	RESGATE	18.009,46C	18.009,46D
05/12/2023	356104	ES CX PROG	258,94C	18.268,40D
05/12/2023	356104	CX PROGRAM	12.668,42D	5.599,98D
05/12/2023	356104	CX PROGRAM	5.341,04D	258,94D
05/12/2023	990001	APL AUTOM	258,94D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	356104	TAR CX PRG	1,80D	1,80D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,80C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	356104	TAR CX PRG	39,05D	39,05D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	39,05C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	235464	RESGATE	4.350,00C	4.350,00C
08/12/2023	356104	CX PROGRAM	144,00D	4.206,00C
08/12/2023	356104	CX PROGRAM	4.206,00D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	356104	TAR CX PRG	14,36D	14,36D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	14,36C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	284502	RESGATE	1.517,88C	1.517,88C
13/12/2023	356104	CX PROGRAM	1.517,88D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	771908	APLICACAO	50.000,00D	50.000,00D
15/12/2023	287788	CX PROGRAM	50.000,00C	0,00
15/12/2023	356104	TAR CX PRG	2,70D	2,70D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,70C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	432496	RESGATE	8.803,96C	8.803,96C
18/12/2023	000520	DEB.AUTOR.	8.803,96D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

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

21/12/2023	488312	RESGATE	4.374,45C	4.37
21/12/2023	000529	DEB.AUTOR.	4.374,45D	
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	319424	RESGATE	36.631,90C	36.631,90
27/12/2023	356104	CX PROGRAM	26.996,65D	9.635,25
27/12/2023	356104	CX PROGRAM	9.635,25D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	328007	APLICACAO	2.695,00D	2.695,00
28/12/2023	000001	CRED TED	20.000,00C	17.305,00
28/12/2023	356104	CX PROGRAM	17.161,00D	144,00
28/12/2023	356104	CX PROGRAM	144,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eicetcepe.te.br/validarDocumento.aspx
 Código do documento: 1890b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
CABO, PE

Código Operação Emissão
0559 0055 23/02/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA CRI	11.294.402/0001-62	0006.000000000101-4	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.727,41C	1.460,510506
Aplicações	100.309,79C	13.623,753145
Resgates	73.809,09D	10.005,390185
Rendimento Bruto no Mês	333,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.561,73C	5.078,873466
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1,80D	0,244968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	47.355,85C	6.442,878118
04 / 12	RESGATE	6,73D	0,915625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	258,94C	35,217066
05 / 12	RESGATE	18.009,46D	2.449,371993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1,80D	0,244669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	39,05D	5,307190

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	4.350,00D	590,992642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	14,36D	1,949566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA CRI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001- 62	Conta Corrente 0006.000000000101- 4	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.727,41C	1.460,510506
Aplicações	100.309,79C	13.623,753145
Resgates	73.809,09D	10.005,390185
Rendimento Bruto no Mês	333,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.561,73C	5.078,873466
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	1.517,88D	206,001587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	50.000,00C	6.781,134936
15 / 12	RESGATE	2,70D	0,366151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	8.803,96D	1.193,613738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	4.374,45D	592,473803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444248
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	36.631,90D	4.956,464000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	2.695,00C	364,523023



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



CONTAS BANCÁRIAS

SANTANDER

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

- 2023 -

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: Laudiceia Ribeiro

Chave de Autenticação Digital
1148-9847-200

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32594**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - CEF - FMDS - REC. PROPRIO - 100-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 100-6

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 42.152,12**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 42.152,12**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: http://ctce.tece.gov.br/validarDocumento?CodigoDocumento: 1860b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/006/0000010

PREF CABO FUNDO DE ASS DES SO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data MÓV	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	580661	RESGATE	584,60C	584,60C
07/12/2023	000505	CRED.AUTOR	5,10C	589,70C
07/12/2023	000505	CRED.AUTOR	5,10C	594,80C
07/12/2023	000505	DEB.AUTOR.	594,80D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	235463	RESGATE	3.000,00C	3.000,00C
08/12/2023	419576	PAG FORNEC	2.856,00D	144,00C
08/12/2023	419576	PAG FORNEC	144,00D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	419576	DEB TARIFA	7,63D	7,63D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	7,63C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	771907	RESGATE	3.401,20C	3.401,20C
15/12/2023	000519	DEB.AUTOR.	3.401,20D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	319423	RESGATE	3.000,00C	3.000,00C
27/12/2023	419576	PAG FORNEC	144,00D	2.856,00C
27/12/2023	419576	PAG FORNEC	2.856,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	328006	RESGATE	5.900,00C	5.900,00C
28/12/2023	000541	DEB.AUTOR.	2.900,00D	3.000,00C
28/12/2023	419576	PAG FORNEC	2.856,00D	144,00C
28/12/2023	419576	PAG FORNEC	144,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FE



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO FUNDO DE ASS DES SOCIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001- 62	Conta Corrente 0006.000000000100- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.733,65C	7.860,294244
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.948,43D	2.160,735316
Rendimento Bruto no Mês	366,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.152,12C	5.699,558927
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	584,60D	79,452149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	3.000,00D	407,581170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	7,63D	1,035824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.401,20D	461,279956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

27 / 12	RESGATE	3.000,00D	405,913789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	5.900,00D	798,028183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
 Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: Laudiceia Ribeiro

Chave de Autenticação Digital
1384-9999-920

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 32623
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - CEF - FDS C/C Nº 150-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 150-2

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 0,33

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,33

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.tec.br/validadorDoc.htm> Código do Documento: 1860b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM CABO DE SANTO AGOSTINHO FDS	CPF/CNPJ 11.294.402/0001- 62	Conta Corrente 0006.000000000150- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,33C	0,045116
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,33C	0,045116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo AgostinhoAvenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: Laudícea Ribeiro

Chave de Autenticação Digital
1585-5297-750Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32728**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 34 - SANTANDER - FDS C/C 13.000516-6**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 9999 - 9**C/C:** 13000516-6**Saldo bancário em 31/12/2023:** R\$ 2.216,37
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 2.881,55
Diferença: R\$ 665,18**Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 578,93
	31/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2,51
	30/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 83,74
Subtotal:					R\$ 665,18

Total Conciliado: R\$ 665,18
Total a Conciliar: R\$ 0,00**Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assesse em: https://ctce.cepe.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:1860b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



**CARTÃO PJ
COM ATÉ 100%
DE ANUIDADE
GRÁTIS:
PEDE NO APP!**

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

- Cartão MEI*
- Cartão Negócios e Empresas Internacional*
- Cartão Negócios e Empresas Platinum*

* Exigido a anuidade de 0% a 5%

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo app Way e conheça nossas carteiras digitais: Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

EXTRATO CONSOLIDADO

Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.
- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os



benefícios de seus funcionários.



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0301.
No exterior, ligue a cobrar para 55 (11) 3012 0322
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter: @Santander_br
<http://facebook.com/santanderbrasil>
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - dezembro/2023

Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência 4156 Conta Corrente 13.000516-6

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	2,51
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	2,51
(-) Saldo Bloqueio Judicial	2,51
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				2,51
	SALDO EM 31/12				2,51

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldo por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	2,51	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00
29	2,51	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.

Condições especiais para a sua empresa, independentemente do tipo do seu negócio. Se você deseja antecipar suas vendas, as melhores taxas do mercado estão aqui: uma parceira na organização financeira da sua empresa.

Quer mais benefícios para o seu negócio? Na Getnet, tem:

- Venda a prazo e receba em até 1 dia;
- Atendimento personalizado com especialista;
- Possibilidade de isenção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?

Fale com seu Especialista de Relacionamento ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: www.santander.com.br/getnet.

Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Fundos de Investimento

Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
 CNPJ do Administrador: 03.502.968/0001-04
 Endereço do Administrador: RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANTANDER RENDA FIXA CURTO PRAZO MAX
 CNPJ do Fundo 02.908.347/0001-62

Conta Fundo 5450214

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.282,51	0,00	0,00	0,00	17,60	2.300,11
Valor Bloq Judicial	Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
83,74	2.216,37	0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
47,235404	0,000000	0,000000	0,000000	47,235404

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	47,235404	2.282,51	0,00	0,00	0,00	2.282,51
31/12	SALDO ATUAL ¹	47,235404	2.300,11	0,00	0,00	0,00	2.300,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
11/02/2009	47,235404	2.300,11	2.300,11



Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/12/2023	Valor da Cota em 30/11/2023
0,77	11,24	48,694779	48,322039

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
CANAIS ELETRONICOS	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
CHEQUE	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
MOVIMENTACOES DE CONTA	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		08

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	101,25
Acima de 200.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	5,38	22,28	22,28	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	DEZEMBRO	0,74	(3,18)	(3,18)	5,46	17,79	23,14
INCC	DEZEMBRO	0,26	3,34	3,34	8,65	14,03	8,68
INPC	NOVEMBRO	0,10	3,14	3,85	5,93	10,16	5,45
IPCA	NOVEMBRO	0,28	4,04	4,68	5,78	10,06	4,52
CDI	DEZEMBRO	0,85	12,88	12,88	12,38	4,44	2,75
TR	DEZEMBRO	0,07	1,76	1,76	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	DEZEMBRO	0,57	8,04	8,04	7,90	2,99	2,11
EURO	DEZEMBRO	(0,63)	(3,91)	(3,91)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(1,91)	(7,21)	(7,21)	(6,50)	7,39	28,93
	Valores Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2023	4,84	4,94	5,06	5,01	4,92	4,74
EURO	29/12/2023	5,35	5,39	5,35	5,30	5,34	5,23
SALARIO MINIMO	31/12/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stcc.tec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



CONTAS BANCÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

- 2023 -

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
2115-2543-266

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32756**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 291 - CEF FMS CABO S AGOST FNS MEDIC BLMED 624012 6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 624012-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.209,86 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.209,86 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2023

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.rctce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 55960011
 0559/006/0062401
 FMS CABO S AGOS FNS BLI
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PINES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?docId=1860062401e2ce28467929e0950d83901

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 20/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNS BLMED	CPF/CNPJ 11.168.783/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000624012- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.201,57C	163,590232
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.209,86C	163,590232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1466-7225-122

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **32757**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 293 - CEF FMS CABO S AGOST FNS PROESFCAP 624013 4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600624013-4

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 971,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 971,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE DEZEMBRO/2023

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.rcepe.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 55960011
 0559/006/0062401
 FMS CABO S AGOS FNSPROESFA
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PINES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=509483901

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 20/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CABO S AGOS FNSPROESFCAP	CPF/CNPJ 11.168.783/0001-	Conta Corrente 0006.000000624013-	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
	33	4		

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	965,29C	131,421325
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	971,95C	131,421325
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8b0b1e2-ec2a-4617-9a99-e095d9d85901

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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