



CONTAS BANCÁRIAS

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DO
CABO DE SANTO AGOSTINHO

- 2024 -

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

Emissão: 25/03/2025 09:40

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1974-7910-680

**Conciliação Bancária****Número:** 3522
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 29 - BB - PNAE C/C 5.991-9**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 5991-9**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 17.54 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 17.54 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://eicodoc.com.br/validador/Doc/seam/CódigoDocumento: 11515d3a-beb5-43e5-a6f3-2bd6103f1116



Extrato conta corrente

G334241151737975039
24/03/2025 12:11:07



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 5991-9 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15f5d3a-beb5-43e5-a6f3-2bd6103f1116



Cliente

Agência 714-5
Conta 5991-9 P M CABO SANTO AGOSTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17,42			13,229419		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17,54			13,229419		13,229419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	17,54

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

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://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f5f5d3a-beb5-43e5-a6f3-2bd6103f1116

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

Emissão: 25/03/2025 09:45

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 2080-4793-045

**Conciliação Bancária****Número: 3531****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 34 - BB - PDDE- C/C 7.240-0**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 7240-0**Saldo bancário em 31/12/2024:** R\$ 461.472,38 C**Saldo na contabilidade em 31/12/2024:** R\$ 461.472,38 D**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**
 Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura: https://eicodoc.com.br/validador/Doc/seam/CódigoDocumento: 11515d3a-beb5-43e5-a6f3-2bd6103f1116

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337241248825025009
24/03/2025 12:55:07



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 7240-0 PM CAB SAN AGOSTINHO-PDDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15f5d3a-beb5-43e5-a6f3-2bd6103f1116



Cliente

Agência 714-5
Conta 7240-0 PM CABO S AGOSTINHO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	458.339,05			349.393,929276		
31/12/2024	SALDO ATUAL	461.472,38			349.393,929276		349.393,929276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	458.339,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.133,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.133,33
SALDO ATUAL =	461.472,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

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://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f15f5d3a-beb5-43e5-a6f3-2bd6103f1116



Conciliação Bancária

Número: 3501
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 10809-X

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 90.68 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.001,99 D

Diferença:

R\$ 910,71 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/10/2023	BLOQ.JUDICIAL (EMP 3635/23)	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 910,71 D
Subtotal:					R\$ 910,71 D

Total Conciliado:

R\$ 910,71 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MACHADO
Assinatura: https://br.scribd.com/documento/11515d3a-beb5-43e5-a6f3-2bd610311116



Extrato conta corrente

G334241151737975010
24/03/2025 11:56:22



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 10809-X P M C DNPM CFEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	136,00 C	
12/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.308.490.401	134,64 *	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,36 D	
12/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.308.490.401	134,64 D	0,00 C
16/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.240.001	134,64 C	
16/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.431.308.490.401	134,64 D	0,00 C
23/12/2024		0714	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.071.711	1.600,00 D	
				23/12 15:29 PMCSA FPM			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.600,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11515d3a-beb5-43e5-a6f3-2bd6103f1116



Cliente

Agência 714-5
Conta 10809-X P M C DNPM CFEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.682,19			1.277,314248		
23/12/2024	RESGATE	1.600,00			1.208,920015	1,323495335	68,394233
	Aplicação 11/09/2024	91,44			69,090506		
	Aplicação 15/10/2024	1.498,42			1.132,168184		
	Aplicação 08/11/2024	10,14			7,661325		
31/12/2024	SALDO ATUAL	90,68			68,394233		68,394233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.682,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,49
SALDO ATUAL =	90,68

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

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://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f15f5d3a-beb5-43e5-a6f3-2bd6103f1116

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

Emissão: 25/03/2025 09:26

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1705-5482-226

**Conciliação Bancária****Número:** 3502
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 15 - BB - A CAMINHO DA ESCOLA C/C 19.938-9**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 19938-9**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 7.707.879,52 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 7.707.879,52 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://epp.validador.br/validador/Doc/seam/CódigoDocumento: 11515d3a-beb5-43e5-a6f3-2bd6103f1116



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f15f5d3a-beb5-43e5-a6f3-2bd6103f1116

Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 19938-9 PMCSA-P EST T ESC-PETE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	121.201	1.400,00 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.400,00 C	0,00 C
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.276.683	207.626,69 C	
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.276.684	44.135,20 C	
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.276.685	10.823,81 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	262.585,70 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.992.641	10.823,81 C	
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.992.643	44.135,20 C	
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.992.644	207.626,69 C	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	262.585,70 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.



Cliente

Agência 714-5
Conta 19938-9 PMCSA-P EST T ESC-PETE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.135.439,81			5.418.069,952439		
12/12/2024	RESGATE	1.400,00			1.060,018798	1,320731295	5.417.009,933641
	Aplicação 24/05/2022	1.400,00			1.060,018798		
16/12/2024	APLICAÇÃO	262.585,70			198.679,621813	1,321653915	5.615.689,555454
30/12/2024	APLICAÇÃO	262.585,70			198.127,709043	1,325335569	5.813.817,264497
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.707.879,52			5.813.817,264497		5.813.817,264497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.135.439,81
APLICAÇÕES (+)	525.171,40
RESGATES (-)	1.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.668,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.668,31
SALDO ATUAL =	7.707.879,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f15f5d3a-beb5-43e5-a6f3-2bd6103f1116



Conciliação Bancária

Número: 35228
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - BB - F M ENERGIA ELÉTRICA C/C 23.065-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5 **C/C:** 23065-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 10.427,99 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 12.567,28 D
Diferença: R\$ 2.089,29 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
	05/10/2023	BLOQ.JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.089,29 D	
					Subtotal:	R\$ 2.089,29 D

Total Conciliado: R\$ 2.089,29 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MACHADO
Assinatura: https://eletronicos.br/ppp/validarDoc.seam?docId=1151543a-beb5-43e5-a6f3-2bd610311116



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f15f5d3a-beb5-43e5-a6f3-2bd6103f1116

Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 23065-0 P FUNDO MUN ENERGIA ELET
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0714	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	510.000,00 C	
02/12/2024		0714	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:58 PMCSA FPM	550.714.000.071.711	510.000,00 D	0,00 C
03/12/2024		0714	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	58,50 C	
03/12/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/12/2024	823.380.802.284.550	58,50 D	0,00 C
05/12/2024		0714	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	8.438,81 C	
05/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.425.261.860.401	8.438,81 *	
05/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.425.261.860.401	8.438,81 D	0,00 C
09/12/2024		0714	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	71,40 C	
09/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.427.863.730.601	71,40 *	
09/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.427.863.730.601	71,40 D	0,00 C
11/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.120.001	71,40 C	
11/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.427.863.730.601	71,40 D	0,00 C
12/12/2024		0714	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	53,84 C	
12/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.308.490.402	53,84 *	
12/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.040.001	8.438,81 C	
12/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.425.261.860.401	8.438,81 D	
12/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.308.490.402	53,84 D	0,00 C
16/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.250.001	53,84 C	
16/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.431.308.490.401	53,84 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	362.981.706	978.024,76 C	
20/12/2024		0714	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	978.024,76 D	0,00 C
23/12/2024		0714	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	978.000,00 C	
23/12/2024		0714	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:30 PMCSA FPM	550.714.000.071.711	978.000,00 D	0,00 C
26/12/2024		0714	99015	870 Transferência recebida 26/12 13:11 PMCSA FPM	550.714.000.071.711	10.000,00 C	
26/12/2024		0714	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	10.000,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15f5d3a-beb5-43e5-a6f3-2bd6103f1116



Cliente

Agência 714-5
Conta 23065-0 P FUNDO MUN ENERGIA ELET
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

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://etec.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15f5d3a-beb5-43e5-a6f3-2bd6103f1116

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

Emissão: 25/03/2025 09:29

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1675-1516-161

**Conciliação Bancária****Número: 35503****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 20 - BB - PMCSA PNAC C/C 23.125-8**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 23125-8**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 13.124,59 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 13.124,59 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 25/03/2025 09:29
URL para validar a assinatura: https://epp.validador.br/validador/validarDoc.seam?codigoDocumento=1151543a-beb5-43e5-a6f3-2bd6103f1116

Visualizar Pix agrupados



G334241151737975014
24/03/2025 11:58:37



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15f5d3a-beb5-43e5-a6f3-2bd6103f1116

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 23125-8 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f5f5d3a-beb5-43e5-a6f3-2bd6103f1116

Cliente

Agência 714-5
Conta 23125-8 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.086,99			9.937,192602		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.174,59			9.937,192602		9.937,192602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.086,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,60
SALDO ATUAL =	13.174,59

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 25/03/2025 09:40

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1974-7910-680

**Conciliação Bancária****Número:** 3522
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 29 - BB - PNAE C/C 5.991-9**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 5991-9**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 17.54 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 17.54 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES; WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://eletronicodoc.seam.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigoDocumento=11515d3a-beb5-43e5-a6f3-2bd6103f1116



Extrato conta corrente

G334241151737975039
24/03/2025 12:11:07



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 5991-9 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f15f5d3a-beb5-43e5-a6f3-2bd6103f1116



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f5f5d3a-beb5-43e5-a6f3-2bd6103f1116

Cliente

Agência 714-5
Conta 5991-9 P M CABO SANTO AGOSTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17,42			13,229419		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17,54			13,229419		13,229419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	17,54

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088