

**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
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura: https://epp.validador.br/validador/Doc/seam/Código do documento: 690ed932-7074-436e-9a9e-3a15fca5cf2c

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://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690ed932-7074-436e-9a9e-3a15fca5cf2c



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://steetcepc.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690ed932-7074-436e-9a9e-3a15fca5f12c



### 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	
					<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**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	
					<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 910,71 D</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 910,71 D**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES; WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura: https://br/pt/validarDoc/seam/141515fca5c12c



## 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.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690ed932-7074-436e-9a9e-3a15fca5c12c



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.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 690ed932-7074-436e-9a9e-3a15fca5d12c