

**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://eicodoc.com.br/validador/Doc/seam/CodDoc: documento: 690ed932-7074-436e-9a9e-3a15fca5c12c

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://stece.tcepe.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://steetcepe.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.scribd.com/documento/690ed932-7074-436e-9a9e-3a15fca5c12c



## 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