

**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 09:36

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1500-7257-801

**Conciliação Bancária****Número:** 35546
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 349 - BB- PNAE - C/C 39.435-1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 39435-1**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 79.725,17 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 79.725,17 D****Diferença:****R\$ 0,00 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
	11/07/2023	PAGTO A MENOR (NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA)	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	15,00 D
Subtotal:					R\$ 15,00 D

Total Conciliado:**R\$ 60,00 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://epp.valida.br/epp/valida/Doc/seand... documento: 006629f6-1172-4ede-8030-14cb48f05c1c



Extrato conta corrente

G334241151737975030
24/03/2025 12:06:54



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 39435-1 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2024		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.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 006629f6-1172-4edc-8030-14bd8f05c1c



Cliente

Agência 714-5
Conta 39435-1 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
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	79.173,92			60.354,635150		
31/12/2024	SALDO ATUAL	79.715,17			60.354,635150		60.354,635150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.173,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,25
SALDO ATUAL =	79.715,17

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.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 006629f6-1172-4edc-8030-14cbd8f05c1c

**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 09:37

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1829-2617-689

**Conciliação Bancária****Número:** 3515
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 350 - BB- PNAEQ - C/C 39.436-X**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 39436-X**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 380.142,65 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 380.142,65 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
Assinado em: 25/03/2025 09:37
Para validar a validade do documento: 006629f6-1172-4ede-8030-14cb48f05c1c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241151737975031
24/03/2025 12:07:24



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 39436-X PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		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: 006629f6-1172-4edc-8030-14bd8f05c1c



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 006629f6-1172-4edc-8030-14cbdb805c1c

Cliente

Agência 714-5
Conta 39436-X PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
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	377.531,75			287.794,157489		
31/12/2024	SALDO ATUAL	380.112,65			287.794,157489		287.794,157489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377.531,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.580,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.580,90
SALDO ATUAL =	380.112,65

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

**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 09:37

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1920-1784-677

**Conciliação Bancária****Número:** 35516
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 377 - BB - REST PROJETO ORLA - C/C 41.456-5**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 41456-5**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 298.022,82 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 298.022,82 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/epp/validador/validadorDoc.seam?codigoDocumento: 006629f6-1172-4ede-8030-14cb48f05c1c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241151737975032
24/03/2025 12:07:48



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 41456-5 PMCSA REST PROJETO ORLA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		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: 006629f6-1172-4edc-8030-14bd8f05c1c



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 006629f6-1172-4edc-8030-14cbdb805c1c

Cliente

Agência 714-5
Conta 41456-5 PMCSA REST PROJETO ORLA
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	296.041,17			224.789,477134		
31/12/2024	SALDO ATUAL	298.022,82			224.789,477134		224.789,477134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.041,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.981,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.981,65
SALDO ATUAL =	298.022,82

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 09:38

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1592-0887-998

**Conciliação Bancária****Número:** 35517
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 409 - BB- PROJ EDU AMBIENTAL -CONV. 027/2009 - SUAPE C/C 43.554-6**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 43554-6**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 78.206,02 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 78.206,02 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/epp/validador/validadorDoc.seam?codigoDocumento: 006629f6-1172-4ede-8030-14cb48f05c1c



Extrato conta corrente

G334241151737975033
24/03/2025 12:08:16



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 43554-6 PMCSA PROJ EDUC AMBIENTAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2011		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.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 006629f6-1172-4edc-8030-14bd8f05c1c



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 006629f6-1172-4edc-8030-14c6d8f05c1c

Cliente

Agência 714-5
Conta 43554-6 PMCSA PROJ EDUC AMBIENTAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	77.596,78			22.817,298658		
31/12/2024	SALDO ATUAL	78.206,02			22.817,298658		22.817,298658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.596,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	609,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	609,24
SALDO ATUAL =	78.206,02

Valor da Cota

29/11/2024	3,400787344
31/12/2024	3,427487941

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	9,0407
Últimos 12 meses	9,0407

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 09:38

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1745-0829-202

**Conciliação Bancária****Número:** 35518
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 470 - BB - CONV 084/10 - SPM/PR - C/C 46560-7**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 46560-7**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 20.548,53 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 20.548,53 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://eic.tribe.com.br/ppp/validarDoc.seam?codDoc=1172-4ede-8030-14cb48f05c1c



Extrato conta corrente

G334241151737975034
24/03/2025 12:08:43



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 46560-7 CONVENIO743365-2010
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2014		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: 006629f6-1172-4edc-8030-14bd8f05c1c



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 006629f6-1172-4edc-8030-14cbdb8f05c1c

Cliente

Agência 714-5
Conta 46560-7 CONVENIO743365/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.392,85			4.059,339311		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.548,53			4.059,339311		4.059,339311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.392,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,68
SALDO ATUAL =	20.548,53

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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 09:39

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1862-7871-038

**Conciliação Bancária****Número: 35519****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 619 - BB CONVÊNIO 083/2010- DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM MULHERES, C/C 46585-2 .**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 46585-2**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 18.304,96 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 18.304,96 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 Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MACHADO
 Assinado em: 25/03/2025 09:39
 Para validar este documento: https://epp.validador.br/validador/validarDoc.seam?codigoDocumento=006629f6-1172-4ede-8030-14cb48f05c1c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241151737975035
24/03/2025 12:09:39



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 46585-2 CONVENIO743358-2010
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		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: 006629f6-1172-4edc-8030-14cb48f05c1c



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 006629f6-1172-4edc-8030-14cbd8f05c1c

Cliente

Agência 714-5
Conta 46585-2 CONVENIO743358/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.166,27			3.616,124042		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.304,96			3.616,124042		3.616,124042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.166,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,69
SALDO ATUAL =	18.304,96

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241151737975037
24/03/2025 12:10:10



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 46713-8 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2024		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://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 006629f6-1172-4edc-8030-14bd8f05c1c



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 006629f6-1172-4edc-8030-14cbdb8f05c1c

Cliente

Agência 714-5
Conta 46713-8 PREFEITURA C S 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	11.665,97			8.858,183547		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.744,06			8.858,183547		8.858,183547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.665,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,09
SALDO ATUAL =	11.744,06

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: 1194-7625-876

**Conciliação Bancária****Número: 3521****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 438 - BB- CONS. RNEST/CONEST, MINHA PRAIA É LIMPEZA/2010, MEIO AMBIET, C/C 46716-2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 46716-2**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 91.372,56 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 91.372,56 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://eodoc.ufpe.br/eppp/validarDoc.seam?codDoc=11947625876

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241151737975038
24/03/2025 12:10:37



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 46716-2 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2016		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: 006629f6-1172-4edc-8030-14bd8f05c1c



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 006629f6-1172-4edc-8030-14cbdb805c1c

Cliente

Agência 714-5
Conta 46716-2 PREFEITURA C S AGOSTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	90.660,75			26.658,753608		
31/12/2024	SALDO ATUAL	91.372,56			26.658,753608		26.658,753608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.660,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	711,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	711,81
SALDO ATUAL =	91.372,56

Valor da Cota

29/11/2024	3,400787344
31/12/2024	3,427487941

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	9,0407
Últimos 12 meses	9,0407

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 09:41

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1788-1267-901

**Conciliação Bancária****Número: 35523****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 566 - BB - PMCSA LEI PELE C/C 50.460-2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 50460-2**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 13.307,02 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 13.307,02 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/epp/validador/validadorDoc.seam?codigoDocumento: 006629f6-1172-4ede-8030-14cb48f05c1c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334241151737975040
24/03/2025 12:11:30



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 006629f6-1172-4edc-8030-14bd8f05c1c

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 50460-2 PMCSA LEI PELE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2024		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.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 006629f6-1172-4edc-8030-14cbdb805c1c

Cliente

Agência 714-5
Conta 50460-2 PMCSA LEI PELE
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	13.218,54			10.037,076316		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.307,02			10.037,076316		10.037,076316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.218,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,48
SALDO ATUAL =	13.307,02

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