

**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: 1649-1724-217

**Conciliação Bancária****Número:** 3524
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 816 - BB - PAR C/C Nº 56661-6**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 56661-6**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 224.985,00 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 224.985,00 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: ee4f305a-18bf-4f9c-b711-330c4c5f1807
URL para validação: https://epp.valida.br/validarDoc.seam?codDoc=1



Extrato conta corrente

G334241151737975042
24/03/2025 12:11:56



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 56661-6 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		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.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4f305a-18bf-4f9c-b711-330c4c5f1807



Consultas - Poupança

G334241308850258033
24/03/2025 13:24:41



51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 714-5 / 56661-6
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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: ee4f305a-f8bf-4f9c-b711-330c4c5ff807

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steceipe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee4f305a-18bf-4f9c-b711-330c4c5ff807

Cliente

Agência 714-5
Conta 56661-6 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
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	100.374,14			19.980,175790		
31/12/2024	SALDO ATUAL	101.140,43			19.980,175790		19.980,175790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.374,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	766,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	766,29
SALDO ATUAL =	101.140,43

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

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	122.954,64			93.361,704802		
31/12/2024	SALDO ATUAL	123.777,67			93.361,704802		93.361,704802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.954,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	823,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	823,03
SALDO ATUAL =	123.777,67

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 09:42

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1541-6313-170

**Conciliação Bancária****Número:** 3525
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 34565 - BB - PMCSA - 58.283-2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 58283-2**Saldo bancário em 31/12/2024:** R\$ 183.550,21 C**Saldo na contabilidade em 31/12/2024:** R\$ 183.550,21 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/Cod/ee4f305a-18bf-4f9c-b711-330c4c5f1807