

**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 09:48

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1722-7398-646

**Conciliação Bancária****Número:** 3538  
**Mês de referência:** Dezembro**Conta contábil:** 61 - BB - ESCOLA ABERTA C/C 79.800-2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 79800-2**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 309,23 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 309,23 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/epp/validador/Doc/seam/Código do documento: 579208c3-0ca-408e-b82d-cb56d04efc2f

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337241248825025018  
24/03/2025 12:58:30



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 79800-2 PMCSA PROJ ESCOLA ABERTA  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2021		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.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 579208c3-00ca-408e-b82d-cb36d94efc2f



Cliente

Agência 714-5  
Conta 79800-2 PMCSA PROJ ESCOLA ABERTA  
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	306,89			61,088511		
31/12/2024	SALDO ATUAL	309,23			61,088511		61,088511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	309,23

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 579208c3-c0ca-408e-b82d-cb36d94efc2f

**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 10:21

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1904-6700-895

**Conciliação Bancária****Número: 35539****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 97 - BB - FMDPI - C/C 87308-X**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714**C/C:** 87308-1**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 79.669,05 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 79.669,05 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 MACHADO  
Assinatura: https://epp.validador.br/epp/validador/Doc/seam/Código: 579208e3-0ca-408e-b82d-cb56d04efc2f



# Extrato de Conta Corrente

G33725113482261307  
25/03/2025 12:07



## Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 87308-X FUNDO M D PESSOA IDOSA  
Período do extrato 12/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		Saldo Anterior			14.669,05 C
30/12/2024		+ Transferência recebida	554.580.000.070.000	55.000,00 C	79.669,05 C
30/12/2024		+ Transferência recebida	554.580.000.070.000	10.000,00 C	79.669,05 C
31/12/2024		SALDO			79.669,05 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

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://steiprot.br/epp/validaDocumento> Código do documento: 5792d8c3-c0ca-408e-b82d-cb36d94efc2f

**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 10:21

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1804-9281-011

**Conciliação Bancária****Número:** 35540  
**Mês de referência:** Dezembro**Conta contábil:** 2816 - BB PROGRAMAS SOCIAS - PORTARIA 2.083 CC 87.541-4**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 87541-4**Saldo bancário em 31/12/2024:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 31/12/2024:** R\$ 0,00**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 PIRES BEZERRA  
Assinatura: https://epp.validador.br/validador/Doc/seam/Código: 579208e3-0ca-408e-b82d-cb56d94efc2f

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337241248825025020  
24/03/2025 12:59:49



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 87541-4 PREFEITURA C S AGOSTINHO  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		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://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 579208c3-c0ca-408e-b82d-cb36d94efc2f



Cliente

---

Agência 714-5  
Conta 87541-4 PREFEITURA C S AGOSTINHO  
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.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5792d8c3-0ca-408e-b82d-cb36d94efc2f

**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 09:49

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1610-0440-778

**Conciliação Bancária****Número: 35541****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 94 - BB - SUAPE (CONVÊNIO 007/2020 SEDEC) EQUIPAMENTOS CEMEI HABITACIONAL NOVA VILA CLAUDETE C/C 87.919-3**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 87919-3**Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 96.976,48 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 96.976,48 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 MARIQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Assinado em: 25/03/2025 09:49  
 Endereço: https://epp.validador.br/validadorDoc.seam?codigoDocumento: 579208c3-0ca-408e-b82d-cb56d094efc2f

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337241248825025021  
24/03/2025 13:00:12



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 87919-3 PREFEITURA C S AGOSTINHO  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		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://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 579208c3-0ca-408e-b82d-cb36d94efc2f



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://steetcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 579208c3-c0ca-408e-b82d-cb36d94efc2f

Cliente

Agência 714-5  
Conta 87919-3 PREFEITURA C S AGOSTINHO  
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	96.318,02			73.423,661869		
31/12/2024	SALDO ATUAL	96.976,48			73.423,661869		73.423,661869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.318,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	658,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	658,46
SALDO ATUAL =	96.976,48

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337261012497278  
26/03/2025 10:28



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 88274-7 CABSTAGOSTPVAC PORT495  
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	98.599,85			75.163,115163		
31/12/2024	SALDO ATUAL	99.273,91			75.163,115163		75.163,115163

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.599,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	674,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	674,06
SALDO ATUAL =	99.273,91

### 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: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

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://steemit.com/pt-br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 579208c3-c0ca-408e-b82d-cb36d94efc2f

**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: 26/03/2025 11:03

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1871-3692-516

**Conciliação Bancária****Número: 35542****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 95 - BB FUMDIPI/CABO CC 89.068-5 EC Nº 123/2022**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 89068-5**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 40.801,90 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 40.801,90 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 MACHADO  
 Assinado em: 26/03/2025 11:03  
 Endereço eletrônico: https://epp.validador.br/validador/validadorDoc.seam?codigoDocumento=5792083-0ca-408e-b82d-cb56d04efc2f



# Extrato de Conta Corrente

G337251134822613  
25/03/2025 12:08



## Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 89068-5 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI  
Período do extrato 12/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

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://steemit.com/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 579208c3-c0ca-408e-b82d-cb36d94efc2f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333426103158080  
26/03/2025 10:4



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 89068-5 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI  
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.524,26			30.891,827130		
31/12/2024	SALDO ATUAL	40.801,30			30.891,827130		30.891,827130

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.524,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,04
SALDO ATUAL =	40.801,30

### 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: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

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://steemit.com/pt-br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 579218c3-c0ca-408e-b82d-cb36d94efc2f

**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: 26/03/2025 10:42

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 2044-2063-758

**Conciliação Bancária****Número:** 35543  
**Mês de referência:** Dezembro**Conta contábil:** 2822 - BB - FMCULTURA LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL C/C 91.891-1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 91891-1**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 116.556,56 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 116.556,56 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 MACHADO  
Assinatura: https://br/pt/validarDoc/seam/Código do documento: 5792d8e3-0ca-408e-b82d-cb56d94efc2f



# Extrato de Conta Corrente

G33725113482261307  
25/03/2025 12:08



## Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 91891-1 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR  
Período do extrato 12/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	50.321,02 D	
19/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.648,47 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	52.969,49 C	0,00 C
27/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	33.440,00 D	
27/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	33.440,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

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://ecefitec.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5792d8c3-c0ca-408e-b82d-cb36d94efc2f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333426103158080  
26/03/2025 10:4



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 91891-1 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR  
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	201.731,53			153.780,857047		
19/12/2024	RESGATE	52.969,49			40.197,424787	1,317733419	113.583,432260
	Aplicação 26/07/2023	52.969,49			40.197,424787		
27/12/2024	RESGATE	33.440,00			25.335,124565	1,319906674	88.248,307695
	Aplicação 26/07/2023	33.440,00			25.335,124565		
31/12/2024	SALDO ATUAL	116.556,56			88.248,307695		88.248,307695

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.731,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	86.409,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.234,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.234,52
SALDO ATUAL =	116.556,56

### 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: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

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://stea.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:5792d8c3-c0ca-408e-b82d-cb36dd94efc2f>

**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: 26/03/2025 10:44

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1954-8148-405

**Conciliação Bancária****Número:** 3544  
**Mês de referência:** Dezembro**Conta contábil:** 2823 - BB - FMCULTURA LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS SETORES DA CULTURA C/C 91.892-X**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 91892-X**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 44.962,57 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 44.962,57 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 MACHADO  
Assinatura: https://br/ptpp/validarDoc.seam?codDoc=57920833-0ca-408e-b82d-cb56d04efc2f



## Extrato de Conta Corrente

G33725113482261307  
25/03/2025 12:08



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 91892-X FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR  
Período do extrato 12/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

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://stecc.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 579208c3-c0ca-408e-b82d-cb36d94efc2f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33426103158080  
26/03/2025 10:4



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 91892-X FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR  
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	44.607,62			34.004,592849		
31/12/2024	SALDO ATUAL	44.912,57			34.004,592849		34.004,592849

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.607,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,95
SALDO ATUAL =	44.912,57

### 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: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

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://steemit.com/pt-br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 579218c3-c0ca-408e-b82d-cb36d94efc2f

**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 09:50

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1497-2085-160

**Conciliação Bancária****Número: 3527****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 2827 - BB- ARRECAÇÃO PIX CC 92.611-6**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 92611-6**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 573.001,79 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 573.001,79 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/epp/validador/Doc/seam/Código do documento: 57920853-0ca-408e-b82d-cb56d04efc2f



## Extrato conta corrente

G337241248825025023  
24/03/2025 13:02:25



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 579208c3-c0ca-408e-b82d-cb36d94efc2f

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 92611-6 MUNICIPIO C S AGOSTINHO  
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		0000	14109	617 Recebimento de guias	63.980	38.065,40 C	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	63.980	1,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 29/11/2024	63.980	1,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 29/11/2024	63.980	87,00 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.976,40 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	63.980	36.528,02 C	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 02/12/2024	63.980	3,00 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 02/12/2024	63.980	94,00 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.431,02 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	63.980	26.300,09 C	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 03/12/2024	63.980	2,00 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 03/12/2024	63.980	69,00 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.229,09 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	63.980	19.810,33 C	
05/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 04/12/2024	63.980	18,00 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.792,33 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	63.980	31.910,12 C	
06/12/2024		0714	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:37 PMCSA FPM	550.714.000.071.711	500.000,00 D	
06/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	63.980	1,00 D	
06/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/12/2024	63.980	34,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	468.124,88 C	0,00 C
09/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	63.980	33.676,69 C	
09/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 06/12/2024	63.980	1,00 D	
09/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 06/12/2024	63.980	36,00 D	

09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.639,69 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	63.980	243.787,71 C	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024	63.980	2,00 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024	63.980	1,00 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 09/12/2024	63.980	47,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	243.737,71 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	63.980	70.557,87 C	
11/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 10/12/2024	63.980	47,00 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.510,87 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	63.980	34.846,27 C	
12/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 11/12/2024	63.980	16,00 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.830,27 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	63.980	22.728,71 C	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 12/12/2024	63.980	1,00 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 12/12/2024	63.980	37,00 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.690,71 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	63.980	12.280,19 C	
16/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 16/12 17:19 PMCSA CIDE	550.714.000.023.165	2.000,00 D	
16/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 16/12 17:19 PM CABO S AGOSTINHO-CIDE	550.714.000.024.213	2.000,00 D	
16/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 16/12 17:19 PMCSA ITR	550.714.000.071.050	2.000,00 D	
16/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 16/12 17:19 PMCSA CONTA MOVIMENTO	550.714.000.073.200	30.000,00 D	
16/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.601	83.917,36 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 13/12/2024	63.980	17,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	107.654,17 C	0,00 C
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	63.980	511.577,35 C	
17/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 16/12/2024	63.980	43,00 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	511.534,35 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	63.980	28.065,88 C	
18/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 17/12/2024	63.980	19,00 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.046,88 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	63.980	63.198,09 C	
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	63.980	1,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://steetcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 579208c3-c0ca-408e-b82d-cb36d94efc2f

19/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 18/12/2024	63.980	40,00 D	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63.157,09 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	63.980	15.199,31 C	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 19/12/2024	63.980	2,00 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 19/12/2024	63.980	33,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.164,31 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	63.980	29.316,47 C	
23/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:24 PMCSA FPM	550.714.000.071.711	986.000,00 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/12/2024	63.980	1,00 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 20/12/2024	63.980	43,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	956.727,53 C	0,00 C
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	63.980	28.665,34 C	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2024	63.980	1,00 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 23/12/2024	63.980	1,00 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 23/12/2024	63.980	39,00 D	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.624,34 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	63.980	25.327,27 C	
26/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 24/12/2024	63.980	16,00 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.311,27 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	63.980	49.898,17 C	
27/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:19 PMCSA FPM	550.714.000.071.711	27.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.701	103,52 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.702	15.476,80 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.703	3.794,74 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.704	2.343,42 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.705	32.067,23 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.706	14.377,91 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.707	7.941,03 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 26/12/2024	63.980	1,00 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	63.980	65,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 579208c3-c0ca-408e-b82d-cb36d94efc2f