

27/12/2024	0000	00000	Cobrança referente 26/12/2024 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.272,48 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	63.980	96.608,76 C	
30/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:55 PMCSA CREDITO CONSIGNAC	550.714.020.042.004	19.129,55 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4182 019297022000193 EDUARDO DA SI	123.001	25.333,33 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	123.002	1.333,33 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 27/12/2024	63.980	67,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	63.980	0,98 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	63.980	4,88 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	63.980	0,98 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	63.980	0,98 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 30/12/2024	63.980	1,95 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 30/12/2024	63.980	207,89 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.031.846	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.031.847	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.503,89 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	63.980	521.684,81 C	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	63.980	0,98 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	63.980	4,88 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	63.980	0,98 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	63.980	0,98 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 30/12/2024	63.980	1,95 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 30/12/2024	63.980	207,89 D	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	521.467,15 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ece.itep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68e2e28e-6fc9-4bhb-ba67-33e8518c4481



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68e2e28e-6fc9-4b9b-ba67-33e8518c4481



Cliente

Agência 714-5  
Conta 92611-6 MUNICIPIO 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	386.521,67			294.647,213728		
02/12/2024	APLICAÇÃO	37.976,40			28.940,429597	1,312226547	323.587,643325
03/12/2024	APLICAÇÃO	36.431,02			27.755,556283	1,312566739	351.343,199608
04/12/2024	APLICAÇÃO	26.229,09			19.975,620672	1,313055070	371.318,820280
05/12/2024	APLICAÇÃO	19.792,33			15.068,752193	1,313468411	386.387,572473
06/12/2024	RESGATE	468.124,88			356.291,401344	1,313882059	30.096,171129
	Aplicação 11/11/2024	89.377,83			68.025,762252		
	Aplicação 13/11/2024	32.203,18			24.509,950943		
	Aplicação 14/11/2024	16.481,53			12.544,145719		
	Aplicação 18/11/2024	20.497,86			15.600,990359		
	Aplicação 19/11/2024	84.871,64			64.596,084742		
	Aplicação 21/11/2024	15.255,64			11.611,119088		
	Aplicação 22/11/2024	12.599,44			9.589,472237		
	Aplicação 25/11/2024	11.514,57			8.763,774742		
	Aplicação 26/11/2024	41.133,86			31.307,119403		
	Aplicação 27/11/2024	20.472,11			15.581,391578		
	Aplicação 28/11/2024	17.219,20			13.105,592473		
	Aplicação 29/11/2024	25.504,83			19.411,810192		
	Aplicação 02/12/2024	38.024,31			28.940,429597		
	Aplicação 03/12/2024	36.467,53			27.755,556283		
	Aplicação 04/12/2024	6.501,35			4.948,201736		
09/12/2024	APLICAÇÃO	33.639,69			25.595,218954	1,314295848	55.691,390083
10/12/2024	APLICAÇÃO	243.737,71			185.392,207132	1,314713891	241.083,597215
11/12/2024	APLICAÇÃO	70.510,87			53.615,139056	1,315129854	294.698,736271
12/12/2024	APLICAÇÃO	34.830,27			26.477,353410	1,315474000	321.176,089681
13/12/2024	APLICAÇÃO	22.690,71			17.242,428193	1,315981122	338.418,517874
16/12/2024	RESGATE	107.654,17			81.777,886455	1,316421525	256.640,631419
	Aplicação 04/12/2024	19.782,42			15.027,418936		
	Aplicação 05/12/2024	19.836,83			15.068,752193		
	Aplicação 09/12/2024	33.694,10			25.595,218954		
	Aplicação 10/12/2024	34.340,82			26.086,496372		
17/12/2024	APLICAÇÃO	511.534,35			388.450,724084	1,316857759	645.091,355503
18/12/2024	APLICAÇÃO	28.046,88			21.291,236897	1,317296883	666.382,592400
19/12/2024	APLICAÇÃO	63.157,09			47.928,578792	1,317733419	714.311,171192
20/12/2024	APLICAÇÃO	15.164,31			11.504,069039	1,318169245	725.815,240231
23/12/2024	RESGATE	956.727,53			725.562,867961	1,318600458	252,372270
	Aplicação 10/12/2024	210.060,58			159.305,710760		
	Aplicação 11/12/2024	70.696,95			53.615,139056		
	Aplicação 12/12/2024	34.913,05			26.477,353410		
	Aplicação 13/12/2024	22.735,87			17.242,428193		
	Aplicação 17/12/2024	512.211,30			388.450,724084		
	Aplicação 18/12/2024	28.074,64			21.291,236897		
	Aplicação 19/12/2024	63.198,65			47.928,578792		
	Aplicação 20/12/2024	14.836,49			11.251,696769		
24/12/2024	APLICAÇÃO	28.624,34			21.700,889545	1,319039938	21.953,261815
26/12/2024	APLICAÇÃO	25.311,27			19.182,806255	1,319476914	41.136,068070
27/12/2024	RESGATE	53.272,48			40.360,792962	1,319906674	775,275108
	Aplicação 20/12/2024	333,11			252,372270		
	Aplicação 24/12/2024	28.643,15			21.700,889545		
	Aplicação 26/12/2024	24.296,22			18.407,531147		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68e2e28e-6fc9-4bhb-ba67-33e8518c4481

30/12/2024	APLICAÇÃO	50.503,89	38.250,646033	1,320340837	39.025,921141
31/12/2024	APLICAÇÃO	521.467,15	394.817,688296	1,320779604	433.843,609437
31/12/2024	SALDO ATUAL	573.011,79	433.843,609437		433.843,609437

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386.521,67
APLICAÇÕES (+)	1.769.647,37
RESGATES (-)	1.585.779,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.621,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.621,81
SALDO ATUAL =	573.011,79

#### 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://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68e2e28e-6fc9-4b9b-ba67-33e8518c4481



### Conciliação Bancária

**Número:** 35223  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 2825 - BB - PMCSA FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL LEI Nº 14.640/2023 C/C 92.873-9

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 714 - 5

**C/C:** 92873-9

**Saldo bancário em 31/12/2024:**

**R\$ 192.000,45 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2024:**

**R\$ 192.297,11 D**

**Diferença:**

**R\$ 296,66 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
	16/01/2024	CONST.UMUARAMA EMP.651/24	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	0,00 D
	22/02/2024	DIF.DE PAGTO CONSTRUTORA UMUARAMS	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	0,01 D
	18/07/2024	DIF.DE PAGTO C B L EMPRENDIMENTOS	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	16,75 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 16,76 D</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 208,76 D**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA  
Assinatura: 68e2e28e-6fc9-4b9b-ba67-33e8518c4481  
URL para validação: https://epp.valida.br/validaDoc.seam?odt=