



Extrato conta corrente

G337241248825025022
24/03/2025 13:01:52



Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 92873-9 PM CAB SAN AGOSTINH-ESCOL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	120.401	4.385,25 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	120.402	1.302,93 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.688,18 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.501	15.324,66 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.502	1.484,62 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.503	79,86 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.504	79,86 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.505	1.956,91 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.506	79,86 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.507	467,38 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.508	673,25 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.509	3.361,67 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.510	673,25 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.511	104,08 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.512	2.404,98 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.513	1.969,02 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.514	418,94 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.515	164,63 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.516	1.242,42 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.517	1.448,29 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.518	394,72 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff8-1171-4420-96aa-8ce5c2e0654a

05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.519	733,80 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.520	23,96 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.521	467,38 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.522	104,08 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.523	1.932,69 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.524	358,39 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.525	1.908,47 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.526	176,74 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.527	140,41 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.528	7.721,27 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.529	2.453,42 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.530	176,74 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.531	79,86 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.532	2.913,60 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.533	2.308,10 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.534	79,86 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.535	540,04 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.536	1.593,61 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.537	2.404,98 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.538	1.060,77 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.539	1.157,65 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.540	1.109,21 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.541	491,60 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.542	3.422,22 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.543	152,52 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.544	79,86 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.545	2.719,84 D
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.546	515,82 D



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff8-1171-4420-96aa-8ec5c2e0654a

05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.547	612,70 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.548	297,84 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.549	1.931,18 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.550	213,07 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.551	239,58 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.552	775,89 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.553	624,81 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.554	2.804,61 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.555	382,61 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.556	3.107,36 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.557	2.404,98 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.558	806,46 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.559	527,93 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.560	2.187,00 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.561	467,38 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.562	479,49 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	87.018,18 C	0,00 C
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.601	1.048,66 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.048,66 C	0,00 C
09/12/2024	0714	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:28 PEM CABO	550.714.000.095.313	15.324,66 C	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.324,66 D	0,00 C
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1232 024790994000155 S C DA SILVA	121.201	3.480,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.480,00 C	0,00 C
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.301	118,31 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	118,31 C	0,00 C
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.801	2.715,67 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.802	1.767,42 D	
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.803	1.619,69 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff8-1171-4420-96aa-8ce5c2e0654a

18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.804	2.122,51 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	4.131,03 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.806	2.521,15 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.807	9.814,75 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.808	3.597,77 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.809	1.626,09 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.810	4.162,19 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.078,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.095.313	2.347,14 D	
			23/12 15:31 PEM CABO			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.347,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	152.285,00 D	
			403 0001 034069482000158 NOVO TEMPO IN			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	8.015,00 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160.300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
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://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff8-1171-4420-96aa-8ce5c2e0654a



Cliente

Agência 714-5
Conta 92873-9 PM CAB SAN AGOSTINH-ESCOL
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	468.357,16			357.030,782036		
04/12/2024	RESGATE	5.688,18			4.332,019372	1,313055070	352.698,762664
	Aplicação 26/06/2024	5.688,18			4.332,019372		
05/12/2024	RESGATE	87.018,18			66.250,683512	1,313468411	286.448,079152
	Aplicação 26/06/2024	87.018,18			66.250,683512		
06/12/2024	RESGATE	1.048,66			798,138610	1,313882059	285.649,940542
	Aplicação 26/06/2024	1.048,66			798,138610		
09/12/2024	APLICAÇÃO	15.324,66			11.659,977487	1,314295848	297.309,918029
12/12/2024	RESGATE	3.480,00			2.645,434269	1,315474000	294.664,483760
	Aplicação 26/06/2024	3.480,00			2.645,434269		
13/12/2024	RESGATE	118,31			89,902505	1,315981122	294.574,581255
	Aplicação 26/06/2024	118,31			89,902505		
18/12/2024	RESGATE	34.078,27			25.869,847898	1,317296883	268.704,733357
	Aplicação 26/06/2024	34.078,27			25.869,847898		
23/12/2024	RESGATE	2.347,14			1.780,023650	1,318600458	266.924,709707
	Aplicação 26/06/2024	2.347,14			1.780,023650		
26/12/2024	RESGATE	160.300,00			121.487,536689	1,319476914	145.437,173018
	Aplicação 26/06/2024	160.300,00			121.487,536689		
31/12/2024	SALDO ATUAL	192.090,45			145.437,173018		145.437,173018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468.357,16
APLICAÇÕES (+)	15.324,66
RESGATES (-)	294.078,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.487,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.487,37
SALDO ATUAL =	192.090,45

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff8-1171-4420-96aa-8ce5c2e0654a

**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 10:25

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1755-8384-244

**Conciliação Bancária****Número:** 3545
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 34647 - BB - LEI ALDIR BLANC 2023 C/C 93.350-3**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 93350-3**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 1.445.194,00 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 1.445.194,00 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 Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 25/03/2025 10:25
URL para validação: https://epp.ebr.gov.br/ppp/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 906f8f8-1171-4420-96da-8ce5c2e0654a



Extrato de Conta Corrente

G337251134822613
25/03/2025 12:05



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 93350-3 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		+ TED Devolvida	2	3.080,60 C	
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	58.531,34 D	
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.080,60 D	
18/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	58.531,34 C	0,00 C
19/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.080,60 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.080,60 C	0,00 C
27/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	73.602,65 D	
27/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	73.602,65 C	0,00 C
30/12/2024		+ TED Devolvida	300.014	73.602,65 C	
30/12/2024		+ TED Devolvida	700.013	73.602,65 C	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	73.602,65 D	
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.602,65 D	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://eccc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff8-1171-4420-96aa-8ce5c2e0654a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333426103158080
26/03/2025 10:4



Cliente

Agência 714-5
Conta 93350-3 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	1.496.759,79			1.140.986,752465		
18/12/2024	RESGATE	58.531,34			44.432,914672	1,317296883	1.096.553,837793
	Aplicação 20/12/2023	58.531,34			44.432,914672		
19/12/2024	RESGATE	3.080,60			2.337,802135	1,317733419	1.094.216,035658
	Aplicação 20/12/2023	3.080,60			2.337,802135		
27/12/2024	RESGATE	73.602,65			55.763,525899	1,319906674	1.038.452,509759
	Aplicação 20/12/2023	73.602,65			55.763,525899		
30/12/2024	APLICAÇÃO	73.602,65			55.745,189376	1,320340837	1.094.197,699135
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.445.194,00			1.094.197,699135		1.094.197,699135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.496.759,79
APLICAÇÕES (+)	73.602,65
RESGATES (-)	135.214,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.046,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.046,15
SALDO ATUAL =	1.445.194,00

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/steem/validarDocumento?sigam=Código-do-documento:9d6ff8-1171-4420-96aa-8ce5c2e0654a>

**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: 2195-7922-186

**Conciliação Bancária****Número:** 35426**Mês de referência:** Dezembro**Conta contábil:** 2875 - BB- OPERAÇÃO DE CRÉDITO CC 95.313-X**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 95313-X**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 8.581.276,73 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 8.764.698,55 D****Diferença:****R\$ 183.421,82 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
	14/11/2024	IMPOSTOS INSS PJ	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 1.111,22 D
	04/12/2024	IMPOSTOS INSS PJ	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 913,50 D
	30/12/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 98,00 D
Subtotal:					R\$ 180,42 D

Total Conciliado:**R\$ 183.421,82 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
 Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA ANTONIOUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura: https://br/pt/validar/Doc/seam/1171-4420-96aa-8ce5c2e0654a
 Documento: 906ff88-1171-4420-96aa-8ce5c2e0654a



Extrato conta corrente

G337241248825025024
24/03/2025 13:03:17



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 95313-X PEM CABO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0714	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:05 SCAVE SERVICOS DE ENGENH	551.836.000.108.009	1.351.262,65 D	
02/12/2024		0714	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:05 VIAENCOSTA ENGENHARIA AM	552.811.000.002.013	151.184,73 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.201	7.323,65 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.202	2.003,27 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.203	51.406,73 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.204	17.625,16 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.115.894	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.115.895	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.115.896	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.115.897	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.580.854,19 C	0,00 C
04/12/2024		0714	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:25 SCAVE SERVICOS DE ENGENH	551.836.000.108.009	2.507.164,26 D	
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.401	6.427,14 D	
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.402	48.469,20 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7029 035513167000130 WR CONSTRUCOE	120.403	168.413,03 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.404	9.304,59 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.405	2.233,10 D	
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.406	6.141,03 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0029 007408234000111 L. E R. SANTO	120.407	538.000,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.408	21.000,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.409	7.200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff8-1171-4420-96aa-8ce5c2e0654a

04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	523.753,70 D	
			422 0029 007408234000111 L. E R. SANTO			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	20.413,56 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	6.998,94 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.413	33.000,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.414	32.078,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.415	57.321,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	897.747,27 D	
			341 0877 013838224000119 CBL EMPREENDI			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	34.990,15 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	11.996,62 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	95.381,25 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	32.702,14 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.421	54.984,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.422	89.930,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.274	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.275	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.276	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.277	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.278	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.279	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.280	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.281	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.282	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.283	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.284	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.285	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.286	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.287	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.205.819,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff8-1171-4420-96aa-8ec5c2e0654a

05/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.028.736	97.253,56 D
			05/12 16:37 KONEX C SERVICOS LTDA-ME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	166.097,87 D
			341 0877 013838224000119 CBL EMPREENDI		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	6.473,75 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.219,57 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	287.288,25 D
			341 0877 013838224000119 CBL EMPREENDI		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	11.197,20 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	3.839,04 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	49.479,91 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	16.964,54 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	3.790,51 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	1.299,60 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	490.992,85 D
			237 0624 000079526000109 BWS CONSTRUCO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	12.746,44 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	6.118,29 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	2.233,80 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	765,87 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	52.007,36 D
			341 0874 070216130000141 CONSTRUTORA U		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	1.978,54 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	678,36 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	177.604,24 D
			341 0874 070216130000141 CONSTRUTORA U		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	6.756,68 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	2.316,58 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	259.013,49 D
			341 0874 070216130000141 CONSTRUTORA U		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	9.853,77 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	3.378,44 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	40.356,32 D
			341 0874 070216130000141 CONSTRUTORA U		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.526	1.535,29 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.527	526,39 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff8-1171-4420-96aa-8ec5c2e0654a

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0874 070216130000141 CONSTRUTORA U	120.528	126.625,18 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.529	4.817,26 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.530	1.651,63 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0874 070216130000141 CONSTRUTORA U	120.531	114.617,95 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.532	4.360,47 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.533	1.495,02 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0874 070216130000141 CONSTRUTORA U	120.534	97.495,13 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.535	1.271,68 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.536	3.709,06 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0874 070216130000141 CONSTRUTORA U	120.537	102.928,27 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.538	3.915,75 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.539	1.342,54 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0874 070216130000141 CONSTRUTORA U	120.540	146.595,79 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.541	5.577,01 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.542	1.912,12 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0874 070216130000141 CONSTRUTORA U	120.543	188.157,37 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.544	7.158,16 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.545	2.454,22 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0874 070216130000141 CONSTRUTORA U	120.546	117.550,72 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.547	4.472,04 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.548	1.533,27 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0874 070216130000141 CONSTRUTORA U	120.549	26.112,57 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.550	993,41 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.551	340,60 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0874 070216130000141 CONSTRUTORA U	120.552	5.763,59 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.553	219,27 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.554	75,18 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0874 070216130000141 CONSTRUTORA U	120.555	3.585,89 D



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff8-1171-4420-96aa-8ec5c2e0654a

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.556	136,42 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.557	46,77 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.558	541.522,33 D
			341 0877 013838224000119 CBL EMPREENDI		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.559	21.106,10 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.560	7.236,38 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.561	7.295,89 D
			341 0874 070216130000141 CONSTRUTORA U		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.562	277,56 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.563	95,16 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.564	16.587,99 D
			341 0874 070216130000141 CONSTRUTORA U		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.565	631,07 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.566	216,37 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.567	58.717,06 D
			341 0874 070216130000141 CONSTRUTORA U		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.568	331.808,10 D
			104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.569	195.310,68 D
			104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.391	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.392	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.393	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.394	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.395	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.396	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.397	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.398	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.399	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.400	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.401	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.402	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.403	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.404	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff8-1171-4420-96aa-8ec5c2e0654a

05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.405	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.406	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.407	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.408	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.409	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.410	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.411	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.412	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.413	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.414	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.415	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.416	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.417	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.418	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.419	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.420	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.421	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.422	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.423	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.424	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.425	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.426	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.427	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.428	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.429	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.430	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.431	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.432	12,00 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: 9d6ff78-1171-4420-96aa-8ec5c2e0654a

05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.433	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.434	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.435	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.436	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.437	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.438	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.439	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.440	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.441	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.442	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.443	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.444	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.445	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.446	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.447	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.448	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.449	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.450	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.451	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.452	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.453	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.454	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.455	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.456	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.457	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.458	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.459	12,00 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.873.313,54 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff78-1171-4420-96aa-8ec5c2e0654a

06/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.028.736	1.269.513,03 D
			06/12 14:40 KONEX C SERVICOS LTDA-ME		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	359.200,00 D
			422 2900 054781958000196 CONSORCIO L.		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	14.000,00 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	4.800,00 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	301.825,18 D
			422 2900 054781958000196 CONSORCIO L.		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	11.763,79 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	4.033,30 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.607	5.956,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.608	261,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.609	4.111,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.610	18.485,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.611	22.000,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.612	33.166,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.613	77.754,14 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.614	3.497,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.615	595,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.616	128,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.617	206,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.618	9.290,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.619	1.447,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.620	4.541,99 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.621	6.370,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.622	1.865,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.623	6.749,12 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.624	4.216,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.625	936,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.626	2.106,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.627	5.258,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff8-1171-4420-96aa-8ec5c2e0654a

06/12/2024	0000	13105	375 Impostos		120.628	3.691,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos		120.629	17.595,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos		120.630	10.173,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.631	194.374,55 D	
			422 0029 007408234000111 L. E R. SANTO				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.632	7.575,84 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.633	2.597,43 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO				
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos		120.634	11.904,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.010.535		12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.010.536		12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.010.537		12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.010.538		12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.010.539		12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.010.540		12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.010.541		12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.010.542		12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.010.543		12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.422.103,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.092.873		15.324,66 D	
			09/12 16:28 PM CAB SAN AGOSTINH-ESCO				
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	15.324,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.108.009		343.850,12 D	
			10/12 16:08 SCAVE SERVICOS DE ENGENH				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	1.056.575,54 D	
			033 4048 003608944000134 JEPAC CONSTRU				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	40.682,23 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	13.948,19 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	1.895.826,14 D	
			033 4048 003608944000134 JEPAC CONSTRU				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	72.996,61 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	25.027,41 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.007	13.081,25 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.008	4.485,00 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO				



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff8-1171-4420-96aa-8ec5c2e0654a

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.692	12,00 D		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.693	12,00 D		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.694	12,00 D		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.695	12,00 D		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.696	12,00 D		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.697	12,00 D		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.698	12,00 D		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.699	12,00 D		
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.466.568,49 C	0,00 C	
12/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:06 CONSTRUTORA I LTDA	553.204.000.036.952	168.471,38 D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.201	4.638,53 D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.202	2.226,49 D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7029 035513167000130 WR CONSTRUCOE	121.203	292.156,89 D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.204	16.141,26 D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.205	3.873,90 D		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.013.661	12,00 D		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.013.662	12,00 D		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.013.663	12,00 D		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.013.664	12,00 D		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.013.665	12,00 D		
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	487.568,45 C	0,00 C	
13/12/2024	0714	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:47 PM CABO S AGOSTINHO-SNA	550.714.000.032.808	1.824,00 C		
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.824,00 D	0,00 C	
16/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 16/12 17:18 FB C E S S U LTDA	558.240.000.001.304	187.717,29 D		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	10.204,76 D		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.602	10.653,23 D		
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	208.575,28 C	0,00 C	
17/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:22 SCAVE SERVICOS DE ENGENH	551.836.000.108.009	828.734,65 D		



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff8-1171-4420-96aa-8ec5c2e0654a

17/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.002.013	530.481,76 D
			17/12 16:22 VIAENCOSTA ENGENHARIA AM		
17/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.028.736	168.100,06 D
			17/12 16:22 KONEX C SERVICOS LTDA-ME		
17/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.304	214.202,99 D
			17/12 16:22 FB C E S S U LTDA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	9.464,74 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	490.857,01 D
			422 0029 007408234000111 L. E R. SANTO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	19.131,40 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	6.559,34 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.705	30.063,63 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	6.551,78 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	2.246,32 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	453.070,56 D
			341 0877 013838224000119 CBL EMPREENDI		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	17.658,65 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	6.054,40 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	10.800,15 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	19.889,72 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	6.955,72 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	31.527,95 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	10.809,58 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	36.515,62 D
			104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	204.214,25 D
			104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.718	22.316,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.719	27.749,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.720	29.726,35 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.721	10.295,66 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.648	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.649	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.650	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.651	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff8-1171-4420-96aa-8ec5c2e0654a

17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.652	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.653	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.654	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.655	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.656	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.657	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.658	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.659	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.660	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.661	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.662	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.663	12,00 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.194.169,87 C	0,00 C
19/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:17 RBF EMPREENDIMENTOS LTDA	551.836.000.139.857	322.096,25 D	
19/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:17 KONEX C SERVICOS LTDA-ME	553.258.000.028.736	204.212,86 D	
19/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:17 KONEX C SERVICOS LTDA-ME	553.258.000.028.736	433.662,25 D	
19/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:18 KONEX C SERVICOS LTDA-ME	553.258.000.028.736	1.145.824,02 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0877 013838224000119 CBL EMPREENDI	121.901	133.218,18 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.902	5.192,25 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.903	1.780,20 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	8.159,24 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0029 007408234000111 L. E R. SANTO	121.905	154.278,18 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.906	6.013,07 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.907	2.061,62 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	9.449,11 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.909	16.902,20 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.910	5.795,04 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.911	26.560,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stecf.cpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff8-1171-4420-96aa-8ec5c2e0654a

19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	456.323,02 D
			237 0624 000079526000109 BWS CONSTRUCO		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	11.846,39 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	5.686,27 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	44.574,33 D
			104 1580 009053050000101 ANDRADE PONTE		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	2.497,16 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	593,92 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	7.959,30 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	44.659,06 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	15.311,68 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921	208.674,76 D
			341 0877 013838224000119 CBL EMPREENDI		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922	8.133,20 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923	2.788,53 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.924	2.177,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.925	70.178,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.926	12.507,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.927	12.780,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.115	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.116	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.117	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.118	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.119	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.120	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.121	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.122	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.123	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.124	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.125	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.126	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff8-1171-4420-96aa-8ce5c2e0654a

19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.013.127	12,00 D		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.013.128	12,00 D		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.013.129	12,00 D		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.013.130	12,00 D		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.013.131	12,00 D		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.013.132	12,00 D		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.013.133	12,00 D		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.013.134	12,00 D		
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.382.137,14 C	0,00 C	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	122.001	13.775,69 D		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	122.002	4.723,09 D		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	122.003	2.728,90 D		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 2900 054781958000196 CONSORCIO L.	122.004	353.444,79 D		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	21.647,51 D		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP	122.006	605.101,78 D		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	122.007	2.347,14 D		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.720	12,00 D		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.721	12,00 D		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.722	12,00 D		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.723	12,00 D		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.724	12,00 D		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.725	12,00 D		
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.003.840,90 C	0,00 C	
23/12/2024	0714	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:31 PM CAB SAN AGOSTINH-ESCO	550.714.000.092.873	2.347,14 C		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0624 000079526000109 BWS CONSTRUCO	122.301	115.231,36 D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	122.302	2.991,47 D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	122.303	1.435,90 D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 003608944000134 JEPAC CONSTRU	122.304	1.065.772,84 D		



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff8-1171-4420-96aa-8ce5c2e0654a

23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	41.036,36 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	14.069,61 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.307	51.588,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.079	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.080	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.081	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.082	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.083	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.084	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.289.850,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.108.009	377.612,46 D	
			27/12 16:26 SCAVE SERVICOS DE ENGENH			
27/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.108.009	576.876,03 D	
			27/12 16:26 SCAVE SERVICOS DE ENGENH			
27/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.108.009	877.812,09 D	
			27/12 16:26 SCAVE SERVICOS DE ENGENH			
27/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.108.009	353.477,05 D	
			27/12 16:26 SCAVE SERVICOS DE ENGENH			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	13.447,50 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.610,57 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	21.946,37 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	7.524,47 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	33.395,03 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	11.449,72 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	14.365,69 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	4.925,38 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.709	12.679,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.710	20.692,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.711	31.486,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.712	13.544,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.437	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.438	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff8-1171-4420-96aa-8ec5c2e0654a

27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.439		12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.440		12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.441		12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.442		12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.443		12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.444		12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		2.375.941,25 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
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://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff78-1171-4420-96aa-8ce5c2e0654a



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steecfcpce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff8-1171-4420-96aa-8ce5c2e0654a

Cliente

Agência 714-5
Conta 95313-X PEM CABO
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	36.952.700,12			28.169.210,354055		
02/12/2024	RESGATE	1.580.854,19			1.204.711,330992	1,312226547	26.964.499,023063
	Aplicação 19/09/2024	1.580.854,19			1.204.711,330992		
04/12/2024	RESGATE	5.205.819,35			3.964.661,855348	1,313055070	22.999.837,167715
	Aplicação 19/09/2024	5.205.819,35			3.964.661,855348		
05/12/2024	RESGATE	3.873.313,54			2.948.920,208177	1,313468411	20.050.916,959538
	Aplicação 19/09/2024	3.873.313,54			2.948.920,208177		
06/12/2024	RESGATE	2.422.103,51			1.843.471,028019	1,313882059	18.207.445,931519
	Aplicação 19/09/2024	2.422.103,51			1.843.471,028019		
09/12/2024	RESGATE	15.324,66			11.659,977488	1,314295848	18.195.785,954031
	Aplicação 19/09/2024	15.324,66			11.659,977488		
10/12/2024	RESGATE	3.466.568,49			2.636.747,442718	1,314713891	15.559.038,511313
	Aplicação 19/09/2024	3.466.568,49			2.636.747,442718		
12/12/2024	RESGATE	487.568,45			370.640,886859	1,315474000	15.188.397,624454
	Aplicação 19/09/2024	487.568,45			370.640,886859		
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.824,00			1.386,038119	1,315981122	15.189.783,662573
16/12/2024	RESGATE	208.575,28			158.441,104190	1,316421525	15.031.342,558383
	Aplicação 19/09/2024	208.575,28			158.441,104190		
17/12/2024	RESGATE	3.194.169,87			2.425.599,764416	1,316857759	12.605.742,793967
	Aplicação 19/09/2024	948.705,22			720.431,052993		
	Aplicação 11/11/2024	2.245.464,65			1.705.168,711423		
19/12/2024	RESGATE	3.382.137,14			2.566.632,287862	1,317733419	10.039.110,506105
	Aplicação 11/11/2024	3.382.137,14			2.566.632,287862		
20/12/2024	RESGATE	1.003.840,90			761.541,739657	1,318169245	9.277.568,766448
	Aplicação 11/11/2024	1.003.840,90			761.541,739657		
23/12/2024	RESGATE	1.289.850,96			978.196,960402	1,318600458	8.299.371,806046
	Aplicação 11/11/2024	1.289.850,96			978.196,960402		
27/12/2024	RESGATE	2.375.941,25			1.800.082,761003	1,319906674	6.499.289,045043
	Aplicação 11/11/2024	2.375.941,25			1.800.082,761003		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.584.128,41			6.499.289,045043		6.499.289,045043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.952.700,12
APLICAÇÕES (+)	1.824,00
RESGATES (-)	28.506.067,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.671,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135.671,88
SALDO ATUAL =	8.584.128,41

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.



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff78-1171-4420-96aa-8ce5c2e0654a

**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 09:32

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 2265-6894-471

**Conciliação Bancária****Número:** 35509
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 28 - BB - ICMS DESON EXPORT C/C 283.141-4**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 283141**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 38.625,76 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 38.625,76 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 MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://br/pt/validar/Doc/seam/Código: 946f8f8-1171-4420-96aa-8ce5c2e0654a



Extrato conta corrente

G334241151737975021
24/03/2025 12:02:31



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff8-1171-4420-96aa-8ce5c2e0654a

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 283141-4 PMCSA ICMS DESON EXPORTAC
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
03/12/2024		0714	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	58,50 C	
03/12/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/12/2024	823.380.802.284.558	58,50 D	0,00 C
17/12/2024		0714	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	16.824,00 C	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 035934233000146 DEYVID LINS D	121.701	15.960,00 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.702	840,00 D	
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.664	12,00 D	
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.665	12,00 D	0,00 C
18/12/2024		0714	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	14.712,00 C	
18/12/2024		0714	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:01 CESPAM 00011294402000162	550.159.000.009.700	13.994,40 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.801	705,60 D	
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.011.598	12,00 D	0,00 C
23/12/2024		0714	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	8.000,00 C	
23/12/2024		0714	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:28 PMCSA FPM	550.714.000.071.711	8.000,00 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	38.773,61 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	387,73 D	
30/12/2024		0714	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	38.385,88 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.



Cliente

Agência 714-5
Conta 283141-4 PMCSA ICMS DESON EXPORTAC
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://etecfcp.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d6ff78-1171-4420-96aa-8ce5c2e0654a



CONTAS BANCÁRIAS

BANCO DO BRASIL

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

- 2024 -



Conciliação Bancária

Número: **35492**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 32 - B.B. - JOVEM - 10.865-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5 C/C: 10865-0

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 4.68 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 4.68 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 MACHADO
Assinado em: 25/03/2025 09:51
URL para validação do documento: https://epp.validador.br/validador/validarDoc?seam.CódigoDocumento=906f8f8-1171-4420-96da-8ce5c2e0654a