

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
2111-9402-189

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 35672

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 369 - BB - PMC - PIV E PVA - 6614-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 6614-1

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 40.922,05

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 40.922,05

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: COMPETENCIA DEZEMBRO/2024.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: <http://efcc.cepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:24aa949-86b3-42fa-82fe-c6d52ed768ff>

**Cliente**

Nome

PMC - PIV E PVA

Agência

0714-5

Conta

6.614-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

Impresso em 14.01.2025 às 09:17:23

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 24aaa949-86b3-42fa-82fe-e6d52ed768ff



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
PMC - PIV E PVA	714-5	6614-1

Perfil do Investidor: Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF Simp Solidez	42.592.357/0001-56

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcl. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	40.649,95						30.866,249376
	31/12/2024	Saldo atual	40.922,05						30.866,249376

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,325786342

Disponível p/ Resg. 0,00

Saldo em Carência p/Resg. 0,00

Saldo Bloqueado 0,00

Resumo do Mês

Aplicações 0,00

Saldo Atual Resgates/Amortizações 0,00

40.922,05

Impostos Pagos

Imposto de Renda 0,00

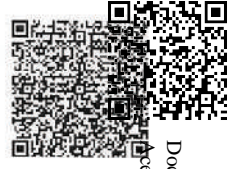
IOF 0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024 1,316970780

31/12/2024 1,325786342

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Adriano José da

Chave de Autenticação Digital
1240-1861-932

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 356700

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 375 - BB - PM CABO S AGOST - FUS - 16.962-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 16962-5

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 3,95

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 3,95

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: COMPETENCIA DEZEMBRO/2024

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://epec.cepb.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 24aaa949-86b3-42fa-82fe-c6d52ed768ff



Cliente

Nome
PM CABO S AGOSTINHO -FUS

Agência
0714-5

Conta
16.962-5

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES; WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etcc.bcb.gov.br/pt/validarDoc.aspx?CodigoDoc=24499986342fa82fe6dd5ed768ff

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		COTA DAF-C	350	2.495,08 C	2.495,08
02/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.495,08 D	0,00
10/12/2024		COTA DAF-C	350	1.338,35 C	1.338,35
10/12/2024		COTA DAF-C	350	561,46 C	1.899,81
10/12/2024		FPE-FPM	350	646.661,83 C	648.561,64
10/12/2024		FPE-FPM	350	336.219,56 C	984.781,20
10/12/2024		FPE-FPM	350	3.603,70 C	988.384,90
10/12/2024		FPE-FPM	350	2.638,33 C	991.023,23
10/12/2024		TED 104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP	121.001	997.000,00 D	5.976,77
10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.686	12,00 D	5.988,77
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.988,77 C	0,00
20/12/2024		COTA DAF-C	350	4.149,57 C	4.149,57
20/12/2024		COTA DAF-C	350	92,50 C	4.242,07
20/12/2024		FPE-FPM	350	466.476,18 C	470.718,25
20/12/2024		FPE-FPM	350	242.535,46 C	713.253,71
20/12/2024		FPE-FPM	350	2.599,56 C	715.853,27
20/12/2024		FPE-FPM	350	2.148,99 C	718.002,26
20/12/2024		TED 104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP	122.001	718.000,00 D	2,26
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.714	12,00 D	9,74
20/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9,74 C	0,00
30/12/2024		COTA DAF-C	350	3.199,81 C	3.199,81
30/12/2024		COTA DAF-C	350	468,94 C	3.668,75
30/12/2024		FPE-FPM	350	636.344,54 C	640.013,29
30/12/2024		FPE-FPM	350	330.855,29 C	970.868,58
30/12/2024		FPE-FPM	350	3.546,18 C	974.414,76
30/12/2024		FPE-FPM	350	2.931,55 C	977.346,31
30/12/2024		TED 104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP	123.001	978.000,00 D	653,69
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	653,69 C	0,00
31/12/2024		S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	PM CABO S AGOSTINHO -FUS	Agência	714-5	Conta	16962-5
------	--------------------------	---------	-------	-------	---------

Perfil do Investidor: Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO: Aderente ao Perfil

Fundo: BB RF CP Automático
CPF/CNPJ: 42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcl. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	4.144,34						3.159,250127
909071402	02/12/2024	Aplicação	2.495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,409482	5.060,659609
909071410	10/12/2024	Resgate	5.988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,188807	505,470802
909071421		Apl. Utilizada 21/11/2024	4.153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,250127	0,000000
909071402		Apl. Utilizada 02/12/2024	1.835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,938680	0,000000
909071420	20/12/2024	Resgate	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7,389036	498,081766
909071402		Apl. Utilizada 02/12/2024	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7,389036	0,000000
909071430	30/12/2024	Resgate	653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	495,091859	2,989907
909071402		Apl. Utilizada 02/12/2024	653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	495,091859	0,000000
	31/12/2024	Saldo atual	3,95						2,989907

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604



**Cliente**

Nome

VSUS-MS-CABO DE SANTO AGO

Agência

0714-5

Conta

28.674-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

Impresso em 14.01.2025 às 09:21:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 24aaa949-86b3-42fa-82fe-e6d52ed768ff



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
VSUS/MS-CABO DE SANTO AGO	714-5	28674-5

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO
 Carteira de Investimentos
 Aderente ao Perfil

Fundo
 S.Público Automático
 CPF/CNPJ
 04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcl. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	287,81						57,289699
	31/12/2024	Saldo atual	290,00						57,289699

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 5,062038962

Disponível p/ Resg. 0,00
 Saldo em Carência p/Resg. 0,00
 Saldo Bloqueado 0,00

Aplicações 0,00
 Saldo Atual 290,00

Imposto de Renda 0,00 IOF 0,00

29/11/2024 (1) Valor da Cota 5,023686689 31/12/2024 5,062038962

(1) Representa o valor da cota patrimonial



**Cliente**

Nome

P A D A N TRANSMISSIVEIS

Agência

0714-5

Conta

34.353-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

Impresso em 14.01.2025 às 09:22:58

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tepce.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 24aaa949-86b3-42fa-82fe-e6d52ed768ff



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
P A D A N TRANSMISSIVEIS	714-5	34353-6

Perfil do Investidor: Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO: Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF Simp Solidez	42.592.357/0001-56

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcl. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	232.851,02						176.808,035618
	31/12/2024	Saldo atual	234.409,68						176.808,035618

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,325786342

Disponível p/ Resg. 0,00
Saldo em Carência p/Resg. 0,00
Saldo Bloqueado 0,00

Resumo do Mês

Aplicações 0,00
Saldo Atual 234.409,68

Impostos Pagos

Resgates/Amortizações 0,00
IOF 0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024 1,316970780
31/12/2024 1,325786342

(1) Representa o valor da cota patrimonial

