

Conciliação Bancária

Número: **29805**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - BB - DNPM-CFEM C/C 10.809-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 10809-X

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 4.399,72
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 9.549,28
Diferença: R\$ 5.149,56

Inçamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal: R\$ 0,00

Inçamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	22/10/2021	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 5.149,56
					Subtotal: R\$ 5.149,56

Total Conciliado: R\$ 5.149,56
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON BASTILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: http://cece.pe.gov.br/pva/aba0503202308091803
 Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G334011547846594011
01/03/2023 15:55:30



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 10809-X P M C DNPM CFEM
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	1.353,73 C	
14/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	13,53 D	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.340,20 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020800094273025
02/03/2023 08:16:05



Cliente

Agência 714-5
Conta 10809-X P M C DNPM CFEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.025,65			2.745,131531		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.340,20			1.211,004239	1,106684813	3.956,135770
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.399,72			3.956,135770		3.956,135770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.025,65
APLICAÇÕES (+)	1.340,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,87
SALDO ATUAL =	4.399,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por JB504189 MARIA S S TIMOTEQ.

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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 02/03/2023 07:58

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 8974-3339-74



Conciliação Bancária

Número: 2986Z

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB - A CAMINHO DA ESCOLA C/C 19.938-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 19938-9

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 4.151.931,44

R\$ 4.151.931,44

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 4.151.931,44

R\$ 4.151.931,44

Diferença: R\$ 0,00

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DOS SANTOS SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: http://www.cabode.com.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G3334011547846594013
01/03/2023 15:56:12



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 19938-9 PMCSA-P EST T ESC-PETE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	256.138.920	5.820,96 C	
07/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	256.138.921	1.619,36 C	
07/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	256.138.923	403,87 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.844,19 D	0,00 C
26/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	259.966.618	680,21 C	
26/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	259.979.914	20.279,92 C	
26/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	259.979.915	86.557,88 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	107.518,01 D	0,00 C
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.652.662	680,21 C	
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.652.666	20.279,92 C	
29/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.652.667	86.557,88 C	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	107.518,01 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Cliente

Agência 714-5
Conta 19938-9 PMCSA-P EST T ESC-PETE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.893.663,19			3.532.673,186255		
07/12/2022	APLICAÇÃO	7.844,19			7.102,411777	1,104440329	3.539.775,598032
26/12/2022	APLICAÇÃO	107.518,01			96.837,174583	1,110296851	3.636.612,772615
29/12/2022	APLICAÇÃO	107.518,01			96.718,071816	1,111664118	3.733.330,844431
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.151.931,34			3.733.330,844431		3.733.330,844431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.893.663,19
APLICAÇÕES (+)	222.880,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.387,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.387,94
SALDO ATUAL =	4.151.931,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 02/03/2023 07:59

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2044-9501-566

**Conciliação Bancária**Número: **29843**Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - BB - F M ENERGIA ELÉTRICA C/C 23.065-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 23065-0

Saldo bancário em 31/12/2022:	R\$ 151.320,88
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:	R\$ 205.937,67
Diferença:	R\$ 54.617,99

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
30/08/2019		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 486,66
30/08/2019		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.889,99
07/02/2020		TRANSF. DE DEPÓSITO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 19.980,00
07/02/2020		TRANSF. DE DEPÓSITO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 3.861,11
06/05/2022		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.869,77
11/10/2022		TRANSF. DEP. JUD. 00076347320118170370	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 3.957,79
21/10/2022		TRANSF. DEP. JUD. 000075420148170370	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 839,77
26/10/2022		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 299,11
04/11/2022		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 7.284,44
09/11/2022		TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 13.810,00
					Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 54.617,99**Total a Conciliar: R\$ 54.617,99**

Observação:

 Documento Assinado Eletronicamente por CLAYTON DA SILVA VAZ MARQUES
 CPF: 0911186-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	
Agência: 0714-5		Conta: 23.065-0		Titular: P FUNDO MUN ENERGIA ELET			
30/11/2022		Saldo anterior				452,22	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		3,16	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		4,80	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		6,55	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		519,90	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071422	12142		0,01	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071424	12142		0,04	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		26,37	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		10,84	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071430	12142		0,05	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071423	12142		0,05	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		10,51	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		51,10	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071425	12142		0,03	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071428	12142		0,03	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	633,44	
		Saldo					452,854
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118055	13113	58,50		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071421	11142	3,16		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071425	11142	4,80		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071424	11142	6,55		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071422	11142	519,90		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071422	11142	0,01		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071424	11142	0,04		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071418	11142	26,37		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071429	11142	10,84		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071430	11142	0,05		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071423	11142	0,05		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071423	11142	10,51		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	51,10		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071425	11142	0,03		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071428	11142	0,03		
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		3,16	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		51,09	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		4,80	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		6,55	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		519,90	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071422	12142		0,01	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071424	12142		0,04	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		26,37	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		10,84	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071430	12142		0,05	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071423	12142		0,05	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		10,51	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071425	12142		0,03	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071428	12142		0,03	
02/12/2022		Movimento do dia			691,94	633,43	
		Saldo					452.796,23 C
05/12/2022		0362 - E.ELETRICA	0000000000120502	13105	12.142,33		
05/12/2022		0393 - TED	0000000000120501	13105	129.191,10		
05/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823391200059307	13113	11,00		
05/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		29,37	
05/12/2022		Movimento do dia			141.344,43	29,37	
		Saldo					311.481,17 C
06/12/2022	05/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	29,37		
06/12/2022	05/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		29,35	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES WILLMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://brasil.receita.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2022		Movimento do dia			29,37	29,35	311.481,55
		Saldo					
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		53,63	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	53,63	311.534,88
		Saldo					
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	53,63		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		53,59	
08/12/2022		Movimento do dia			53,63	53,59	311.534,44
		Saldo					
13/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550714000071711	99015		6.905,52	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		659,25	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		331,44	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		43,39	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		32,63	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071407	12142		0,06	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071405	12142		0,12	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		8,68	
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	7.981,09	319.515,83
		Saldo					
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	659,25		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	331,44		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	43,39		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071402	11142	32,63		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071407	11142	0,06		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071405	11142	0,12		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071406	11142	8,68		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		659,25	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		331,44	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		43,39	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		32,63	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071407	12142		0,06	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071405	12142		0,12	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		8,68	
14/12/2022		Movimento do dia			1.075,57	1.075,57	319.515,83 C
		Saldo					
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		51,17	
15/12/2022		Movimento do dia			0,00	51,17	319.567,00 C
		Saldo					
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	51,17		
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		51,17	
16/12/2022		Movimento do dia			51,17	51,17	319.567,00 C
		Saldo					
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		1,18	
19/12/2022		Movimento do dia			0,00	1,18	319.568,18 C
		Saldo					
20/12/2022	19/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	1,18		
20/12/2022	19/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		1,17	
20/12/2022		Movimento do dia			1,18	1,17	319.568,17 C
		Saldo					
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		33,64	
21/12/2022		Movimento do dia			0,00	33,64	319.601,81 C
		Saldo					
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	33,64		

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLIAR PIRES BEZERRA
 Endereço: https://scte.ice.pe.br/v.br/validarDoc.seam Código do documento: 2022091186-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Conciliação Bancária

Número: 29868
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

Conta contábil: 20 - BB - PMCSA PNAC C/C 23.125-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 23125-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 20.860,14 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 20.860,14 D

Diferença:

R\$ 0,00

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 20.860,14

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G334011547846594014
01/03/2023 15:57:09



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 23125-8 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAC
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020800094273027
02/03/2023 08:17:10



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cte.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

Ciente

Agência 714-5
Conta 23125-8 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.662,27			4.971,498774		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.860,14			4.971,498774		4.971,498774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.662,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,87
SALDO ATUAL =	20.860,14

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 29870
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - BB - CIDE (FLEX) C/C 23.165-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 23165-7

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 1.944,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 333,00
Diferença: R\$ 333,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	11/10/2022	TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 333,00
	21/10/2022	TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00
	26/10/2022	TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 333,00
Total Conciliado:					R\$ 333,00
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura em: https://sccv.ce.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?DocId=29870
 R\$ 333,00



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 23.165-7	Titular: PM CABO S AGOSTINHO -CEX				
30/11/2022		Saldo anterior					34 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Conciliação Bancária

Número: 29873

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 25 - BB - CIDE C/C 24.213-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 24213-6

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 107.996,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 18.516,75

Diferença: R\$ 18.410,80

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: R\$ 0,00

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
30/08/2019		TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 107.996,00
11/10/2022		TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL 00075347320118170370	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 7.410,00
21/10/2022		TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL 00009754320148170370	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 7.110,75
26/10/2022		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00

Subtotal: R\$ 18.410,80

Total Conciliado: R\$ 18.410,80

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: http://sece.pe.gov.br/pp/validar/2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 24.213-6		Titular: PM CABO S AGOSTINHO-CIDE			
30/11/2022		Saldo anterior					165,99 C
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,01	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		0,03	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,12	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,16	
		Saldo					166,18 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118057	13113	58,50		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	0,01		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071418	11142	0,03		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071422	11142	0,12		
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,01	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		0,03	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,12	
02/12/2022		Movimento do dia			58,66	0,16	
		Saldo					107,48 C
05/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,01	
05/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					107,49 C
06/12/2022	05/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	0,01		
06/12/2022	05/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,01	
06/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					107,51 C
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,01	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					107,52 C
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	0,01		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,01	
08/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					107,54 C
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,01	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		0,11	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,24	
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,36	
		Saldo					107,84 C
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	0,01		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	0,11		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	0,24		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,01	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		0,11	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,24	
14/12/2022		Movimento do dia			0,36	0,36	
		Saldo					107,84 C
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,01	
15/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					107,85 C
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	0,01		
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,01	
16/12/2022		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					107,85 C
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,01	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://brasil.assinatura.br/pt/validarDoc?seamCodigoDocumento:29421186-186a-4174-b684-6a0d1832e2ea



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Doc
21/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	0,01	1078889
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	0,01		
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,01	
22/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,01	0,01	1078889
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		0,01	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,02	
28/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,00	0,03	1078889
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071420	11142	0,01		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	0,02		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		0,01	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,02	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		0,01	
29/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,03	0,04	1078889
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071420	11142	0,01		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		0,01	
30/12/2022		Movimento do dia Saldo			0,01	0,01	1078889

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES WILLMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023-03-02 10:59:59
Endereço: https://brasil.gov.br/pt/validar/assinatura
Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0df8e82e2ea

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 02/03/2023 08:39

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1925-3899-470

**Conciliação Bancária****Número: 29875****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 169 - BB - PNATE C/C 26.713-9**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 26713-9**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 98.312,22****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 98.312,22****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\$ 98.312,22****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 CPF: 030.811.740-00
 URL para validação: http://validar.dfdp.gov.br/



Extrato de Conta Corrente

G334011547846594015
01/03/2023 15:57:51



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB504189 MARIA S S 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://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Cliente

Agência 714-5
Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	97.441,93			88.573,383978		
30/12/2022	SALDO ATUAL	98.312,22			88.573,383978		88.573,383978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.441,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	870,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	870,29
SALDO ATUAL =	98.312,22

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **29876**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 285 - BB- P G T URBANO DETRAN- C/C 26.782-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 26782-1

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 265.113,66

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 265.113,66

Diferença:

R\$ 0,00

Ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Ançamentos 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 DE CARVALHO SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G334011547846594016
01/03/2023 15:58:46



Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 26782-1 P G T URBANO DETRAN
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	255.790.917	6.302,08 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.302,08 D	0,00 C
26/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.400,00 D	
26/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.087.625	11,00 D	
26/12/2022		Resgate Automático	1.987	2.411,00 C	0,00 C
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	12.196,42 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	680,22 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	204,07 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	42.578,05 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.374,68 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	712,40 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	36.203,83 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.275.608	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.275.609	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.275.610	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.275.611	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.275.612	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.275.613	11,00 D	
27/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.275.614	11,00 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.987	95.026,67 C	0,00 C
28/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.399.953	2.568,29 C	
28/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.399.957	103.565,29 C	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.714.000.010.874	4.140,00 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	550.714.000.010.874	4.260,00 D	
28/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	97.733,58 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Cliente

Agência 714-5
Conta 26782-1 P C T URBANO DETRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	256.199,84			232.446,991599		
06/12/2022	APLICAÇÃO	6.302,08			5.708,455901	1,103990310	238.155,447500
26/12/2022	RESGATE	2.411,00			2.171,491343	1,110296851	235.983,956157
	Aplicação 19/08/2022	2.411,00			2.171,491343		
27/12/2022	RESGATE	95.026,67			85.551,463360	1,110754466	150.432,492797
	Aplicação 19/08/2022	61.519,56			55.385,379461		
	Aplicação 26/08/2022	6.360,32			5.726,130446		
	Aplicação 21/09/2022	27.146,79			24.439,953453		
28/12/2022	APLICAÇÃO	97.733,58			87.952,203327	1,111212412	238.384,696124
30/12/2022	SALDO ATUAL	265.113,63			238.384,696124		238.384,696124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.199,84
APLICAÇÕES (+)	104.035,66
RESGATES (-)	97.437,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.315,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.315,80
SALDO ATUAL =	265.113,63

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 29877
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado eletronicamente por: CLAYTON DOS SANTOS
Data de emissão: 02/03/2023 08:40
URL de validação: https://brasil.gov.br/epd/validarDocumento?codigo=2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

Conta contábil: 183 - BB - BRALF C/C 28.239-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 28239-1

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 36.088,03 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 36.088,03 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G334011547846594018
01/03/2023 15:59:29



Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 28239-1 PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Cliente

Agência 714-5
Conta 28239-1 PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35.743,73			8.600,213135		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36.086,03			8.600,213135		8.600,213135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.743,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,30
SALDO ATUAL =	36.086,03

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 29878
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:** 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 43.421,31
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 43.421,31
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 em: http://www.cabode.com.br/portal/validar_documento.asp?chave=29878-12-2022
 Documento assinado digitalmente por: CLAYTON MARQUES DA SILVA
 CPF: 030.911.861-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea
 Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 283.141-4	Titular: PMCSA ICMS DESON EXPORTAC				
30/11/2022		Saldo anterior					46.606,26 C
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		0,85	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		0,02	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		0,09	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		0,10	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		3,03	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		5,27	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		0,03	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,06	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	9,45	
		Saldo					46.605,11 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118063	13113	58,50		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071418	11142	0,85		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071425	11142	0,02		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071429	11142	0,09		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071421	11142	0,10		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071422	11142	3,03		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	5,27		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071424	11142	0,03		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071423	11142	0,06		
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		0,85	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		0,02	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		0,09	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		0,10	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		3,03	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		5,27	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		0,03	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,06	
02/12/2022		Movimento do dia			67,95	9,45	
		Saldo					46.607,21 C
05/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		3,03	
05/12/2022		Movimento do dia			0,00	3,03	
		Saldo					46.610,24 C
06/12/2022	05/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	3,03		
06/12/2022	05/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		3,02	
06/12/2022		Movimento do dia			3,03	3,02	
		Saldo					46.610,23 C
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		5,53	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	5,53	
		Saldo					46.615,76 C
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	5,53		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		5,52	
08/12/2022		Movimento do dia			5,53	5,52	
		Saldo					46.615,75 C
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		49,59	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071405	12142		0,01	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071407	12142		0,01	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		6,49	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		1,30	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		3,35	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		68,01	
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	128,76	
		Saldo					46.744,51 C

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://brasil.tribe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	49,59		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071405	11142	0,01		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071407	11142	0,01		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	6,49		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071406	11142	1,30		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071402	11142	3,35		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	68,01		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		49,59	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071405	12142		0,01	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071407	12142		0,01	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		6,49	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		1,30	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		3,35	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		68,01	
14/12/2022		Movimento do dia			128,76	128,76	
		Saldo					46.752,33 C
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		7,65	
15/12/2022		Movimento do dia			0,00	7,65	
		Saldo					46.752,36 C
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	7,65		
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		7,65	
16/12/2022		Movimento do dia			7,65	7,65	
		Saldo					46.752,46 C
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,17	
19/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					46.752,46 C
20/12/2022	19/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	0,17		
20/12/2022	19/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,17	
20/12/2022		Movimento do dia			0,17	0,17	
		Saldo					46.752,33 C
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000071202	99015	46.000,00		
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		5,03	
21/12/2022		Movimento do dia			46.000,00	5,03	
		Saldo					757,36 C
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	5,03		
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		5,03	
22/12/2022		Movimento do dia			5,03	5,03	
		Saldo					757,36 C
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,63	
26/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,63	
		Saldo					757,99 C
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	0,63		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,63	
27/12/2022		Movimento do dia			0,63	0,63	
		Saldo					757,99 C
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071412	12142		0,14	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071415	12142		0,01	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071419	12142		0,02	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		2,56	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		9,20	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		1,64	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		7,93	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIREZ BEZERRA
 Acesso em: https://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2949118e-187e-4174-b684-6600dfe82e2ea



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Valor
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	21,50	
		Saldo					779,70
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	430,68		
29/12/2022		0850 - LC 176/2020	00000000000000350	14011		43.068,16	
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071412	11142	0,14		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071415	11142	0,01		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071419	11142	0,02		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071416	11142	2,56		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	9,20		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071414	11142	1,64		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071420	11142	7,93		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071412	12142		0,14	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071415	12142		0,01	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071419	12142		0,02	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		2,56	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		9,20	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		7,92	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		1,64	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		4,35	
29/12/2022		Movimento do dia			452,18	43.094,00	
		Saldo					43.421,70
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071420	11142	4,35		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		4,35	
30/12/2022		Movimento do dia			4,35	4,35	
		Saldo					43.421,70

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILNAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://recepce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2019118e-186a-417a-b684-6a0dfe82e2ea



Conciliação Bancária

Número: 29880
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 213 - BB - DETRAN PE TAPA BURACO - C/C 29.189-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 29189-7

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 1.041,66

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 1.041,66

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 DE SOUZA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G334011547846594019
01/03/2023 16:01:05



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfc82e2ea

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 29189-7 P DETRAN PE TAPA BURACO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020800094273032
02/03/2023 08:19:13



Cliente

Agência 714-5
Conta 29189-7 P DETRAN PE TAPA BURACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.031,80			248,259127		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.041,68			248,259127		248,259127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.031,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,88
SALDO ATUAL =	1.041,68

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Conciliação Bancária

Número: 29881
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 245 - BB- BRALF- C/C 30.543-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 30543-X

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 354.246,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 354.246,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Data e hora: 02/03/2023 08:41
URL: http://www.cabode.s.gov.br/validaDocumento.asp?Codigo=2949118e-186a-4174-b684-6a0df8e82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G334011547846594021
01/03/2023 16:01:41



Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 30543-X PM CAB SAN AGOSTINH-8RALF
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Cliente

Agência 714-5
Conta 30543-X PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	351.110,17			319.154,357887		
30/12/2022	SALDO ATUAL	354.246,07			319.154,357887		319.154,357887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351.110,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.135,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.135,90
SALDO ATUAL =	354.246,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 29963
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 269 - BB- FUNDEB - C/C 31.629-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 31629-6

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 101.874,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 128.746,00 D
Diferença: R\$ 26.902,46 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					26.902,46

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/08/2018	DIF. DE PAG.OBRIG. PATRONAIS - MÊS JUL/18 (A COMPENSAR	3 - Débito Automático	EXTRATO /CONTABILIDADE	R\$ 26.902,46 D
Subtotal:					R\$ 26.902,46 D

Total Conciliado: R\$ 26.902,46 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 02/03/2023 08:41
URL para validar a assinatura: https://br.sic.gov.br/ep/validar.aspx?chave=2051-4072-325&codigo=29963



Extrato de Conta Corrente

G334011547846594022
01/03/2023 16:02:17



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		IPVA	350	33.006,30 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.606.960,03 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.299,61 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.684.265,94 D	0,00 C
07/12/2022		+ Transferência enviada	550.714.000.007.698	5,00 D	
07/12/2022		+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	524,80 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.701	55,38 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.702	2.026,70 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.703	347.809,27 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.704	321.054,71 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.705	351.186,54 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.706	307.677,43 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.707	63.558,96 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.708	1.560,88 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.709	219.172,30 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.710	210.577,31 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.711	38.485,40 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.712	35,24 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.713	1.289,72 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.714	221.333,17 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.715	204.307,54 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.716	229.845,98 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.717	195.794,73 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.718	40.446,61 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.719	993,29 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.720	139.473,26 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.721	134.003,74 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.722	24.490,71 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.723	4.370,00 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.724	402,68 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.725	2.114,74 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.726	98,32 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.727	58.586,97 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.728	1.426.296,66 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.729	2.204,46 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.730	9.343.873,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	13.903.655,52 C	0,00 C
09/12/2022		ITR	350	1.420,34 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	1.064.848,27 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	124.239,38 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	52.886,22 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	1.656.185,74 C	
09/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	14.676,91 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.914.256,66 D	0,00 C
13/12/2022		ITCMD	350	44.471,61 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

13/12/2022	IPVA	350	35.545,02 C	
13/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	463.452,79 C	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.765,06 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.128.906,51 D	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	589.202,15 C	0,00 C
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.501	25.176,65 D	
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.502	137.593,08 D	
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.503	132.197,28 D	
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.504	36.834,78 D	
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.505	219.876,98 D	
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.506	202.963,37 D	
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.507	228.333,79 D	
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.508	39.563,31 D	
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.509	216.217,70 D	
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.510	207.738,58 D	
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.511	57.883,23 D	
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.512	345.520,98 D	
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.513	318.942,44 D	
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.514	358.610,25 D	
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.515	305.653,17 D	
15/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.516	194.505,56 D	
15/12/2022	+ Impostos	121.517	487,68 D	
15/12/2022	+ Impostos	121.518	1.974,59 D	
15/12/2022	+ Impostos	121.519	4.682,41 D	
15/12/2022	+ Impostos	121.520	456.798,68 D	
15/12/2022	+ Impostos	121.521	48.502,83 D	
15/12/2022	+ Impostos	121.522	208.371,02 D	
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.748.629,36 C	0,00 C
20/12/2022	ITR	350	49,10 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	692.788,50 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	80.829,93 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	34.407,68 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	1.089.603,29 C	
20/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	4.404,31 C	
20/12/2022	IPVA	350	30.896,10 C	
20/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.383.169,66 C	
20/12/2022	+ Impostos	122.001	160.907,15 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.002	39.637,37 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.003	379.649,29 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.004	1.851,07 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.005	456,73 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.006	3.936,95 D	
20/12/2022	89-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	3.729.680,01 D	0,00 C
22/12/2022	VAAF Complemento FUNDEB	350	1.797.582,37 C	
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.714.000.087.639	626.000,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.714.020.042.004	31.448,46 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	9.248.088,19 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	548.751,20 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	135.062,67 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	8.791.768,15 C	0,00 C
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	696,51 D	
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	696,51 C	0,00 C
27/12/2022	FPE/FPM	350	40.959,01 C	
27/12/2022	IPVA	350	37.136,51 C	
27/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.059.573,74 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	50,45 D	
27/12/2022	BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.137.618,81 D	0,00 C
28/12/2022	+ TED Devolvida	600.005	402,68 C	
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.714.000.007.698	5,00 D	
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	524,80 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.801	229.994,56 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.802	71,26 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.803	204.439,61 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.804	195.921,29 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.805	221.476,24 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.806	40.268,45 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.807	876,18 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.808	134.752,57 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.809	140.252,67 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.810	24.395,76 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.811	52,29 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.812	111,98 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.813	361.420,02 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.814	321.262,24 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.815	307.876,31 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.816	348.034,10 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.817	63.278,99 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.818	1.376,65 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.819	211.754,03 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.820	220.397,06 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.821	38.336,19 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.822	82,17 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	889.456,01 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	45.207,98 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	4.370,00 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	402,68 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	2.114,74 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	98,32 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	108,50 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	58.890,85 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	2.204,46 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	1.411.465,06 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.833	1.974,59 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.834	487,68 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.835	4.682,41 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.836	206.428,43 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.837	48.056,16 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.838	451.242,63 D	
28/12/2022	Resgate Automatico	1.972	6.193.748,44 C	0,00 C
29/12/2022	ITR	350	99,45 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	621.797,54 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	72.547,18 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	30.881,88 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	982.055,72 C	
29/12/2022	IPR/EXPORTACAO	350	4.124,64 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.714.000.087.639	625.190,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.955.796,78 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.081,22 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	679.517,25 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.550.078,84 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020800094273034
02/03/2023 08:20:17



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

Cliente

Agência 714-5
Conta 31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.280.279,67			22.979.429,752199		
06/12/2022	APLICAÇÃO	2.684.265,94			2.436.016,561561	1,101907919	25.415.446,313760
07/12/2022	RESGATE	13.903.655,52			12.612.715,043034	1,102352305	12.802.731,270726
	Aplicação 30/09/2022	291.816,63			264.721,744689		
	Aplicação 04/10/2022	2.563.574,94			2.325.549,577956		
	Aplicação 10/10/2022	2.386.662,03			2.165.062,853915		
	Aplicação 11/10/2022	230.979,53			209.533,301643		
	Aplicação 18/10/2022	1.511.647,06			1.371.292,149612		
	Aplicação 20/10/2022	657.531,93			596.480,753601		
	Aplicação 25/10/2022	1.127.055,88			1.022.409,870864		
	Aplicação 28/10/2022	1.798.432,59			1.631.449,928733		
	Aplicação 31/10/2022	1.857.223,63			1.684.782,277856		
	Aplicação 01/11/2022	1.450.028,13			1.315.394,471237		
	Aplicação 10/11/2022	28.703,17			26.038,112928		
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.914.256,86			2.641.520,008893	1,103249966	15.444.251,279619
13/12/2022	RESGATE	589.202,15			533.646,842766	1,104105005	14.910.604,436853
	Aplicação 10/11/2022	589.202,15			533.646,842766		
15/12/2022	RESGATE	3.748.629,36			3.392.353,327350	1,105023268	11.518.251,109503
	Aplicação 10/11/2022	3.161.469,49			2.860.998,120763		
	Aplicação 11/11/2022	1.009,35			913,415540		
	Aplicação 16/11/2022	586.150,52			530.441,791047		
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.729.680,01			3.371.121,978108	1,106361631	14.889.373,087611
22/12/2022	RESGATE	8.791.768,15			7.940.080,461275	1,107264365	6.949.292,626336
	Aplicação 16/11/2022	1.103.823,93			996.892,847242		
	Aplicação 18/11/2022	145.116,18			131.058,296638		
	Aplicação 23/11/2022	1.462.983,54			1.321.259,483126		
	Aplicação 29/11/2022	2.913.316,49			2.631.093,879852		
	Aplicação 30/11/2022	1.506.333,55			1.360.410,032191		
	Aplicação 06/12/2022	1.660.194,46			1.499.365,922226		
26/12/2022	RESGATE	696,51			628,525711	1,108164691	6.948.664,100625
	Aplicação 06/12/2022	696,51			628,525711		
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.137.618,81			1.026.168,051447	1,108608681	7.974.832,152072
28/12/2022	RESGATE	6.193.748,44			5.584.688,318743	1,109058928	2.390.143,833329
	Aplicação 06/12/2022	1.038.103,68			936.022,113624		
	Aplicação 09/12/2022	2.929.601,35			2.641.520,008893		
	Aplicação 20/12/2022	2.226.043,41			2.007.146,196226		
29/12/2022	RESGATE	2.550.078,84			2.298.390,464117	1,109506361	91.753,369212
	Aplicação 20/12/2022	1.513.339,81			1.363.975,781882		
	Aplicação 27/12/2022	1.036.739,03			934.414,682235		
30/12/2022	SALDO ATUAL	101.841,85			91.753,369212		91.753,369212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.280.279,67
APLICAÇÕES (+)	10.465.821,62
RESGATES (-)	35.777.778,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	133.519,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133.519,53
SALDO ATUAL =	101.841,85

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502

30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931

No ano 9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0df8e82e2ea



Conciliação Bancária

Número: 29972
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 288 - BB- SIMPLES NACIONAL- C/C 32.808-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 32808-1

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 237.213,77 D
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 269.616,06 D
Diferença: R\$ 32.402,34 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
	17/05/2019	BLOQ.JUD-BACEN JUD 11.940.711.820.101	3 - Débito Automático	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 3.088,00 D
	11/10/2022	TRANSF.DE DEP.JUD.00076347320118170370	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 8.432,00 D
	21/10/2022	TRANSF.DE DEP.JUD.000097544320148170370	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 8.322,00 D
	21/10/2022	TRANSF.DE DEP.JUD.000097543220148170370	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 12.099,00 D
	26/10/2022	TRANSF.DE DEPÓSITO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 7.077,00 D
Subtotal:					R\$ 32.402,34 D
Total Conciliado:					R\$ 32.402,34 D
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por CLAYTON DA SILVA FERREIRA
 CPF: 030.411.888-00
 Endereço eletrônico: http://www.cabo.gov.br/valida/valida_documento.asp?documento=29491118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G334011547846594023
01/03/2023 16:04:15



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 32808-1 PM CABO S AGOSTINHO-SNA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5.053,99 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	7,83 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	17,78 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	111,56 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	2,21 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	223,05 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	394,37 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,58 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	6.198,20 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1,05 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	8.534,00 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	97,31 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	7,07 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	193,02 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	4.638,51 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	190,48 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	7.212,93 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	22.631,34 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.424,83 C	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	57.975,92 D	0,00 C
05/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	220,66 C	
05/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	22,26 C	
05/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.764,48 C	
05/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.501	2.878,42 D	
05/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.502	1.831,72 D	
05/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.503	30.777,56 D	
05/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.504	19.585,72 D	
05/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.505	460,00 D	
05/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.506	384,00 D	
05/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.507	320,00 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.987	54.230,02 C	0,00 C
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	639,66 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	337,84 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	58,26 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	242,56 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	698,38 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.976,70 D	0,00 C
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	39,58 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	111,71 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	130,12 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	14.486,77 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	21,12 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,86 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

07/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	490,47 C	
07/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	471,05 C	
07/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.161,13 C	
07/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	16.922,81 D	0,00 C
08/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	320,49 C	
08/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
08/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.423,45 C	
08/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.035,57 C	
08/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.425,90 C	
08/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.220,71 D	0,00 C
09/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	16,63 C	
09/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	273,62 C	
09/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.186,92 C	
09/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	105,95 C	
09/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	238,03 C	
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.831,46 D	0,00 C
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.434,75 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	11,24 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	406,11 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	279,31 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	16,65 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	174,78 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	68,64 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	104,70 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.470,63 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.575,86 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.179,87 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	364,20 C	
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	13.092,09 D	0,00 C
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.282,82 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	615,32 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	851,67 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	346,06 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	191,31 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	359,86 C	
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.657,44 D	0,00 C
15/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	4.532,49 C	
15/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.532,49 D	0,00 C
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	271,59 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	503,85 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	218,42 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	668,56 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	63,95 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	30,02 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	207,30 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	41,70 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.790,59 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	456,26 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	451,86 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.630,36 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

16/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.334,46 D	0,00 C
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	219,08 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.058,44 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.719,24 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.284,04 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	323,23 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	211,37 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	20,29 C	
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.901	1.896,93 D	
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.902	3.143,00 D	
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.903	2.700,83 D	
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.904	3.825,27 D	
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.905	3.227,00 D	
19/12/2022	Resgate Automático	1.987	6.945,97 C	0,00 C
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	71,34 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.136,33 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.011,45 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.156,95 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.096,35 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.854,76 C	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.001	3.195,18 D	
20/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.002	1.270,61 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.003	1.881,35 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.004	700,44 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.005	264,00 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.006	480,00 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.007	1.117,48 D	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.418,12 D	0,00 C
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	42,24 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.788,36 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.963,08 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.795,48 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	712,86 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	36.657,76 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	11.483,48 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	288,78 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	6.887,67 C	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.714.000.071.202	139.000,00 D	
21/12/2022	Resgate Automático	1.987	72.380,29 C	0,00 C
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	23.790,64 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.668,57 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	85.587,16 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.664,87 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	19,79 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	106.816,65 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	41.270,33 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	35.772,26 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	530,55 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	53.275,33 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://cfc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	353.560,15 D	0,00 C
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.982,19 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	343,79 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.462,60 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.999,38 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.413,88 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.009,37 C	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.153,25 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	130,00 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	30,75 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.700,00 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	101,19 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.700,00 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	101,19 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.700,00 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	101,19 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	1.700,00 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	101,19 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.318.551	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.318.552	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.318.553	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.318.554	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.318.555	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.318.556	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.318.557	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.318.558	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.318.559	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.318.560	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.318.561	11,00 D	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.571,45 D	0,00 C
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	11.379,56 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	362,61 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	519,51 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	138,34 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	821,62 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.199,82 C	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.714.000.049.563	49.000,00 D	
26/12/2022	+ Impostos	122.601	2.348,50 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.153,25 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	130,00 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	30,75 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.087.626	11,00 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.087.627	11,00 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.087.628	11,00 D	
26/12/2022	Resgate Automático	1.987	39.269,01 C	0,00 C
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	385,67 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	39,35 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	436,25 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	323,19 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.383,58 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	691,45 C	
27/12/2022	+ Impostos	122.701	26,98 D	
27/12/2022	+ Impostos	122.702	26,98 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0df8e82e2ea



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

27/12/2022	+ Pagamento de Bolet	122.703	1.128,68 D	
27/12/2022	+ Pagamento de Bolet	122.704	2.882,31 D	
27/12/2022	+ Pagamento de Bolet	122.705	1.834,20 D	
27/12/2022	+ Pagamento de Bolet	122.706	31.119,47 D	
27/12/2022	+ Pagamento de Bolet	122.707	19.803,30 D	
27/12/2022	+ Pagamento de Bolet	122.708	2.876,42 D	
27/12/2022	+ Pagamento de Bolet	122.709	1.831,72 D	
27/12/2022	+ Pagamento de Bolet	122.710	30.788,34 D	
27/12/2022	+ Pagamento de Bolet	122.711	19.592,58 D	
27/12/2022	Resgate Automático	1.987	108.645,44 C	0,00 C
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	306,64 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	292,18 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	46,95 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	534,86 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	763,64 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	353,78 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,63 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	253,28 C	
28/12/2022	BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT	1.987	2.561,96 D	0,00 C
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	4.328,30 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	21,00 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.225,03 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	4,41 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	180,65 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	7.134,04 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,41 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.048,76 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.697.000.005.457	13.127,40 D	
29/12/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.901	702,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	210,60 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.010.643	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.010.644	11,00 D	
29/12/2022	BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT	1.987	6.895,10 D	0,00 C
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	7.258,04 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	172,63 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	2,22 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.492,09 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	4.175,93 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.943,25 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	4,21 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	519,29 C	
30/12/2022	BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT	1.987	17.567,56 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0df82e2ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020800094273035
02/03/2023 08:20:49Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

Cliente

Agência 714-5
 Conta 32808-1 PM CABO S AGOSTINHO-SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.593,60			7.796,866918		
01/12/2022	APLICAÇÃO	57.975,92			52.579,314737	1,102637421	60.376,181655
05/12/2022	RESGATE	54.230,02			49.141,883399	1,103539715	11.234,298256
	Aplicação 25/11/2022	564,19			511,256916		
	Aplicação 29/11/2022	566,00			512,896959		
	Aplicação 30/11/2022	7.473,96			6.772,713043		
	Aplicação 01/12/2022	45.625,87			41.345,016481		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.976,70			1.790,504846	1,103990310	13.024,803102
07/12/2022	APLICAÇÃO	15.922,81			15.322,520878	1,104440329	28.347,323980
08/12/2022	APLICAÇÃO	6.220,71			5.630,166696	1,104889133	33.977,490676
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.831,46			1.656,919924	1,105340079	35.634,410600
13/12/2022	APLICAÇÃO	13.092,09			11.834,871580	1,106230001	47.469,282180
14/12/2022	APLICAÇÃO	5.657,44			5.112,060754	1,106684813	52.581,342934
15/12/2022	APLICAÇÃO	4.532,49			4.093,896021	1,107133639	56.675,238955
16/12/2022	APLICAÇÃO	10.334,46			9.330,639572	1,107583239	66.005,878527
19/12/2022	RESGATE	6.945,97			6.268,723066	1,108035867	59.737,155459
	Aplicação 01/12/2022	6.945,97			6.268,723066		
20/12/2022	APLICAÇÃO	6.418,12			5.790,007215	1,108482211	65.527,162674
21/12/2022	RESGATE	72.380,29			65.270,214784	1,108932922	256,947890
	Aplicação 01/12/2022	5.506,49			4.965,575188		
	Aplicação 06/12/2022	1.985,55			1.790,504846		
	Aplicação 07/12/2022	16.991,65			15.322,520878		
	Aplicação 08/12/2022	6.243,48			5.630,166696		
	Aplicação 09/12/2022	1.837,41			1.656,919924		
	Aplicação 13/12/2022	13.124,08			11.834,871580		
	Aplicação 14/12/2022	5.668,93			5.112,060754		
	Aplicação 15/12/2022	4.539,86			4.093,896021		
	Aplicação 16/12/2022	10.347,05			9.330,639572		
	Aplicação 20/12/2022	6.135,79			5.533,059325		
22/12/2022	APLICAÇÃO	353.560,15			318.698,624950	1,109387121	318.955,572840
23/12/2022	APLICAÇÃO	3.571,45			3.217,980806	1,109841921	322.173,553646
26/12/2022	RESGATE	39.269,01			35.368,027896	1,110296851	286.805,525750
	Aplicação 20/12/2022	285,29			256,947890		
	Aplicação 22/12/2022	38.983,72			35.111,080006		
27/12/2022	RESGATE	108.645,44			97.812,291848	1,110754466	188.993,233902
	Aplicação 22/12/2022	108.645,44			97.812,291848		
28/12/2022	APLICAÇÃO	2.561,96			2.305,553800	1,111212412	191.298,787702
29/12/2022	APLICAÇÃO	6.895,10			6.202,502975	1,111664118	197.501,290677
30/12/2022	APLICAÇÃO	17.567,56			15.796,386839	1,112125208	213.297,677516
30/12/2022	SALDO ATUAL	237.213,72			213.297,677516		213.297,677516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.593,60
APLICAÇÕES (+)	509.118,42
RESGATES (-)	281.470,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	972,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	972,43
SALDO ATUAL =	237.213,72

Valor da Cota

30/11/2022 1,102186074

30/12/2022 1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Conciliação Bancária

Número: 29897
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 303 - BB- PNAQ-MERENDA QUILOMBOS C/C 34578-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 34578-4

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 56.620,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 56.620,00
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 em: 02/03/2023 08:42
Assinado por: CLAYTON MARQUES WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 029.118.684-4174-6684-680df82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G334011547846594024
01/03/2023 16:05:05



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 34578-4 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Conciliação Bancária

Número: 29900
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 466 - BB-PMCSA CENTRO DE REF DA MULHER C/C Nº 35507-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 35507-0

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 22.862,60

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 22.862,60

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 em: https://www.tcepe.gov.br/validador/validador.php
 Assinado por: CLAYTON VAZ DE SOUZA
 Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G334011547846594027
01/03/2023 16:07:33



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 35507-0 C REF MULHER CONV FEDERAL
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020800094273039
02/03/2023 08:25:43



Cliente

Agência 714-5
Conta 35507-0 C REF MULHER CONV FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.645,74			5.448,738647		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.862,62			5.448,738647		5.448,738647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.645,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,88
SALDO ATUAL =	22.862,62

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Conciliação Bancária

Número: 29901
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 349 - BB- PNAE - C/C 39.435-1 **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 39435-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 6.467,89 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 6.467,89 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: http://www.ce.gov.br/pp/validadaDoc/CLAYTON DE ASSIS VA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020800094273040
02/03/2023 08:26:13



Cliente

Agência 714-5
Conta 39435-1 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.410,61			5.827,157239		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.467,87			5.827,157239		5.827,157239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.410,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,26
SALDO ATUAL =	6.467,87

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G337011610927185008
01/03/2023 16:12:31



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 39435-1 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Conciliação Bancária

Número: 29903
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente em: http://www.cabode.santago.gov.br/validador/validador.asp
 Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

Conta contábil: 350 - BB- PNAEQ - C/C 39.436-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5 **C/C:** 39436-X

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 319.437,75 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 319.437,75 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:



Extrato de Conta Corrente

G337011610927185009
01/03/2023 16:13:03



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 39436-X PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020800094273041
02/03/2023 08:26:44



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cte.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

Ciente

Agência 714-5
Conta 39436-X PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	316.609,98			287.794,157489		
30/12/2022	SALDO ATUAL	319.437,75			287.794,157489		287.794,157489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.609,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.827,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.827,77
SALDO ATUAL =	319.437,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 29904
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DOS SANTOS
Acesso em: https://brasil.gov.br/epi/validarDoc/29904-186a-4174-b684-6a0df82e2ea

Conta contábil: 377 - BB - REST PROJETO ORLA - C/C 41.456-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5 **C/C:** 41456-5

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 249.954,04 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 249.954,04 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:



Extrato de Conta Corrente

G337011610927185010
01/03/2023 16:13:36



Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 41456-5 PMCSA REST PROJETO ORLA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020800094273042
02/03/2023 08:27:13



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

Cliente

Agência 714-5
Conta 41456-5 PMCSA REST PROJETO ORLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-66

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	247.759,83			224.789,477134		
30/12/2022	SALDO ATUAL	249.994,04			224.789,477134		224.789,477134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.759,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.234,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.234,21
SALDO ATUAL =	249.994,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TÍMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 02/03/2023 08:47

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1669-7269-616

**Conciliação Bancária****Número: 29909****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 409 - BB- PROJ EDU AMBIENTAL -CONV. 027/2009 - SUAPE C/C 43.554-6**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 43554-6**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 64.509,98 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 64.509,98 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
 Documento Assinado eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Data: 02/03/2023 08:47
 Endereço: http://www.cabo.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=29909118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G337011610927185011
01/03/2023 16:14:09



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 43554-6 PMCSA PROJ EDUC AMBIENTAL
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020800094273043
02/03/2023 08:27:42



Cliente

Agência 714-5
Conta 43554-6 PMCSA PROJ EDUC AMBIENTAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	63.884,23			22.817,298658		
30/12/2022	SALDO ATUAL	64.509,98			22.817,298658		22.817,298658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.884,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	625,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	625,75
SALDO ATUAL =	64.509,98

Valor da Cota

30/11/2022	2,799815864
30/12/2022	2,827239859

Rentabilidade

No mês	0,9794
No ano	10,4136
Últimos 12 meses	10,4136

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Conciliação Bancária

Número: 29910
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 470 - BB - CONV 084/10 - SPM/PR - C/C 46560-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 46560-7

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 17.032,77 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 17.032,77 D
Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 00,00

Total Conciliado: R\$ 00,00
Total a Conciliar: R\$ 00,00

Observação:

Evento Assinado e Validado em: 02/03/2023 08:48
Assinatura: Marlene Maria dos Santos
CPF: 030.111.111-11
Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G337011610927185012
01/03/2023 16:14:42



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 46560-7 CONVENIO743365-2010
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020800094273044
02/03/2023 08:28:12



Cliente

Agência 714-5
Conta 46560-7 CONVENIO743365/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.871,20			4.059,339311		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.032,77			4.059,339311		4.059,339311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.871,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,57
SALDO ATUAL =	17.032,77

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118c-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 02/03/2023 08:48

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2033-6777-912

**Conciliação Bancária****Número: 29911****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 619 - BB CONVÊNIO 083/2010- DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM MULHERES, C/C 46585-2 .**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 46585-2**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 15.175,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 15.175,00****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 em 02/03/2023 por: WILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Endereço: https://brasil.gov.br/validar/validarDocumento?codigo_documento=2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G337011610927185013
01/03/2023 16:15:16



Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 46585-2 CONVENIO743358-2010
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Cliente

Agência 714-5
Conta 46585-2 CONVENIO743358/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.029,13			3.616,124042		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.173,06			3.616,124042		3.616,124042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.029,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,93
SALDO ATUAL =	15.173,06

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 29912
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 434 - BB - PMCSA/LEILÃO/2009 - 46.713-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 46713-8

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 5.495,63

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 13.214,00

Diferença: R\$ 7.719,37

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal: R\$ 0,00

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	11/10/2022	TRANSF.DE DEP.JUD.00076347320118170370	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATOO BANCÁRIO	R\$ 7.719,37
					Subtotal: R\$ 7.719,37

Total Conciliado: R\$ 7.719,37

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON MARQUES WILLMAR PIRES BEZERRA
CPF: 031.111.111-11
Assinatura Digital: 29491118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G337011610927185014
01/03/2023 16:15:50



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 46713-8 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Cliente

Agência 714-5
Conta 46713-8 PREFEITURA C S AGOSTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.443,50			1.309,747102		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.495,63			1.309,747102		1.309,747102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.443,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,13
SALDO ATUAL =	5.495,63

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMÓTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 02/03/2023 08:49

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1168-9770-632

**Conciliação Bancária****Número: 29913****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 438 - BB- CONS. RNEST/CONEST, MINHA PRAIA É LIMPEZA/2010, MEIO AMBIET, C/C 46716-2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 46716-2**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 75.370,09****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 75.370,09****Diferença:****R\$ 0,00****Ançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Ocorrência em: https://www.bb.com.br/validar/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G337011610927185015
01/03/2023 16:16:22



Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 46716-2 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balacele	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020800094273048
02/03/2023 08:29:39



Cliente

Agência 714-5
Conta 46716-2 PREFEITURA C S AGOSTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	74.639,60			26.658,753608		
30/12/2022	SALDO ATUAL	75.370,69			26.658,753608		26.658,753608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.639,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	731,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	731,09
SALDO ATUAL =	75.370,69

Valor da Cota

30/11/2022	2,799815864
30/12/2022	2,827239859

Rentabilidade

No mês	0,9794
No ano	10,4136
Últimos 12 meses	10,4136

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 02/03/2023 08:52

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2278-1066-653

**Conciliação Bancária****Número: 29915****Mês de referência: Dezembro**

Conta contábil: 29 - BB - PNAE C/C 5.991-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 5991-9

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 9.853,41

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 9.853,41

Diferença:

R\$ 0,00

Ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Ançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 9.853,41

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

O documento assinado digitalmente pode ser acessado em: <https://www.cabosantoagostinho.pe.gov.br/validador/>
 CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G337011610927185018
01/03/2023 16:17:02



Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 5991-9 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEIO.

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, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020800094273049
02/03/2023 08:30:12



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118c-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

Ciente

Agência 714-5
Conta 5991-9 P M CABO SANTO AGOSTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.759,74			2.348,268831		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.853,21			2.348,268831		2.348,268831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.759,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,47
SALDO ATUAL =	9.853,21

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 02/03/2023 08:52

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1496-6596-056



Conciliação Bancária

Número: 29910

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 566 - BB - PMCSA LEI PELE C/C 50.460-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 50460-2

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 69.127,52

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 69.127,52

Diferença: R\$ 0,00

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 69.127,52

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 em: https://br.sic.gov.br/validar DocId: 31793738-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G337011610927185019
01/03/2023 16:20:07



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 50460-2 PMCSA LEI PELE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	256.863.239	112,50 C	
12/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	112,50 D	0,00 C
23/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	259.804.173	321,32 C	
23/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	321,32 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Cliente

Agência 714-5
Conta 50460-2 PMCSA LEI PELE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	62.560,71			15.052,584599		
30/12/2022	SALDO ATUAL	63.159,84			15.052,584599		15.052,584599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.560,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	599,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	599,13
SALDO ATUAL =	63.159,84

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.483,21			4.974,849086		
12/12/2022	APLICAÇÃO	112,50			101,737545	1,105786461	5.076,586631
23/12/2022	APLICAÇÃO	321,32			289,518708	1,109841921	5.366,105339
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.967,78			5.366,105339		5.366,105339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.483,21
APLICAÇÕES (+)	433,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,75
SALDO ATUAL =	5.967,78

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 02/03/2023 08:54

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2279-3144-244

**Conciliação Bancária****Número: 29917****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 623 - 88 - CONVÊNIO 055/2011- ENERGÉTICA SUAPE II, C/C 53.549-4**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 53549-4**Saldo bancário em 31/12/2022:**

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
				Subtotal:

R\$ 0,00

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
				Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON B. SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G337011610927185020
01/03/2023 16:20:43



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 53549-4 PMCSA CONV T E SUAPE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfc82e2ca



Conciliação Bancária

Número: 29918
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 624 - BB - CONVÊNIO CAMARGO CORREA C/C 53.550-8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5 **C/C:** 53550-8

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
Subtotal:					R\$ 0,00

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado eletronicamente pelo(a) CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Recebido em: https://www.bb.com.br/valor/validarDocumento?Codigo=documento:2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G337011610927185021
01/03/2023 16:21:19



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 53550-8 PMCSA CONV CAMARGO CORREA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Conciliação Bancária

Número: 29919
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 625 - BB- CONVÊNIO ROTA DOS COQUEIROS, C/C 53.551-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 53551-6

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Ocorrência em: 02/03/2023 08:55
 Acesso em: https://www.bb.com.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G337011610927185023
01/03/2023 16:21:52



Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 53551-6 PMCSA CONV ROTA COQUEIROS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 02/03/2023 08:55

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2271-9627-735

**Conciliação Bancária****Número: 29920****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 816 - BB - PAR C/C Nº 56661-6**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 56661-6**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 191.952,88****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 191.952,88****Diferença:****R\$ 0,00****Anulamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00**Anulamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON PASIL VA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: https://br.scribd.com/document/2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G337011610927185024
01/03/2023 16:22:22



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 56661-6 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			195.020,08 C
		Saldo			195.020,08 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/03/2023
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/03/2023
Saldo de fundos de investimento					
		POUPANCA RESG. AUTOMATICO			109.688,63
		S.Público Automático			85.331,45

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118c-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020800094273053
02/03/2023 08:32:39



Cliente

Agência 714-5
Conta 56661-6 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	83.040,49			19.980,175790		
30/12/2022	SALDO ATUAL	83.835,75			19.980,175790		19.980,175790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.040,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	795,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	795,26
SALDO ATUAL =	83.835,75

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://tce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Consultas - Poupança

G333020929409146009
02/03/2023 09:32:50



51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 109.688,63 C

Agência / Conta 714-5 / 56661-6
Período 01/12/2022 a 31/12/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					107.423,74 C
09/12/2022	12/12/2022	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	714-5			154,80 C	
09/12/2022	12/12/2022	11/11	737 Juros	714-5			537,89 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								108.116,43 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

**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

Emissão: 02/03/2023 08:56

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1447-3493-412

Página: 1

**Conciliação Bancária****Número: 29921****Mês de referência: Dezembro**

Conta contábil: 34565 - BB - PMCSA - 58.283-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 58283-2

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 153.969,62

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 153.969,62

Diferença:

R\$ 0,00

Ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Ançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DE SAUSIL VA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: http://www.cabosantoagostinho.pe.gov.br/ppva/validaDocumentoCodigo do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G337011610927185025
01/03/2023 16:23:43



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 58283-2 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			156.574,58 C
		Saldo			156.574,58 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/03/2023
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/03/2023
Saldo de fundos de investimento					
		BB RF Simp Solidez			156.574,58

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020800094273054
02/03/2023 08:33:16



Cliente

Agência 714-5
Conta 58283-2 PREFEITURA C S AGOSTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	152.593,58			138.446,298765		
30/12/2022	SALDO ATUAL	153.969,62			138.446,298765		138.446,298765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.593,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.376,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.376,04
SALDO ATUAL =	153.969,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://tce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020800094273056
02/03/2023 08:34:25



Cliente

Agência 714-5
Conta 58366-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.294.023,05			1.176.249,317232		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.305.580,49			1.176.249,317232		1.176.249,317232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.294.023,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.557,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.557,44
SALDO ATUAL =	1.305.580,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 02/03/2023 08:56

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1765-5231-029

**Conciliação Bancária****Número: 29929****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 940 - BB - MAN EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE - APOIO A CRECHES C/C Nº 62480-2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 62480-2**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 407.317,94****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 407.317,94****Diferença:****R\$ 0,00****Ançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON MARQUES WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.911.86-186-4174-684-6a0dfe82e2ea
Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G337011610927185027
01/03/2023 16:24:54



Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 62480-2 PM CAB SAN AGOSTINH-MANUT
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020800094273058
02/03/2023 08:34:55



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

Cliente
Agência 714-5
Conta 62480-2 PM CAB SAN AGOSTINH-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	403.711,93			366.968,640422		
30/12/2022	SALDO ATUAL	407.317,64			366.968,640422		366.968,640422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403.711,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.605,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.605,71
SALDO ATUAL =	407.317,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 02/03/2023 08:57

Usuário: Mariene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1653-6475-748

**Conciliação Bancária****Número: 29930****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 34462 - BB FMI PAV DREG CE POVO C/C Nº 63217-1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 63217-1**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 35.311,57****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 35.311,57****Diferença:****R\$ 0,00****Ançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Ançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 35.311,57****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON S. ESTILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
e em: <http://ce.v.br/p/validaDg>
Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G337011810927185028
01/03/2023 16:26:29



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 63217-1 FMI PAV DREG CE POVO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G337011610927185030
01/03/2023 16:27:07



Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 63218-X FMI REC E INST CENTRO COM
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Cliente

Agência 714-5
Conta 63218-X FMI REC E INST CENTRO COM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.349,17			5.617,989402		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.572,78			5.617,989402		5.617,989402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.349,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,61
SALDO ATUAL =	23.572,78

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMÓTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Prça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54 505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 02/03/2023 08:58

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1550-2869-624



Conciliação Bancária

Número: 29932

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34467 - BB - APOIO A CRECHES BRASIL C/C 64503-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 64503-6

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 495.027,27

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 495.027,27

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 495.027,27

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G336020800094273008
02/03/2023 08:04:23



Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 64503-6 PM CAB SAN AGOSTINH-BRASI
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Consultas - Poupança

G333020929409146011
02/03/2023 09:33:33



SÍMBOLO: POUPANÇA OURO
DIÁRIA

Saldo atual 700,00 C

Agência / Conta 714-5 / 64503-6
Período 01/12/2022 a 31/12/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM CAB SAN AGOSTINH-BRASI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					491.536,16 C
23/12/2022	26/12/2022	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	714-5			1.028,29 C	
23/12/2022	26/12/2022	24/11	737 Juros	714-5			2.462,82 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								495.027,27 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Conciliação Bancária

Número: 29933
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 302 - BB - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO C/C 68.553-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 0-x

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Data e hora: 02/03/2023 08:58:22
 URL: http://brasil.mat.br/pe/validarDocumento.aspx?Codigo=2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G33602080094273009
02/03/2023 08:05:06



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 68553-4 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G336020800094273010
02/03/2023 08:05:53



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 69007-4 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Ot. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMÓTEO.

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, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Conciliação Bancária

Número: **29934**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 390 - BB - 69007-4 - FNDE - PAR EQUIPAMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714

C/C: 69007-4

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 0,00

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 DE S. SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfc82e2ea



Conciliação Bancária

Número: 29935
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 391 - BB - 69008-2 - FNDE - PROINFO - LABORATÓRIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714

C/C: 69008-2

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
e em: http://cve.cce.pc.gov.br/validaDocumento.asp?Codigo do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G336020800094273011
02/03/2023 08:06.28



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 69008-2 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504109 MARIA S S 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://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Conciliação Bancária

Número: 29936
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - BB - PDDE- C/C 7.240-0	Agência: 714 - 5	C/C: 7240-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		
Saldo bancário em 31/12/2022:		R\$ 396.278,88
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:		R\$ 396.278,88
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, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Data e hora de emissão: 02/03/2023 09:00
 URL de validação: https://brasil.gov.br/pp/validar/2949118e-186a-4174-b684-6a0df8e82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G336020800094273012
02/03/2023 08:07:13



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 7240-0 PM CAB SAN AGOSTINHO-PDDE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020929409146016
02/03/2023 09:35:48



Cliente

Agência 714-5
Conta 7240-0 PM CABO S AGOSTINHO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	392.770,82			357.023,319064		
30/12/2022	SALDO ATUAL	396.278,81			357.023,319064		357.023,319064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.770,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.507,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.507,99
SALDO ATUAL =	396.278,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a00dfc82e2ea

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro Andre Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 02/03/2023 09:00

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2377-4233-204



Conciliação Bancária

Número: 29949

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 37 - BB - FUNDO ESPECIAL C/C 70.572-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 70572-1

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 528.820,11 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 528.820,11 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 WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 031.174.684-62
Data de emissão: 02/03/2023 09:00
URL de validação: http://www.portaltransparencia.org.br/validarDocumento.aspx?Codigo=29949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G336020800942/3013
02/03/2023 08:07:59



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 70572-1 PMCSA FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022	+	Transferência enviada	556.976.000.006.621	432.572,06 D	
01/12/2022	+	Transferência enviada	556.976.000.006.621	104.092,06 D	
01/12/2022	+	Transferência enviada	556.976.000.006.621	18.029,83 D	
01/12/2022	+	Transferência enviada	556.976.000.006.621	450.932,19 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.987	1.005.626,16 C	0,00 C
05/12/2022	+	Pagamento conta luz	120.501	593.634,85 D	
05/12/2022	+	Pagamento de Boleto	120.502	12.129,05 D	
05/12/2022	+	Pagamento de Boleto	120.503	9.008,97 D	
05/12/2022	+	Pagamento de Boleto	120.504	10.848,55 D	
05/12/2022	+	Pagamento de Boleto	120.505	5.822,11 D	
05/12/2022	+	Pagamento de Boleto	120.506	24.389,75 D	
05/12/2022	+	Pagamento de Boleto	120.507	28.345,20 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.987	584.176,48 C	0,00 C
19/12/2022		COTA DAI - CREDITO	350	115.029,22 C	
19/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	57.159,55 C	
19/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	515.473,99 C	
19/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	391.378,74 C	
19/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.350,29 D	
19/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	671,59 D	
19/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5.154,73 D	
19/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	3.913,78 D	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	1.097.951,11 D	0,00 C
21/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	62.347,11 C	
21/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	31.009,61 C	
21/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	188.832,03 C	
21/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	243.403,15 C	
21/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	623,47 D	
21/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	310,09 D	
21/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.888,32 D	
21/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	2.434,03 D	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	520.335,99 D	0,00 C
22/12/2022	+	Pagamento conta luz	122.201	618.010,57 D	
22/12/2022		Resgate Automático	1.987	618.010,57 C	0,00 C
23/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	176.850,00 D	
23/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	7.650,00 D	
23/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	25.500,00 D	
23/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.318.567	11,00 D	
23/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.318.568	11,00 D	
23/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.318.569	11,00 D	
23/12/2022		Resgate Automático	1.987	510.033,00 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020929409146017
02/03/2023 09:36:22



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfc82e2ea

Cliente

Agência 714-5
Conta 70572-1 PMCSA FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.723.836,78			1.564.016,109744		
01/12/2022	RESGATE	1.005.626,16			912.018,892927	1,102637421	651.997,216817
	Aplicação 28/10/2022	457,81			415,197427		
	Aplicação 23/11/2022	1.005.168,35			911.603,695500		
05/12/2022	RESGATE	684.178,48			619.985,371347	1,103539715	32 011 845470
	Aplicação 23/11/2022	217.549,64			197,138,028270		
	Aplicação 25/11/2022	466.628,84			422.847,343077		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.097.951,11			990.898,528377	1,108035867	1.022.910,373847
21/12/2022	APLICAÇÃO	520.335,99			468.222,240297	1,108932922	1.492.132,614144
22/12/2022	RESGATE	618.010,57			557.073,863849	1,109387121	935.058,750295
	Aplicação 25/11/2022	35.513,53			32.011,845470		
	Aplicação 19/12/2022	582.497,04			525.062,018379		
23/12/2022	RESGATE	510.033,00			459.554,635980	1,109841921	475.504,114315
	Aplicação 19/12/2022	510.033,00			459.554,635980		
30/12/2022	SALDO ATUAL	528.820,11			475.504,114315		475.504,114315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.723.836,78
APLICAÇÕES (+)	1.618.287,10
RESGATES (-)	2.817.848,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.544,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.544,44
SALDO ATUAL =	528.820,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7601
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 29961
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - BB - ITR C/C 71.050-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 71050-4

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 696,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 13.268,99
Diferença: R\$ 12.572,99

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
11/10/2022		TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL - 00076347320118170370	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.094,00
21/10/2022		TRANSF.DEP.JUD.000097\$43220148170370	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 7.088,99
Subtotal:					R\$ 12.572,99
Total Conciliado:					R\$ 12.572,99
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por
 CLAYTON MARQUES DE VASCONCELOS
 CPF: 020.118.118-01
 URL de validação: https://brasil.gov.br/pt/validar/29961-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 71.050-4		Titular: PMCSA ITR			
30/11/2022		Saldo anterior					520,55 C
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		0,26	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		0,07	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		7,96	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		0,01	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,16	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		2,22	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,05	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		0,10	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	10,83	
		Saldo					531,38 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118058	13113	58,50		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071421	11142	0,26		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071425	11142	0,07		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071422	11142	7,96		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071429	11142	0,01		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071423	11142	0,16		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071418	11142	2,22		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	0,05		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071424	11142	0,10		
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		0,26	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		0,07	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		7,96	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		0,01	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,16	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		2,22	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,05	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		0,10	
02/12/2022		Movimento do dia			69,33	10,83	
		Saldo					472,68 C
05/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,03	
05/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					472,71 C
06/12/2022	05/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	0,03		
06/12/2022	05/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,03	
06/12/2022		Movimento do dia			0,03	0,03	
		Saldo					472,71 C
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,06	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					472,77 C
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	0,06		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,06	
08/12/2022		Movimento do dia			0,06	0,06	
		Saldo					472,77 C
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	758,23		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	18.955,83		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	14.216,87		
09/12/2022		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		94.779,18	
09/12/2022		Movimento do dia			33.930,93	94.779,18	
		Saldo					61.321,02 C
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		0,50	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,75	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		0,01	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://atce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento: 2949118c-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ce



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		8,54	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		0,03	
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	9,83	
		Saldo					61.330,88 C
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	0,50		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	0,75		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071406	11142	0,01		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	8,54		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071402	11142	0,03		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		0,50	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,75	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		0,01	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		8,54	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		0,03	
14/12/2022		Movimento do dia			9,83	9,83	
		Saldo					61.330,88 C
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		10,07	
15/12/2022		Movimento do dia			0,00	10,07	
		Saldo					61.340,95 C
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	10,07		
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		10,07	
16/12/2022		Movimento do dia			10,07	10,07	
		Saldo					61.340,95 C
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,23	
19/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					61.341,18 C
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	88,92		
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,55		
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	66,69		
20/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		444,63	
20/12/2022	19/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	0,23		
20/12/2022	19/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,23	
20/12/2022		Movimento do dia			159,39	444,86	
		Saldo					61.826,62 C
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000071202	99015	61.000,00		
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		6,62	
21/12/2022		Movimento do dia			61.000,00	6,62	
		Saldo					633,24 C
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	6,62		
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		6,62	
22/12/2022		Movimento do dia			6,62	6,62	
		Saldo					633,24 C
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,83	
26/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,83	
		Saldo					634,07 C
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	0,83		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,83	
27/12/2022		Movimento do dia			0,83	0,83	
		Saldo					634,07 C
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		2,16	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		12,10	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071415	12142		0,01	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		10,45	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 A assinatura eletrônica encontra-se disponível em: https://etce-06-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=2949118c-1864174-b684-600dfe82e2ca



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071412	12142		0,19	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		3,36	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071419	12142		0,03	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	28,30	
		Saldo					66,37 C
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,34		
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8,70		
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,52		
29/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		43,51	
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071414	11142	2,16		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	12,10		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071415	11142	0,01		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071420	11142	10,45		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071412	11142	0,19		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071416	11142	3,36		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071419	11142	0,03		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		2,16	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		12,10	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071415	12142		0,01	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071412	12142		0,19	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		3,36	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		10,44	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071419	12142		0,03	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		5,74	
29/12/2022		Movimento do dia			43,86	77,54	
		Saldo					69,00 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071420	11142	5,74		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		5,73	
30/12/2022		Movimento do dia			5,74	5,73	
		Saldo					69,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: https://eic.ice.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2949118e-186a-419c-b684-6a0dfe8e2ea



Conciliação Bancária

Número: **29964**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 42 - BB - IPVA C/C 71.202-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 71202-7

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 281.352,74

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 289.406,74

Diferença:

R\$ 8.052,00

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	
	11/10/2022	TRANSF. DE DEPÓSITO JUDICIAL 00076347320118170370	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 8.052,00	
					Subtotal:	R\$ 8.052,00

Total Conciliado:

R\$ 8.052,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.117.000-00
URL de validação: http://repositorio.cepe.gov.br/documento/2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	
06/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033404310	14175		2.724,55	
06/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033165164	14175		295,34	
06/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033170751	14175		106,52	
06/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033491344	14175		3.844,73	
06/12/2022	05/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	1,88		
06/12/2022	05/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		1,88	
06/12/2022		Movimento do dia			1,88	12.737,30	
		Saldo					69.241,77 C
07/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		6.015,63	
07/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033135669	14175		5.495,22	
07/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033488947	14175		1.173,83	
07/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033379395	14175		2.770,33	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		3,44	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	15.458,45	
		Saldo					84.701,23 C
08/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		8.802,97	
08/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033263904	14175		434,74	
08/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033508554	14175		4.716,63	
08/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033163152	14175		705,81	
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	3,44		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		3,44	
08/12/2022		Movimento do dia			3,44	14.663,59	
		Saldo					99.364,72 C
09/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		3.800,52	
09/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033538024	14175		1.790,88	
09/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033304482	14175		6.150,06	
09/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033538069	14175		2.898,65	
09/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033122777	14175		3.928,90	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	18.569,01	
		Saldo					117.930,39 C
12/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		3.199,73	
12/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033419222	14175		92,87	
12/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033657238	14175		1.195,47	
12/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033734208	14175		224,81	
12/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033280247	14175		975,58	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	5.688,46	
		Saldo					123.618,85 C
13/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		4.595,89	
13/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033305233	14175		973,57	
13/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033397363	14175		1.069,44	
13/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033245650	14175		83,39	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		16,42	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071405	12142		0,01	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071407	12142		0,01	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		42,36	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		105,71	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		1,93	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		3,86	
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	6.892,59	
		Saldo					130.511,44 C
14/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		7.506,10	
14/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033322987	14175		3.153,17	
14/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033120301	14175		5.036,22	
14/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033436500	14175		91,09	
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	16,42		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071405	11142	0,01		

 Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIREZ BEZERRA
 Aceite em: https://ctce.tce.pe.gov.br/e/validaDoc.seam Código do documento: 2949118e-180a-4174-b684-6a0dfe82e22a



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071407	11142	0,01		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	42,36		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	105,71		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071406	11142	1,93		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071402	11142	3,86		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		16,42	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071405	12142		0,01	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071407	12142		0,01	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		42,36	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		105,71	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		1,93	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		3,86	
14/12/2022		Movimento do dia			170,30	15.956,88	
		Saldo					146.298,82
15/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		3.156,86	
15/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033412144	14175		1.701,92	
15/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033215008	14175		1.103,23	
15/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033507786	14175		1.250,19	
15/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033629371	14175		1.832,69	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		19,37	
15/12/2022		Movimento do dia			0,00	9.064,26	
		Saldo					155.362,88
16/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		2.242,39	
16/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033542141	14175		2.452,84	
16/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033225630	14175		673,42	
16/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033150352	14175		1.244,43	
16/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033510275	14175		4.390,74	
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	19,37		
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		19,37	
16/12/2022		Movimento do dia			19,37	11.023,19	
		Saldo					166.366,00 C
19/12/2022		0393 - TED	0000000000121901	13105	17.250,00		
19/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		5.369,67	
19/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823531100082399	13113	11,00		
19/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033656213	14175		3.779,89	
19/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033175284	14175		1.211,49	
19/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033524599	14175		3.028,40	
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,44	
19/12/2022		Movimento do dia			17.261,00	13.389,89	
		Saldo					162.494,99 C
20/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		2.352,70	
20/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033505673	14175		2.348,92	
20/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033177614	14175		694,26	
20/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033772980	14175		4.476,19	
20/12/2022	19/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	0,44		
20/12/2022	19/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,44	
20/12/2022		Movimento do dia			0,44	9.872,51	
		Saldo					172.367,06 C
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122101	13105	220,50		
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122102	13105	220,50		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122115	13105	224,00		
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122104	13105	525,00		
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122103	13105	600,00		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122119	13105	3.110,75		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122121	13105	3.636,00		
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122106	13105	660,73		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122122	13105	12.082,86		

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam?codigo_documento=2949188-186a-4174-b684-6a0dfe82e29a



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Sigla
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122107	13105	9.867,79		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122114	13105	1.231,30		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122117	13105	1.145,93		
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122108	13105	2.819,37		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122127	13105	4.643,74		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122124	13105	5.482,99		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122130	13105	45.834,92		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122110	13105	212,94		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122109	13105	212,94		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122125	13105	10.079,91		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122120	13105	14.321,52		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122116	13105	732,70		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122123	13105	3.289,80		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122112	13105	2.638,64		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122126	13105	20.759,62		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122118	13105	1.216,74		
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122105	13105	6.345,21		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122128	13105	1.387,70		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122113	13105	1.846,95		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122131	13105	27.855,45		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122129	13105	46.703,90		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122111	13105	4.908,73		
21/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122132	13105	45.595,56		
21/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		7.897,36	
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550159000009700	99015	14.479,50		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550159000009700	99015	14.479,50		
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550714000073600	99015		28.000,00	
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550159000009700	99015	39.400,00		
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550714000283141	99015		46.000,00	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550714000071050	99015		61.000,00	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550714000034910	99015		72.000,00	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550714000032808	99015		139.000,00	
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200030392	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200030393	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200030394	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200030395	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200030396	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200030397	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200030398	13113	11,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200030399	13113	11,00		
21/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033571110	14175		1.866,68	
21/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033330770	14175		407,88	
21/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033445309	14175		2.826,15	
21/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033127787	14175		2.586,99	
21/12/2022		0941 - RAT REND	0000000909071409	12142		12,73	
21/12/2022		Movimento do dia			348.861,69	361.597,79	
		Saldo					185.103,16 C
22/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		5.004,32	
22/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033502589	14175		3.325,85	
22/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033112786	14175		1.773,72	
22/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033281937	14175		176,20	
22/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033445363	14175		4.545,08	
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	000000000909071409	11142	12,73		
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	0000000909071409	12142		12,73	
22/12/2022		Movimento do dia			12,73	14.837,90	
		Saldo					199.928,33 C
23/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		4.594,80	
23/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033526222	14175		2.437,09	
23/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033502656	14175		1.824,89	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura: https://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033132299	14175		813,05	
23/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033282082	14175		1.863,36	
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	11.533,19	
		Saldo					211.461,58
26/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		5.163,49	
26/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033286772	14175		49,78	
26/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033648117	14175		3.550,06	
26/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033491511	14175		2.845,90	
26/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033150196	14175		3.402,91	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		1,60	
26/12/2022		Movimento do dia			0,00	15.013,74	
		Saldo					226.475,32
27/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		6.222,81	
27/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033091653	14175		431,95	
27/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033150178	14175		468,61	
27/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033303418	14175		945,18	
27/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033384329	14175		580,56	
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	1,60		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		1,60	
27/12/2022		Movimento do dia			1,60	8.650,71	
		Saldo					235.124,03
28/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		5.030,58	
28/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033095919	14175		398,23	
28/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033447803	14175		2.015,09	
28/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033125145	14175		1.142,10	
28/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033238427	14175		2.276,63	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		23,28	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071421	12142		0,01	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071419	12142		0,08	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		29,23	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071412	12142		0,39	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		5,15	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		9,12	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071415	12142		0,03	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	10.929,92	
		Saldo					246.054,29 C
29/12/2022		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		6.332,03	
29/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033511096	14175		9.436,19	
29/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033147559	14175		4.862,55	
29/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033571846	14175		159,64	
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	23,28		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071421	11142	0,01		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071419	11142	0,08		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071420	11142	29,23		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071412	11142	0,39		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071414	11142	5,15		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071416	11142	9,12		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071415	11142	0,03		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		23,28	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071421	12142		0,01	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071419	12142		0,08	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071412	12142		0,39	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		5,15	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		9,12	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071415	12142		0,03	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		29,22	
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		16,05	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAREPINES BEZERRA
 Assinatura: https://sede.cpf.gov.br/epv/validaDoc?secao=Código do documento: 2949158-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2022		Movimento do dia			67,29	20.873,74	266.860,74
		Saldo					
30/12/2022		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		5.145,96	
30/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033108747	14175		20,42	
30/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033236021	14175		1.056,84	
30/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033035164	14175		3.084,60	
30/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033244308	14175		3.222,36	
30/12/2022		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033084463	14175		1.961,83	
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071420	11142	16,05		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		16,04	
30/12/2022		Movimento do dia			16,05	14.508,05	281.352,74
		Saldo					

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 02/03/2023 10:00:00
 Endereço: https://sistema.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.se?doc=Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0df8e82e2ea



Conciliação Bancária

Número: 29050
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2600 - BB - PMCSA REF ESCOLA C/C Nº 71.206-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5 **C/C:** 71206-x

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 55.200,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 55.200,00
Diferença: R\$ 0,00

Ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 55.200,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado por CLAYTON DE OLIVEIRA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 em: https://validar.dfe.gov.br/validarDocumento?codigo_documento=2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G336020800094273015
02/03/2023 08:08:58



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfc82e2ea

Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 71206-X PMCSA NATAL SEM FOME
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2020		Saldo Anterior			55,20 C
31/12/2022		SALDO			55,20 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 29951
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente em: 02/03/2023 09:01
Assinatura: Marlene Maria dos Santos
CPF: 030.112.888-00
Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

Conta contábil: 300 - BB - PMCSA FNDE/AFM. MP 815/2017. C/C Nº 71.559-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 71559-x

Saldo bancário em 31/12/2022: 00,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: 00,00

Diferença: 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					00,00

Total Conciliado: 00,00

Total a Conciliar: 00,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G336020800094273016
02/03/2023 08:09:39



Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 71559-X PM CAB SAN AGOSTINH-MP 81
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMÓTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cte.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Conciliação Bancária

Número: **29988**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 47 - BB - FPM C/C 71.711-8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5 C/C: 71711-8

Saldo bancário em 31/12/2022:	R\$ 1.652.017,44 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:	R\$ 1.739.097,00 D
Diferença:	R\$ 87.080,25 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
24/11/2021		TRANSF.DEP. JUDICIAL (PROC.0001169-45.2016.5.06.0171	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 19.000,00
24/11/2021		TRANSF.DEP.JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 67.080,25
26/07/2022		TRANSF.DEP.JUDICIAL 000000980-66.2015.06-01	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 87.080,25
					Subtotal:
					Total Conciliado:
					Total a Conciliar:

Observação:

ocimento Assimpção, D
Arquivo D
pe.gov.br/d
CLAYTON B
EXTRATO B
R\$ 19.000,00
R\$ 67.080,25
R\$ 87.080,25
MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 29491186-1864-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	
Agência: 0714-5		Conta: 71.711-8		Titular: PMCSA FPM			
30/11/2022		Saldo anterior				1.997.168,49	C
01/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120107	13105	380,00		
01/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120106	13105	520,00		
01/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120115	13105	77.865,25		
01/12/2022		0363 - TELEFONE	00000000000120103	13105	18.410,47		
01/12/2022		0363 - TELEFONE	00000000000120105	13105	2.567,93		
01/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000120101	13105	131,46		
01/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120108	13105	2.229,12		
01/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120114	13105	190.076,68		
01/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120111	13105	302.344,11		
01/12/2022		0393 - TED	00000000000120117	13105	180,18		
01/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120116	13105	76.084,66		
01/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120109	13105	157.854,58		
01/12/2022		0363 - TELEFONE	00000000000120102	13105	2.820,31		
01/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120118	13105	61.656,96		
01/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120110	13105	320.267,20		
01/12/2022		0363 - TELEFONE	00000000000120104	13105	7.339,23		
01/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120112	13105	79.057,43		
01/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120113	13105	133.948,12		
01/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551850000029216	99015	11.831,82		
01/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863351200103188	13113	11,00		
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		265,73	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071428	12142		0,07	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		31,92	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071401	12142		0,02	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		19,23	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		8,81	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		225,71	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071422	12142		0,17	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071425	12142		0,09	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071424	12142		0,10	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		12,01	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		949,64	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071423	12142		0,12	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		0,24	
01/12/2022		Movimento do dia			1.445.596,51	1.513,86	
		Saldo					553.077,81 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118060	13113	58,50		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071418	11142	265,73		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071428	11142	0,07		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071421	11142	31,92		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071401	11142	0,02		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071423	11142	19,23		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071425	11142	8,81		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	225,71		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071422	11142	0,17		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071425	11142	0,09		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071424	11142	0,10		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071424	11142	12,01		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071422	11142	949,64		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071423	11142	0,12		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071429	11142	0,24		
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		265,73	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071428	12142		0,07	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		31,92	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071401	12142		0,02	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		19,23	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		8,81	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071422	12142		0,17	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071425	12142		0,09	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		225,69	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071424	12142		0,10	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		12,01	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		949,64	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071423	12142		0,12	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		0,24	
02/12/2022		Movimento do dia			1.572,36	1.513,84	
		Saldo					553.019,70
05/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		129,77	
05/12/2022		Movimento do dia			0,00	129,77	
		Saldo					553.149,47
06/12/2022	05/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	129,77		
06/12/2022	05/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		129,66	
06/12/2022		Movimento do dia			129,77	129,66	
		Saldo					553.149,47
07/12/2022		0393 - TED	00000000000120701	13105	164.016,30		
07/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000003870	99015	5.820,47		
07/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200153825	13113	11,00		
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		236,90	
07/12/2022		Movimento do dia			169.847,77	236,90	
		Saldo					383.536,07
08/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	21.147,99		
08/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	42.825,56		
08/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.935.415,01	
08/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.919.296,48	
08/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		363.260,59	
08/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		179.384,23	
08/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256391232	14175		5.820,47	
08/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256390549	14175		164.016,30	
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	236,90		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		236,71	
08/12/2022		Movimento do dia			64.210,45	6.567.429,79	
		Saldo					6.886.757,42 C
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	418.928,26		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	55.581,44		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	42.417,36		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	848.347,29		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	20.946,40		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	72.899,55		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	314.196,20		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	636.260,47		
09/12/2022		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	3.071,00		
09/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		228.901,63	
09/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		463.535,39	
09/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.778.201,14	
09/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.865.739,74	
09/12/2022		Movimento do dia			2.412.647,97	6.336.377,90	
		Saldo					10.810.487,35
13/12/2022		0393 - TED	00000000000121303	13105	400,00		
13/12/2022		0393 - TED	00000000000121304	13105	400,00		
13/12/2022		0393 - TED	00000000000121307	13105	1.000,00		
13/12/2022		0393 - TED	00000000000121308	13105	1.000,00		
13/12/2022		0393 - TED	00000000000121305	13105	27.000,00		

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento: 2949118e-186a-415d-b684-6a00f6e82e2ea



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2022		0393 - TED	0000000000121302	13105	66.315,00		
13/12/2022		0393 - TED	0000000000121301	13105	9.500.000,00		
13/12/2022		0393 - TED	0000000000121306	13105	644,18		
13/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553164000006491	99015	2.293,59		
13/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000023065	99015	6.905,52		
13/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813471100167002	13113	11,00		
13/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813471100167003	13113	11,00		
13/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813471100167004	13113	11,00		
13/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813471100167005	13113	11,00		
13/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813471100167006	13113	11,00		
13/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813471100167007	13113	11,00		
13/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813471100167008	13113	11,00		
13/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813471100167009	13113	11,00		
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071409	12142		0,14	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		15,46	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071407	12142		0,15	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071405	12142		0,17	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		2.911,53	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		1.505,85	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071412	12142		0,09	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		39,89	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		7.326,89	
13/12/2022		Movimento do dia			9.606.046,29	11.800,17	
		Saldo					1.216.241,13 C
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071409	11142	0,14		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071406	11142	15,46		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071407	11142	0,15		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071405	11142	0,17		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	2.911,53		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	1.505,85		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071412	11142	0,09		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071402	11142	39,89		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	7.326,89		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		1.505,75	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071409	12142		0,14	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		15,46	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071407	12142		0,15	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071405	12142		0,17	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		2.911,53	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071412	12142		0,09	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		39,89	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		7.326,89	
14/12/2022		Movimento do dia			11.800,17	11.800,07	
		Saldo					1.216.241,13 C
15/12/2022		0393 - TED	0000000000121507	13105	37,50		
15/12/2022		0393 - TED	0000000000121506	13105	106,25		
15/12/2022		0393 - TED	0000000000121508	13105	2.462,50		
15/12/2022		0393 - TED	0000000000121509	13105	1.000.000,00		
15/12/2022		0393 - TED	0000000000121504	13105	26,56		
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	0000000000121501	13105	91.811,70		
15/12/2022		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000121502	13105	66.043,40		
15/12/2022		0393 - TED	0000000000121503	13105	1.744,27		
15/12/2022		0393 - TED	0000000000121505	13105	6.977,08		
15/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200035131	13113	11,00		
15/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200035132	13113	11,00		
15/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200035133	13113	11,00		
15/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200035134	13113	11,00		
15/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200035135	13113	11,00		
15/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200035136	13113	11,00		

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PINES BEZERRA
 Assinatura: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 2949118e-436a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200035137	13113	11,00		
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		1.775,88	
15/12/2022		Movimento do dia			1.169.286,26	1.775,88	48.730,77 C
		Saldo					
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	1.775,88		
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		1.775,69	
16/12/2022		Movimento do dia			1.775,88	1.775,69	48.730,56 C
		Saldo					
19/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000088142	99015	16.654,00		
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		41,21	
19/12/2022		Movimento do dia			16.654,00	41,21	32.117,71 C
		Saldo					
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	413.950,00		
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	272.554,02		
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	204.415,52		
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	27.596,66		
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	13.627,69		
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	551.933,33		
20/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.294.080,43	
20/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.620.567,09	
20/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		68.689,74	
20/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		139.099,61	
20/12/2022	19/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	41,21		
20/12/2022	19/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		40,94	
20/12/2022		Movimento do dia			1.484.118,43	4.122.477,81	2.670.479,14 C
		Saldo					
21/12/2022		0393 - TED	0000000000122101	13105	260.000,00		
21/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200030400	13113	11,00		
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		1.167,70	
21/12/2022		Movimento do dia			260.011,00	1.167,70	2.411.633,85 C
		Saldo					
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	1.167,70		
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		1.167,33	
22/12/2022		Movimento do dia			1.167,70	1.167,33	2.411.633,48 C
		Saldo					
26/12/2022		0393 - TED	0000000000122601	13105	863,00		
26/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000054787	99015	16.397,00		
26/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000054787	99015	16.740,00		
26/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000073781	99015	17.200,00		
26/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823601100087630	13113	11,00		
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		147,35	
26/12/2022		Movimento do dia			51.211,00	147,35	2.360.569,83 C
		Saldo					
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	147,35		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		146,83	
27/12/2022		Movimento do dia			147,35	146,83	2.360.569,31 C
		Saldo					
28/12/2022		0393 - TED	0000000000122803	13105	750,00		
28/12/2022		0393 - TED	0000000000122804	13105	350.000,00		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122801	13105	800,17		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122806	13105	95,55		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122802	13105	4.339,20		
28/12/2022		0393 - TED	0000000000122813	13105	702,88		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122810	13105	339,35		

 Documento Assinado Digitalmente por: LAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Endereço: https://sctce.org.br/epi/validador.do?search=Código do documento: 2949118e-186a-4174-b6b4-660dfe82e2ea



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos
29/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122907	13105	17.160,00	
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122946	13105	100.000,00	
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122947	13105	100.000,00	
29/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122944	13105	65.279,44	
29/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122916	13105	12.119,22	
29/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122905	13105	681,65	
29/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122919	13105	44.113,60	
29/12/2022		0196 - INSS ARREC.	0000000000122926	13105	11.204,87	
29/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122903	13105	1.888,60	
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122902	13105	25.908,10	
29/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122945	13105	191.176,05	
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122953	13105	1.658,27	
29/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122922	13105	64.860,36	
29/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122914	13105	127.677,66	
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122952	13105	3.869,30	
29/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122915	13105	30.733,34	
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122901	13105	634.656,39	
29/12/2022		0375 - IMPOSTOS	0000000000122949	13105	29.506,20	
29/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122921	13105	46.494,65	
29/12/2022		0393 - TED	0000000000122951	13105	98.943,49	
29/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122920	13105	194.211,86	
29/12/2022		0109 - PAG BOLETO	0000000000122943	13105	247.848,36	
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	12.231,25	
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	495.376,00	
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	183.468,79	
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	244.625,05	
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	24.768,79	
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	371.531,99	
29/12/2022		0375 - PAGTO DARF/RFB	0000000000042151	13013	24.578,47	
29/12/2022		0375 - PAGTO DARF/RFB	0000000000042151	13013	91.811,70	
29/12/2022		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.158.797,29
29/12/2022		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		130.266,96
29/12/2022		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		2.346.613,05
29/12/2022		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		64.328,03
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100010660	13113	11,00	
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100010661	13113	11,00	
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100010662	13113	11,00	
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100010663	13113	11,00	
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100010655	13113	11,00	
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100010656	13113	11,00	
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100010657	13113	11,00	
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100010658	13113	11,00	
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100010659	13113	11,00	
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071421	11142	0,26	
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071413	11142	0,56	
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071412	11142	34,18	
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071419	11142	0,02	
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071415	11142	0,34	
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071414	11142	42,89	
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	2.134,22	
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071420	11142	453,04	
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071416	11142	2,67	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071421	12142		0,26
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071413	12142		0,56
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071412	12142		34,18
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071419	12142		0,02
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071415	12142		0,34
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		42,89
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		2.134,22
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		452,81
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		2,67

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura: https://sctec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		248,80	
29/12/2022		Movimento do dia			3.875.391,63	3.702.922,08	
		Saldo					1.652.077,92 C
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071420	11142	248,80		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		248,54	
30/12/2022		Movimento do dia			248,80	248,54	
		Saldo					1.652.077,92 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://eic.ice.pe.gov.br/ptpp/validarDoc.seam Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfc82e2ea



Conciliação Bancária

Número: 29952
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 304 - BB - PMCSA/PAR- FNDE C/C N° 72.400-9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 714 - 5
C/C: 72400-9

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 24.958,99 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 24.958,99 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 DE SOUZA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G336020800094273017
02/03/2023 08:10:17



Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 72400-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020929409146021
02/03/2023 09:37:56



Cliente

Agência 714-5
Conta 72400-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.722,21			5.948,353090		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.958,97			5.948,353090		5.948,353090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.722,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,76
SALDO ATUAL =	24.958,97

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Conciliação Bancária

Número: 29960
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - BB - MOVIMENTO C/C 73.200-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 714 - 5 **C/C:** 73200-1

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 63.120,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 63.120,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

Total Conciliado: R\$ 63.120,00
Total a Conciliar: R\$ 63.120,00

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DOS SANTOS SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://epi.valida.com.br/validaDoc.aspx?Codigo=2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea>



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 73.200-1		Titular: PMCSA CONTA MOVIMENTO			
30/11/2022		Saldo anterior					76.251,61 C
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		1,16	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		1,82	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		16,12	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		0,72	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		57,64	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		0,53	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		1,93	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		8,61	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	88,53	
		Saldo					76.340,14 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118061	13113	58,50		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071423	11142	1,16		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071429	11142	1,82		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071418	11142	16,12		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071424	11142	0,72		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071422	11142	57,64		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071425	11142	0,53		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071421	11142	1,93		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	8,61		
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		1,16	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		1,82	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		16,12	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		0,72	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		57,64	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		0,53	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		1,93	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		8,61	
02/12/2022		Movimento do dia			147,03	88,53	
		Saldo					76.246,66 C
05/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		4,95	
05/12/2022		Movimento do dia			0,00	4,95	
		Saldo					76.251,61 C
06/12/2022	05/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	4,95		
06/12/2022	05/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		4,94	
06/12/2022		Movimento do dia			4,95	4,94	
		Saldo					76.251,60 C
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		9,03	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	9,03	
		Saldo					76.260,63 C
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	9,03		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		9,03	
08/12/2022		Movimento do dia			9,03	9,03	
		Saldo					76.260,63 C
09/12/2022		0112 - DEBITO AUTORIZ	00000000000012994	13013	13.412,00		
09/12/2022		Movimento do dia			13.412,00	0,00	
		Saldo					62.848,63 C
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		8,75	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071407	12142		0,01	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071405	12142		0,02	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		111,10	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		2,12	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		5,49	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://pse.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		81,13	
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	208,62	
		Saldo					63.057,20 C
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	8,75		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071407	11142	0,01		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071405	11142	0,02		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	111,10		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071406	11142	2,12		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071402	11142	5,49		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	81,13		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		8,75	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071407	12142		0,01	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071405	12142		0,02	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		111,10	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		2,12	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		5,49	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		81,13	
14/12/2022		Movimento do dia			208,62	208,62	
		Saldo					63.057,20 C
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		10,32	
15/12/2022		Movimento do dia			0,00	10,32	
		Saldo					63.067,52 C
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	10,32		
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		10,32	
16/12/2022		Movimento do dia			10,32	10,32	
		Saldo					63.067,84 C
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,23	
19/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					63.067,80 C
20/12/2022	19/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	0,23		
20/12/2022	19/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,23	
20/12/2022		Movimento do dia			0,23	0,23	
		Saldo					63.067,80 C
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		6,78	
21/12/2022		Movimento do dia			0,00	6,78	
		Saldo					63.074,58 C
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	6,78		
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		6,78	
22/12/2022		Movimento do dia			6,78	6,78	
		Saldo					63.074,58 C
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,85	
26/12/2022		Movimento do dia			0,00	0,85	
		Saldo					63.075,43 C
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	0,85		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,85	
27/12/2022		Movimento do dia			0,85	0,85	
		Saldo					63.075,43 C
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071415	12142		0,01	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		2,22	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		3,46	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071412	12142		0,19	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		10,69	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		12,40	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES WILMAR PIRES BEZERRA
 Assesores: https://brasil.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 29491182186a-4174-b014-6a0dfe82ca



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071419	12142		0,03	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	29,00	63.10
		Saldo					
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071415	11142	0,01		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071414	11142	2,22		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071416	11142	3,46		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071412	11142	0,19		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071420	11142	10,69		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	12,40		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071419	11142	0,03		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071415	12142		0,01	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		2,22	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		3,46	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071412	12142		0,19	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		10,69	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		12,40	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071419	12142		0,03	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		5,87	
29/12/2022		Movimento do dia			29,00	34,87	63.10
		Saldo					
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071420	11142	5,87		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		5,86	
30/12/2022		Movimento do dia			5,87	5,86	63.10
		Saldo					

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WENMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura em https://br.sic.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 949118e-186a-174-b684-6a0dfe82e2ea

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 02/03/2023 09:04

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1116-4446-224

**Conciliação Bancária****Número:** 29959
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 52 - BB - REC PRÓPRIA C/C 73.600-7**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 73600-7**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 11.477,95 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 11.477,95 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
 Documento Assinado eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 e em: http://cp.cabosantoagostinho.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0df82e2ea



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 73.600-7	Titular: PMCSA RECEITA PROPRIA				
30/11/2022		Saldo anterior					4.409,33 C
01/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202211300035710	14138		1.600,05	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		0,13	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		0,30	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		0,16	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,23	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		0,06	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		2,09	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		10,61	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,49	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.614,12	
		Saldo					6.019,14 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118062	13113	58,50		
02/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212010038933	14138		2.250,25	
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071425	11142	0,13		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071421	11142	0,30		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071424	11142	0,16		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071423	11142	0,23		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071429	11142	0,06		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071418	11142	2,09		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071422	11142	10,61		
02/12/2022	01/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	0,49		
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071425	12142		0,13	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		0,30	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		0,16	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,23	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		0,06	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		2,09	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		10,61	
02/12/2022	01/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,49	
02/12/2022		Movimento do dia			72,57	2.264,32	
		Saldo					8.211,19 C
05/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212020021090	14138		623,92	
05/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,28	
05/12/2022		Movimento do dia			0,00	624,20	
		Saldo					8.835,39 C
06/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212050048191	14138		2.070,51	
06/12/2022	05/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	0,28		
06/12/2022	05/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,28	
06/12/2022		Movimento do dia			0,28	2.070,79	
		Saldo					10.905,90 C
07/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212060025329	14138		3.065,43	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,52	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	3.065,95	
		Saldo					13.971,85 C
08/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212070028986	14138		2.855,29	
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	0,52		
08/12/2022	07/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,52	
08/12/2022		Movimento do dia			0,52	2.855,81	
		Saldo					16.827,14 C
09/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212080115235	14138		1.120,42	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.120,42	
		Saldo					17.947,56 C

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA A MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://receita.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212090017433	14138		1.791,56	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.791,56	19.738,11 C
		Saldo					
13/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212120092428	14138		310,96	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		2,49	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		0,30	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		17,90	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		6,42	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		0,59	
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	338,66	20.076,77 C
		Saldo					
14/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212130032004	14138		469,12	
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	2,49		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071406	11142	0,30		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071408	11142	17,90		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071430	11142	6,42		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071402	11142	0,59		
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		2,49	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		0,30	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		17,90	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		6,42	
14/12/2022	13/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		0,59	
14/12/2022		Movimento do dia			27,70	496,82	20.573,59 C
		Saldo					
15/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212140033395	14138		1.471,34	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		2,94	
15/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.474,28	22.047,87 C
		Saldo					
16/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212150045493	14138		1.328,19	
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	2,94		
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		2,94	
16/12/2022		Movimento do dia			2,94	1.331,13	23.349,37 C
		Saldo					
19/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212160131781	14138		2.755,38	
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,06	
19/12/2022		Movimento do dia			0,00	2.755,44	26.104,81 C
		Saldo					
20/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212190092530	14138		666,91	
20/12/2022	19/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	0,06		
20/12/2022	19/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,06	
20/12/2022		Movimento do dia			0,06	666,97	26.771,72 C
		Saldo					
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000071202	99015	28.000,00		
21/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212200043585	14138		1.394,91	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		1,93	
21/12/2022		Movimento do dia			28.000,00	1.396,84	168,56 C
		Saldo					
22/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212210081912	14138		2.811,39	
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	1,93		
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		1,93	
22/12/2022		Movimento do dia			1,93	2.813,32	2.979,95 C
		Saldo					
23/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212220178860	14138		1.693,03	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES DE ZERRA
 Acesso em: https://efc.ice.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:2949118e-186a-4174-b684-6a04e832e2ca



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/03/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.693,03	1.693,03 C
		Saldo					4.671,88 C
26/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212230054800	14138		1.432,95	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,24	
26/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.433,19	6.105,07 C
		Saldo					6.105,07 C
27/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212260027742	14138		1.446,92	
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	0,24		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,24	
27/12/2022		Movimento do dia			0,24	1.447,16	7.552,23 C
		Saldo					7.552,23 C
28/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212270039913	14138		1.163,68	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908071419	12142		0,01	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		1,28	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		0,72	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		3,54	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		4,54	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909071412	12142		0,06	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.173,83	8.726,06 C
		Saldo					8.726,06 C
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908071419	11142	0,01		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071416	11142	1,28		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071414	11142	0,72		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071409	11142	3,54		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071420	11142	4,54		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071412	11142	0,06		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908071419	12142		0,01	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071416	12142		1,28	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		4,53	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		0,72	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		3,54	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071412	12142		0,06	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		2,49	
29/12/2022		Movimento do dia			10,15	12,63	8.729,40 C
		Saldo					8.729,40 C
30/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212290066797	14138		2.698,45	
30/12/2022	29/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909071420	11142	2,49		
30/12/2022	29/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		2,49	
30/12/2022		Movimento do dia			2,49	2.700,94	11.427,85 C
		Saldo					11.427,85 C

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLIAM PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.cei.br:8080/epi/validarDoc.htm Código do documento: 2949718e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ca

**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

Emissão: 02/03/2023 09:04

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 9810-1085-30

**Conciliação Bancária****Número: 30046****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 61 - 88 - ESCOLA ABERTA C/C 79.800-2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 79800-2**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 256.320,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 256.320,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DE S. VAZ MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura em: http://www.cabode SantoAgostinho.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G336020800094273018
02/03/2023 08:10:59



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 79800-2 PMCSA PROJ ESCOLA ABERTA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Cliente

Agência 714-5
Conta 79800-2 PMCSA PROJ ESCOLA ABERTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	253,89			61,088511		
30/12/2022	SALDO ATUAL	256,32			61,088511		61,088511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	256,32

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 29953

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 338 - BB - CONVÊNIO LEI ALDIR BLAC C/C 80.130-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 80130-5

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 6.029,60
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 13.029,60
Diferença: R\$ 13.029,60

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
29/12/2020		PAGTO DUPLICIDADE (JOAN ARTUR)	3 - Débito Automático	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 8.100,33
30/12/2020		PAGTO DUPLICIDADE(CLAUDIA CRISTINA)	3 - Débito Automático	EXTRATO BANCARIO	R\$ 2.425,33
30/12/2020		PAGTO DUPLICIDADE (ANDRE FELIPE)	3 - Débito Automático	EXTRATO BANCARIO	R\$ 2.425,33
Subtotal:					R\$ 13.029,60

Total Conciliado: R\$ 13.029,60
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado eletronicamente pelo CLAYTON DOS SANTOS MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 CPF: 000.000.000-00
 Endereço: Rua do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G336020800094273019
02/03/2023 08:11:41



Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 80130-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Conciliação Bancária

Número: 30024

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 97 - 88 - FMDPI - C/C 87308-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714

C/C: 87308-1

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 35.020,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 35.020,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 35.020,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON DE OLIVEIRA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea
Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G336020800094273021
02/03/2023 08:13:04



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 87541-4 PREFEITURA C S AGOSTINHO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		Pagto cartão crédito	98.699.003.659.632	325.520,00 D	
19/12/2022		BB CP Automático S P	70	325.520,00 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020929409146024
02/03/2023 09:39:49



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

Ciente

Agência 714-5
Conta 87541-4 PREFEITURA C S AGOSTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	426.955,47			102.728,745870		
19/12/2022	RESGATE	325.520,00			77.883,458390	4,179578138	24.845,287480
	Aplicação 01/07/2022	325.520,00			77.883,458390		
30/12/2022	SALDO ATUAL	104.249,50			24.845,287480		24.845,287480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.955,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	325.520,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.814,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.814,03
SALDO ATUAL =	104.249,50

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTÉO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 29956

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 94 - BB - SUAPE (CONVÊNIO 007/2020 SEDEC) EQUIPAMENTOS CEMEI HABITACIONAL NOVA VILA CLAUDETE C/C 87.919-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 87919-3

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 81.496,51

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 81.496,51

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por CLAUDIO MARQUES WILMAR PIRES BEZERRA
URL: https://brasilmeioambiente.gov.br/validar/validarDocumento?codigo_documento=2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G33602080094273022
02/03/2023 08:13:39



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 87919-3 PREFEITURA C S AGOSTINHO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020929409146025
02/03/2023 09:40:19



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea

Cliente

Agência 714-5
Conta 87919-3 PREFEITURA C S AGOSTINHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	80.775,32			73.423,661869		
30/12/2022	SALDO ATUAL	81.496,75			73.423,661869		73.423,661869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.775,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	721,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	721,43
SALDO ATUAL =	81.496,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 29957
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 95 - BB FUMDIPI/CABO CC 89.068-5 EC Nº 123/2022
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 89068-5

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 34.288,45
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 34.288,45
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DOS SANTOS BEZERRA
Data e hora da assinatura: 02/03/2023 09:11
URL para validação: https://brasil.gov.br/validar/2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Extrato de Conta Corrente

G336020800094273024
02/03/2023 08:14:23



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 89068-5 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.713.515,76 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.713.515,76 C	0,00 C
29/12/2022	28/12/2022	Estorno de Débito	122.801	1.713.515,76 C	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.713.515,76 D	
29/12/2022	28/12/2022	Estorno Resgate Automático	1.972	1.713.515,76 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.713.515,76 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S 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, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2949118e-186a-4174-b684-6a0dfe82e2ea



Cliente

Agência 714-5
Conta 89068-5 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.733.014,47			1.575.286,541961		
28/12/2022	RESGATE	1.713.515,76			1.545.017,777450	1,109058928	30.268,764511
	Aplicação 19/10/2022	1.713.515,76			1.545.017,777450		
29/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	1.713.515,76			1.545.017,777450	1,109506361	1.575.286,541961
29/12/2022	RESGATE	1.713.515,76			1.544.394,714831	1,109506361	30.891,827130
	Aplicação 19/10/2022	1.713.515,76			1.544.394,714831		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.288,45			30.891,827130		30.891,827130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.733.014,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.713.515,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.789,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.789,74
SALDO ATUAL =	34.288,45

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088