



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bdc6-3c249feb97c3

**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2022**

# ITEM 30

(Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

## FMAS

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145,  
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.  
CEP: 54525-180  
Telefone: (81) 3521-6645



### Conciliação Bancária

Número: 29989  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 32 - B.B. - JOVEM - 10.865-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 10865-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 1.207,44

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 1.207,44

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:

Ocorrência em: 02/03/2023 09:53  
Usuário: Marlene Maria dos Santos  
Chave de autenticação: 1806-1425-099  
CLAYTON SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bdc6-3c249feb97c3



# Extrato de Conta Corrente

G333020929409146028  
02/03/2023 09:43:27



## Ciente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 10865-0 PM CAB SAN AGOSTINHO-JOVE  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	140,70 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	140,70 C	0,00 C
16/12/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.355.804.000.000	140 70 C	
16/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	140,70 D	0,00 C
22/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	140,70 D	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	140,70 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, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bdc6-3c249feb97c3



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021029649716008  
02/03/2023 10:34:49



## Cliente

Agência 714-5  
Conta 10865-0 PM CABO S AGOSTINHO-JOVEN  
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	1,337,56			1.215,826711		
01/12/2022	RESGATE	140,70			127,842803	1,100570370	1.087,983908
	Aplicação 14/03/2022	125,12			113,690592		
	Aplicação 16/03/2022	15,58			14,152211		
16/12/2022	APLICAÇÃO	140,70			127,276171	1,105470080	1.215,260079
22/12/2022	RESGATE	140,70			127,069925	1,107264365	1.088,190154
	Aplicação 16/03/2022	140,70			127,069925		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.207,84			1.088,190154		1.088,190154

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.337,56
APLICAÇÕES (+)	140,70
RESGATES (-)	281,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,98
SALDO ATUAL =	1.207,84

## 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.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bdc6-3c249f6b97c3



### Conciliação Bancária

Número: 29999  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35 - B.B. - PROG SENINELA - 13.573-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 13573-9

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 1.376,77  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 1.376,77  
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:

Doc: 02/03/2023 09:54  
Usuário: Marlene Maria dos Santos  
Chave de autenticação: 1175-1917-187  
Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON PAVILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249fe697c3



## Extrato de Conta Corrente

G333020929409146029  
02/03/2023 09:44:06



### Ciente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 13573-9 PMCSA PROGRAMA SENTINELA  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2012		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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bdc6-3c249feb97c3



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: 5ea24239-ab73-4f95-bdc6-3c249feb97c3



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: 5ea24239-ab73-4f95-bdc6-3c249feb97c3



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: 5ea24239-ab73-4f95-bdc6-3c249feb97c3



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249fb97c3

Cliente

Agência 714-5  
Conta 15116-5 P P INFANCIA JUVENTUDE  
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	12.455,22			2.996,820958		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.574,50			2.996,820958		2.996,820958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.455,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,28
SALDO ATUAL =	12.574,50

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 TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Conciliação Bancária

Número: 29993

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 58 - BB- PMCSA- P C PROGRAMA CABO CRIANÇA- C/C 20.361-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 20361-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 1.255,11

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 1.255,11

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\$ 1.255,11

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento emitido em: 02/03/2023 09:54  
URL: http://www.fundo-social.org.br/validar\_documento.php?chave=1978-3532-889-29993-12-2022  
Documento emitido em: 02/03/2023 09:54  
URL: http://www.fundo-social.org.br/validar\_documento.php?chave=1978-3532-889-29993-12-2022



## Extrato de Conta Corrente

G333020929409146031  
02/03/2023 09:45:18



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 20361-0 P C PROGRAMA CABO CRIANCA  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2015		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://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bdc6-3c249f6b97c3



## Cliente

Agência 714-5  
Conta 20361-0 P C PROGRAMA CABO CRIANCA  
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	1.243,80			299,267084		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.255,71			299,267084		299,267084

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.243,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,91
SALDO ATUAL =	1.255,71

## 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: 29993  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - B.B. - AGENTE JOVEM II - 23.223-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 23223-8

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 1.998,88

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 1.998,88

Diferença: R\$ 0,00

#### Lançamentos não considerados no extrato

Lota/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\$ 1.998,88

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento emitido por: CLAYTON PASILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
e em: https://www.bb.com.br/portal/validarDoc?pe=em.br/validarDoc?Codigo do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249feb97c3



# Extrato de Conta Corrente

G333020929409146032  
02/03/2023 09:45:52



## Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 23223-8 P M C SANTO AGOSTINHO PE  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		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: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249fe697c3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021029649716012  
02/03/2023 10:37:04



### Ciente

Agência 714-5  
Conta 23223-8 P M C SANTO AGOSTINHO PE  
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	1.979,43			476,265360		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.998,38			476,265360		476,265360

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.979,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,95
SALDO ATUAL =	1.998,38

### 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 0600 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: 5ea24239-ab73-4f95-bdc6-3c249f6b97c3



### Conciliação Bancária

Número: 29994  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 49 - BB-PMCSA-CO-FINANCIAMENTO- C/ 37.043-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 37043-6

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 42.584,11

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 42.584,11

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\$ 42.584,11

Total a Conciliar: R\$ 42.584,11

Observação:

Ocorrência em: 02/03/2023 09:55  
Assinado digitalmente por: CLAYTON BASTILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
CPF: 031.979.069-00  
URL para validação: https://br.sic.gov.br/validarDoc  
Seu Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249feb97c3



# Extrato de Conta Corrente

G333020929409146033  
02/03/2023 09:46:29



## Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 37043-6 P C ACOES ASS SOC  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2011		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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bdc6-3c249fe697c3



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021029649716013  
02/03/2023 10:37:51



## Cliente

Agência 714-5  
Conta 37043-6 P C ACOES ASS SOC  
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	42.180,55			10.148,963335		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.584,51			10.148,963335		10.148,963335

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.180,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,96
SALDO ATUAL =	42.584,51

## 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://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bdc6-3c249fb97c3



### Conciliação Bancária

Número: 29995

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 128 - B.B FMAS-SERV PI FAM - PAIF C/C Nº 60736-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9999 - 9

C/C: 60736-3

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 32.330,44

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 32.330,44

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:

Evento Assinado por CLAYTON PEREIRA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinado em: https://br.sic.gov.br/validar/202303021916097c3



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: 5ea24239-4b73-4f95-bdc6-3c249f6b97c3



## Cliente

Agência 714-5  
Conta 60736-3 FMAS-SERV P I FAM-PAIF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	179.460,22			163.126,892970		
13/12/2022	RESGATE	34.999,59			31.699,512131	1,104105005	131.427,380839
	Aplicação 24/05/2022	34.999,59			31.699,512131		
14/12/2022	RESGATE	6.437,00			5.827,573547	1,104576364	125.599,807292
	Aplicação 24/05/2022	6.437,00			5.827,573547		
19/12/2022	RESGATE	16.870,11			15.254,442137	1,105914582	110.345,365155
	Aplicação 24/05/2022	16.870,11			15.254,442137		
20/12/2022	RESGATE	16.411,00			14.833,305440	1,106361631	95.512,059715
	Aplicação 24/05/2022	16.411,00			14.833,305440		
21/12/2022	RESGATE	9.596,00			8.669,943490	1,106812289	86.842,116225
	Aplicação 24/05/2022	9.596,00			8.669,943490		
27/12/2022	RESGATE	16.361,84			14.758,895795	1,108608681	72.083,220430
	Aplicação 24/05/2022	16.361,84			14.758,895795		
28/12/2022	RESGATE	31.686,29			28.570,429578	1,109058928	43.512,790852
	Aplicação 24/05/2022	3.221,72			2.904,915885		
	Aplicação 22/09/2022	28.464,57			25.665,513693		
29/12/2022	RESGATE	15.960,56			14.385,280302	1,109506361	29.127,510550
	Aplicação 22/09/2022	15.960,56			14.385,280302		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.330,14			29.127,510550		29.127,510550

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.460,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	148.322,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.192,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.192,31
SALDO ATUAL =	32.330,14

## 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 TIMÓTEQ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Conciliação Bancária

Número: 29996  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 136 - BB - ACESSUAS TRAB - 66.960-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 66960-1

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 20.130,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 20.130,00

Diferença:

R\$ 0,00

#### Anulamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

#### Anulamentos 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:

Assinatura Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura em: http://www.cecepe.gov.br/ppp/vantada/DocAssinatura/5e24239-ab73-4f95-bd66-3c249fe697c3



## Extrato de Conta Corrente

G333020929409146035  
02/03/2023 09:47:45



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 66960-1 CABO DE SAACESUASTRAB  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-4b73-4f95-bdc6-3c249f6b97c3



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bdc6-3c249f6b97c3

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Emissão: 02/03/2023 09:56

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1313-7987-708



Conciliação Bancária

Número: 29997

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA  
Data e hora: 02/03/2023 09:56  
URL de validação: http://valida.dfd.fpf.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=5ea24239-ab73-4f95-bd66-3e249feb97c3

Conta contábil: 137 - BB - BPC - ESCOLA - 66.961-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 66961-X

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 45.442,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 45.442,00

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:



## Extrato de Conta Corrente

G333020929409146036  
02/03/2023 09:48:19



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 66961-X CABO DE SANBPC ESCOLA  
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, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e124239-ab73-4f95-bd66-3c249fe697c3



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021029649716017  
02/03/2023 10:40:21



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bdc6-3c249fe697c3

## Ciente

Agência 714-5  
Conta 66961-X CABO DE SANBPC ESCOLA  
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	45.039,03			40.939,865926		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45.441,29			40.939,865926		40.939,865926

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.039,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,26
SALDO ATUAL =	45.441,29

## 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: 29998

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 138 - BB - AEPETI - 66.962-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 66962-8

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 151.111,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 151.111,00

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: https://sfe.ce.gov.br/ptp/validarDoc/CLAYTON PEREIRA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
CPF: 031.010.813-00  
Código do documento: 5ee24239-ab73-4f95-bd66-3e249fe697c3



# Extrato de Conta Corrente

G333020929409146038  
02/03/2023 09:48:57



## Ciente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 66962-8 CABO DE SANTO AAEPETI  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	149,89 C	
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	149,89 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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249fb97c3



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021029649716018  
02/03/2023 10:40:58



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249f6b97c3

## Cliente

Agência 714-5  
Conta 66962-8 CABO DE SANTO AAEPETI  
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	149,76			36,033362		
02/12/2022	RESGATE	149,89			36,033362	4,159735937	
	Aplicação 30/12/2019	106,36			25,568572		
	Aplicação 19/01/2022	43,53			10,464790		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	149,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	0,00

## 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 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	0,00					
02/12/2022	APLICAÇÃO	149,89			136,137455	1,101019550	136,137455
30/12/2022	SALDO ATUAL	151,11			136,137455		136,137455

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	149,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	151,11

## 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: JB504189MARIA. 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: 5ea24239-ab73-4f95-bdc6-3c249feb97c3



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: 5ea24239-4b73-4f95-bdc6-3c249f6b97c3



## Cliente

Agência 714-5  
 Conta 66963-6 CABO DE SABL GBF FNAS  
 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	101.050,38			91.853,418481		
07/12/2022	RESGATE	1.682,64			1.526,408565	1,102352305	90.327,009916
	Aplicação 25/05/2022	1.682,64			1.526,408565		
08/12/2022	RESGATE	26.931,33			24.420,866931	1,102799916	65.906,142985
	Aplicação 25/05/2022	26.931,33			24.420,866931		
13/12/2022	RESGATE	700,45			634,405239	1,104105005	65.271,737746
	Aplicação 25/05/2022	700,45			634,405239		
15/12/2022	RESGATE	8.925,78			8.077,458872	1,105023268	57.194,278874
	Aplicação 25/05/2022	8.925,78			8.077,458872		
20/12/2022	RESGATE	7.469,02			6.750,975260	1,106361631	50.443,303614
	Aplicação 25/05/2022	7.469,02			6.750,975260		
22/12/2022	RESGATE	113,28			102,306191	1,107264365	50.340,997423
	Aplicação 25/05/2022	113,28			102,306191		
23/12/2022	RESGATE	26.657,40			24.065,138772	1,107718524	26.275,858651
	Aplicação 25/05/2022	26.657,40			24.065,138772		
28/12/2022	RESGATE	1.682,64			1.517,178175	1,109058928	24.758,680476
	Aplicação 25/05/2022	1.682,64			1.517,178175		
29/12/2022	RESGATE	7.243,14			6.528,254596	1,109506361	18.230,425880
	Aplicação 25/05/2022	7.243,14			6.528,254596		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.234,90			18.230,425880		18.230,425880

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.050,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.405,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	590,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	590,20
SALDO ATUAL =	20.234,90

## 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

**Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho**Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Emissão: 02/03/2023 09:57

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1572-6292-547

**Conciliação Bancária****Número: 30011****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 140 - BB - BL GSUAS FNAS - 66.964-4**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 66964-4**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 52.465,50 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 52.465,50 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

Documento Assinado em 02/03/2023 por CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Endereço: Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
 CNPJ: 01.842.813/0001-91  
 Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd6c-3c249f6b97c3



## Extrato de Conta Corrente

G333020929409146040  
02/03/2023 09:51:15



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 66954-4 CABO DE BL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		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: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249feb97c3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021029649716021  
02/03/2023 10:44:15



### Ciente

Agência 714-5  
Conta 66964-4 CABO DE BL GSUAS FNAS  
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	51.997,13			47.264,684303		
30/12/2022	SALDO ATUAL	52.461,54			47.264,684303		47.264,684303

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.997,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,41
SALDO ATUAL =	52.461,54

### 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://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249fe697c3





# Extrato de Conta Corrente

G337021002540269008  
02/03/2023 10:06:55



## Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 68966-0 CABO DE SABL PSB FNAS  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	15.909,89 D	
08/12/2022		+ TED Transf Eletr.Disponiv	120.802	2.594,28 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.205	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.206	11,00 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	18.526,17 C	0,00 C
12/12/2022		+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	34,90 D	
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	34,90 C	0,00 C
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	410,93 D	
13/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.166.999	11,00 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	421,93 C	0,00 C
15/12/2022		+ Impostos	121.501	581,65 D	
15/12/2022		+ Impostos	121.502	257,98 D	
15/12/2022		+ Impostos	121.503	59,86 D	
15/12/2022		+ Impostos	121.504	3.660,33 D	
15/12/2022		+ Impostos	121.505	1.627,66 D	
15/12/2022		+ Impostos	121.506	382,50 D	
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	6.569,98 C	0,00 C
20/12/2022		+ Impostos	122.001	257,98 D	
20/12/2022		+ Impostos	122.002	59,86 D	
20/12/2022		+ Impostos	122.003	581,65 D	
20/12/2022		+ Impostos	122.004	1.521,55 D	
20/12/2022		+ Impostos	122.005	364,30 D	
20/12/2022		+ Impostos	122.006	3.539,96 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	6.375,30 C	0,00 C
22/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	55,9 / D	
22/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	268,34 D	
22/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.204	11,00 D	
22/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.205	11,00 D	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	346,31 C	0,00 C
23/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	15.971,34 D	
23/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.594,28 D	
23/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.318.564	11,00 D	
23/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.318.565	11,00 D	
23/12/2022		Resgate Automático	1.972	18.587,62 C	0,00 C
29/12/2022		+ Impostos	122.901	257,98 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.902	59,86 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.903	581,65 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.904	1.425,20 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.905	338,10 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.906	3.285,44 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	5.948,23 C	0,00 C
30/12/2022		+ Ordem Bancaria	6.823.876.000.026	14.779,70 C	
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.827.529.000.031	22.945,19 C	
30/12/2022		B3-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.724,89 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249fe697c3



## Cliente

Agência 714-5  
Conta 66966-0 CABO DE SABL PSB FNAS  
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	60.874,42			55.334,020582		
08/12/2022	RESGATE	18.526,17			16.799,212378	1,102799916	38.534,808204
	Aplicação 05/10/2022	15.271,59			13.848,013604		
	Aplicação 14/11/2022	3.254,56			2.951,198774		
12/12/2022	RESGATE	34,90			31,620985	1,103697423	38.503,187219
	Aplicação 14/11/2022	34,90			31,620985		
13/12/2022	RESGATE	421,93			382,146624	1,104105005	38.121,040595
	Aplicação 14/11/2022	421,93			382,146624		
15/12/2022	RESGATE	6.569,98			5.945,558062	1,105023268	32.175,482533
	Aplicação 14/11/2022	6.569,98			5.945,558062		
20/12/2022	RESGATE	6.325,30			5.717,208391	1,106361631	26.458,274142
	Aplicação 14/11/2022	6.325,30			5.717,208391		
22/12/2022	RESGATE	346,31			312,761804	1,107264365	26.145,512338
	Aplicação 14/11/2022	346,31			312,761804		
23/12/2022	RESGATE	18.587,62			16.780,093135	1,107718524	9.365,419203
	Aplicação 14/11/2022	14.044,02			12.678,329904		
	Aplicação 22/11/2022	4.543,60			4.101,763231		
29/12/2022	RESGATE	5.948,23			5.361,149975	1,109506361	4.004,269228
	Aplicação 22/11/2022	5.948,23			5.361,149975		
30/12/2022	APLICAÇÃO	37.724,89			33.987,851712	1,109952177	37.992,120940
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.169,44			37.992,120940		37.992,120940

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.874,42
APLICAÇÕES (+)	37.724,89
RESGATES (-)	56.760,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,57
SALDO ATUAL =	42.169,44

## 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 TIMÓTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Pera 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: 5ee24239-ab73-4f95-bdc6-3c249feb97c3



## Extrato de Conta Corrente

G337021002540269009  
02/03/2023 10:07:46



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 69191-7 CABO DE SCRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		+ Ordem Bancária	6.555.605.000.027	31.920,00 C	
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.920,00 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249feb97c3



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021029649716023  
02/03/2023 10:45:21



## Ciente

Agência 714-5  
Conta 69191-7 CABO DE SCRIANCAFELIZ  
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	1.173,38			1.066,585394		
22/12/2022	APLICAÇÃO	31.920,00			28.827,803918	1,107264365	29.894,389312
30/12/2022	SALDO ATUAL	33.181,34			29.894,389312		29.894,389312

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.173,38
APLICAÇÕES (+)	31.920,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,96
SALDO ATUAL =	33.181,34

## 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249fe697c3





## Extrato de Conta Corrente

G337021002540269010  
02/03/2023 10:08:25



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 70751-1 CABO DE SABL MAC FNAS  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.957,05 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.208	11,00 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.968,05 C	0,00 C
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	132,33 D	
13/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.167.001	11,00 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	143,33 C	0,00 C
15/12/2022		+ Impostos	121.501	1.110,67 D	
15/12/2022		+ Impostos	121.502	114,30 D	
15/12/2022		+ Impostos	121.503	459,67 D	
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.684,64 C	0,00 C
20/12/2022		+ Impostos	122.001	451,69 D	
20/12/2022		+ Impostos	122.002	112,47 D	
20/12/2022		+ Impostos	122.003	1.092,94 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.657,10 C	0,00 C
22/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	55,97 D	
22/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.207	11,00 D	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	66,97 C	0,00 C
23/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.935,28 D	
23/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.318.570	11,00 D	
23/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.946,28 C	0,00 C
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.643.238.000.015	2.754,67 C	
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.643.826.000.001	2.086,87 C	
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.644.847.000.024	4.298,95 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.140,49 D	0,00 C
29/12/2022		+ Impostos	122.901	457,09 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.902	113,71 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.903	1.104,94 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.675,74 C	0,00 C
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.824.025.000.015	3.074,18 C	
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.824.038.000.024	4.797,58 C	
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.824.049.000.001	2.328,92 C	
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.200,68 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249feb97c3



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021029649716024  
02/03/2023 10:45:54



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249fe697c3

## Cliente

Agência 714-5  
Conta 70751-1 CABO DE SABL MAC FNAS  
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	41.925,48			38.109,689210		
08/12/2022	RESGATE	4.968,05			4.504,942310	1,102799916	33.604,746900
	Aplicação 14/07/2022	3.629,53			3.291,195791		
	Aplicação 29/07/2022	1.338,52			1.213,746519		
13/12/2022	RESGATE	143,33			129,815551	1,104105005	33.474,931349
	Aplicação 29/07/2022	143,33			129,815551		
15/12/2022	RESGATE	1.684,64			1.524,528984	1,105023268	31.950,402365
	Aplicação 29/07/2022	1.684,64			1.524,528984		
20/12/2022	RESGATE	1.657,10			1.497,792362	1,106361631	30.452,610003
	Aplicação 29/07/2022	1.657,10			1.497,792362		
22/12/2022	RESGATE	66,97			60,482394	1,107264365	30.392,127609
	Aplicação 29/07/2022	66,97			60,482394		
23/12/2022	RESGATE	4.946,28			4.465,285984	1,107718524	25.926,841625
	Aplicação 29/07/2022	4.919,93			4.441,494760		
	Aplicação 05/09/2022	26,35			23,791224		
26/12/2022	APLICAÇÃO	9.140,49			8.248,313697	1,108164691	34.175,155322
29/12/2022	RESGATE	1.675,74			1.510,347357	1,109506361	32.664,807965
	Aplicação 05/09/2022	1.675,74			1.510,347357		
30/12/2022	APLICAÇÃO	10.200,68			9.190,197750	1,109952177	41.855,005715
30/12/2022	SALDO ATUAL	46.457,05			41.855,005715		41.855,005715

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.925,48
APLICAÇÕES (+)	19.341,17
RESGATES (-)	15.142,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,51
SALDO ATUAL =	46.457,05

## 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: **30008**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - B.B. BC CIDADÃ - 71.231-0  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 71231-0

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 2,97**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 2,97**  
Diferença: **R\$ 0,00**

#### Anulamentos não considerados no extrato

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

#### Anulamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 2,97**  
Total a Conciliar: **R\$ 2,97**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON PEREIRA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249fe697c3



## Extrato de Conta Corrente

G337021002540269011  
02/03/2023 10:09:14



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 71231-0 PMCSA-FMAS-BCCIDADA  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

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

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: 5ea24239-4b73-4f95-bdc6-3c249f6b97c3



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021029649716025  
02/03/2023 10:46:28



## Ciente

Agência 714-5  
Conta 71231-0 PMCSA-FMAS-BCCIDADA  
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	2,94			0,707010		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,97			0,707010		0,707010

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,97

## 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, WILLMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bdc6-3c249f6b97c3



### Conciliação Bancária

Número: **30009**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 23 - B.B. - BC CIDADÃ II - 71.391-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 71391-0

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 1.126,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 1.126,00**  
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 por: CLAYTON BEZERRA  
Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249f6b97c3



## Extrato de Conta Corrente

G337021002540269012  
02/03/2023 10:09:52



### Ciente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 71391-0 PMCSA B C CIDADA II  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2015	.	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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249feb97c3



## Cliente

Agência 714-5  
Conta 71391-0 PREF MUN DE CABO DE SANTO  
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	1.116,21			268.568175		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.126,90			268.568175		268,568175

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.116,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,69
SALDO ATUAL =	1.126,90

## 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





## Extrato de Conta Corrente

G337021002540269013  
02/03/2023 10:10:40



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 73800-X P M CABO SANTO AGOSTINHO  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2011		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://etce.ice.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bdc6-3c249fe697c3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021029649716027  
02/03/2023 10:48:30



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: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249feb97c3

### Cliente

Agência 714-5  
Conta 73800-X 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	30,16			7,256184		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30,45			7,256184		7,256184

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	30,45

### 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: 30012  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 302 - BB FMAS CABO DE SANTO COVID ACOLHIMENTO C/C 78764-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 78764-7

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 455.054,66  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 455.054,66  
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 SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249fe697c3



## Extrato de Conta Corrente

G337021002540269015  
02/03/2023 10:13:04



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 78764-7 CABO DE SANTOCIVIDACO  
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, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3e249feb97c3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021029649716029  
02/03/2023 10:48:59



### Ciente

Agência 714-5  
Conta 78764-7 CABO DE SANTOCOVIDACO  
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	451.026,65			409.977,082688		
30/12/2022	SALDO ATUAL	455.054,96			409.977,082688		409.977,082688

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451.026,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.028,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.028,31
SALDO ATUAL =	455.054,96

### 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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249fb97c3



### Conciliação Bancária

Número: **30013**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 303 - BB FMAS CABO DE SANTO COVID ALIMENTAÇÃO C/C 78765-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 78765-5

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 53.600,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 53.600,00**  
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 em: http://www.cabode.com.br/validador/validador.asp  
CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
CPF: 012.112.112-00  
Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249fe697c3



## Extrato de Conta Corrente

G337021002540269016  
02/03/2023 10:13:43



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 78765-5 CABO DE SANTOCOVIDALI  
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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-4b73-4f95-bdc6-3c249f6b97c3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021029649716030  
02/03/2023 10:49:32



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 78765-5 CABO DE SANTOCOVIDAL  
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	53.125,61			48.290,453137		
30/12/2022	SALDO ATUAL	53.600,09			48.290,453137		48.290,453137

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.125,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,48
SALDO ATUAL =	53.600,09

### 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249feb97c3



### Conciliação Bancária

Número: **30014**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 304 - BB FMAS CABO DE SANTO COVID EPI C/C 78766-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 78764-7

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 186.464,44

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 186.464,44

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 DE SOUZA VAZ MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249fe697c3



## Extrato de Conta Corrente

G337021002540289017  
02/03/2023 10:14:24



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 78766-3 CABO DE SANTOCOVIDEPI  
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, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5e124239-ab73-4f95-bd66-3c249fe697c3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021137901272009  
02/03/2023 11:41:06



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 80591-2 AUX FI M39 I  
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	167.404,68			152.168,573567		
30/12/2022	SALDO ATUAL	168.899,84			152.168,573567		152.168,573567

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.404,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.495,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.495,16
SALDO ATUAL =	168.899,84

### 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249feb97c3



### Conciliação Bancária

Número: **30015**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 305 - BB 80591-2 AUX F1 M39 I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 111 - 1

C/C: 80591-2

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 168.899,84**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 168.899,84**  
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  
Código do documento: 5ea24239-4b73-4f95-bdc6-3c249fe697c3



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: 5ee24239-ab73-4f95-bdc6-3c249feb97c3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021137901272010  
02/03/2023 11:41:36



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 84165-X FUNDO M A SOCIAL  
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	110.320,79			100.280,097071		
30/12/2022	SALDO ATUAL	111.306,11			100.280,097071		100.280,097071

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.320,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	985,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	985,32
SALDO ATUAL =	111.306,11

### 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://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249fe697c3



### Conciliação Bancária

Número: **30016**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 402 - B.B. PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - GOVERNO DO ESTADO - CC 84.165-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 84165-X

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 111.308,11 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 111.308,11 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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA  
Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd6c-3c249fe697c3



## Extrato de Conta Corrente

G337021002540269019  
02/03/2023 10:17:05



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 84165-X FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2022		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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-4b73-4f95-bdc6-3c249f6b97c3



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021158970311007  
02/03/2023 12:02:55



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bdc6-3c249f6b97c3

## Cliente

Agência 714-5  
Conta 84165-X FUNDO M A SOCIAL  
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	110.320,79			100.280,097071		
30/12/2022	SALDO ATUAL	111.306,11			100.280,097071		100.280,097071

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.320,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	985,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	985,32
SALDO ATUAL =	111.306,11

## 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: **30017**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249feb97c3

Conta contábil: 409 - BB - IGD-PAB - 86.419-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 86419-6

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 644.446,68 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 644.446,68 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

G337021002540269021  
02/03/2023 10:17:44



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 86419-6 CABO DE SANBL IGD-PAB  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Ordem Bancária	6.009.989.000.029	44.745,01 C	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.745,01 D	0,00 C
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.501.857.000.029	35.680,35 C	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.680,35 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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249fb97c3



## Cliente

Agência 714-5  
Conta 86419-6 CABO DE SANBL IGD-PAB  
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	558.545,99			507.710,697461		
01/12/2022	APLICAÇÃO	44.745,01			40.656,200838	1,100570370	548.366,898299
21/12/2022	APLICAÇÃO	35.680,35			32.237,038163	1,106812289	580.603,936462
30/12/2022	SALDO ATUAL	644.442,60			580.603,936462		580.603,936462

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558.545,99
APLICAÇÕES (+)	80.425,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.471,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.471,25
SALDO ATUAL =	644.442,60

## 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: **30018**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON MARQUES WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura em: http://www.cabode.com.br/validador/validador.asp?codigo=5ea24239-ab73-4f95-bd66-3e249fe697c3

Conta contábil: 151 - B.B. SIGTV 87.601-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 87601-1

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 5.135,50 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 5.135,50 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

G337021002540269022  
02/03/2023 10:18:19



## Ciente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 87601-1 SIGTV260290220220001 GND3  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			5.219,30 C
		Saldo			5.219,30 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/03/2023
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			03/04/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		BB RF CP Automático			5.219,30

-----  
-----  
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: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249feb97c3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021137901272012  
02/03/2023 11:42:37



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 87601-1 SIGTV260290220220001 GND3  
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	112.712,50			102.454,122840		
29/12/2022	RESGATE	108.544,00			97.830,894725	1.109506361	4.623,228115
	Aplicação 15/07/2022	108.544,00			97.830,894725		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.131,56			4.623,228115		4.623,228115

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.712,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	108.544,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	963,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	963,06
SALDO ATUAL =	5.131,56

### 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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249fe697c3



### Conciliação Bancária

Número: **30019**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 410 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ESTADO (Emenda) C/C 87.909-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 87909-6

Saldo bancário em 31/12/2022:

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

Diferença:

\$ 0,00  
\$ 0,00  
\$ 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:

Total a Conciliar:

\$ 0,00  
\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 02/03/2023 10:02  
Assinado em: https://brasil.gov.br/pp/validarDocumento  
CPF: 01842813000191  
CLAYTON MARQUES  
WILMAR PIRES BEZERRA  
Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249feb97c3



## Extrato de Conta Corrente

G337021002540269023  
02/03/2023 10:19:04



### Ciente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 87909-6 PROT SOC BASICA EMENDA P  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bdc6-3c249feb97c3



### Conciliação Bancária

Número: **30020**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 411 - B.B PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE - PVAC PORTARIA 495-22 88.274-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 88274-7

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 83.477,66 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 83.477,66 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:

Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON P. SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura em: https://brasil.gov.br/epi/validarDocumento  
Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249fe697c3



# Extrato de Conta Corrente

G337021002540269024  
02/03/2023 10:19:40



## Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 88274-7 CABSTAGOSTPVAC PORT495  
Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2022		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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249fe697c3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021137901272014  
02/03/2023 11:43:43



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 88274-7 CABSTAGOSTPVAC PORT495  
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	82.688,93			75.163,115163		
30/12/2022	SALDO ATUAL	83.427,46			75.163,115163		75.163,115163

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.688,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	738,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IQF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	738,53
SALDO ATUAL =	83.427,46

### 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bd66-3c249feb97c3



### Conciliação Bancária

Número: **30021**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 407 - B.B. FMAS COFINANCIAMENTO PARA SERVIÇO DE L.A. E P.S.C. ESTADUAL CC 87.242-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 87242-3

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 60.471,66

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 60.471,66

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 DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Código do documento: 5e224239-ab73-4f95-bd66-3c249fe697c3



## Extrato de Conta Corrente

G337021002540269025  
02/03/2023 10:20:26



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 87242-3 FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		Saldo Anterior			59.985,00 C
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.985,00 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bdc6-3c249fe697c3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021137901272015  
02/03/2023 11:44:16



### Cliente

Agência 714-5  
Conta 87242-3 FUNDO M A SOCIAL  
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	0,00					
02/12/2022	APLICAÇÃO	59.985,00			54.481,321426	1,101019550	54.481,321426
30/12/2022	SALDO ATUAL	60.471,66			54.481,321426		54.481,321426

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	59.985,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,66
SALDO ATUAL =	60.471,66

### 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.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea24239-ab73-4f95-bdc6-3c249f6b97c3