



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033408074	14175		2.629,70	
06/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033632411	14175		14.975,91	
06/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033640154	14175		298,32	
06/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033842872	14175		5.536,14	
06/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		33,31	
06/12/2023		Movimento do dia			81.836,15	27.653,26	
		Saldo					26.406,61
07/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120701	13105	1.200,00		
07/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		3.572,64	
07/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033430353	14175		161,92	
07/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033787078	14175		1.237,70	
07/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033596476	14175		1.329,41	
07/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033244936	14175		1.493,66	
07/12/2023		Movimento do dia			1.200,00	7.795,33	
		Saldo					33.002,00
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120803	13105	635,42		
08/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120801	13105	814,11		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120802	13105	892,20		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120804	13105	171,28		
08/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		4.106,68	
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550934000055506	99015	16.951,74		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550934000055506	99015	12.073,06		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550934000055506	99015	3.254,24		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102480	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102481	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100102479	13113	12,00		
08/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033396650	14175		6.390,26	
08/12/2023		Movimento do dia			34.828,05	10.496,94	
		Saldo					8.670,92
11/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		3.990,86	
11/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033286823	14175		30,75	
11/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033739056	14175		3.399,18	
11/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033526068	14175		351,86	
11/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033487075	14175		5.790,87	
11/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033739115	14175		2.071,98	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908071428	12142		0,25	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		22,14	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908071423	12142		0,27	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908071424	12142		0,27	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		14,39	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908071427	12142		0,28	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		22,81	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		30,31	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		3,73	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908071405	12142		0,02	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		2,31	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		26,07	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		1,35	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		13,11	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		6,09	
11/12/2023		Movimento do dia			0,00	15.778,90	
		Saldo					24.449,81 C
12/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		3.402,54	
12/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033295367	14175		1.479,38	
12/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033137028	14175		2.692,18	
12/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033309918	14175		3.477,19	
12/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033501758	14175		2.220,06	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctce.cepe.br/emp/validaDoc.seam Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f9c-e067372e002c



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2023		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	13.271,35	37.721,10
13/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121301	13105	28.600,00		
13/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		4.026,66	
13/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033247448	14175		5.037,61	
13/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033507774	14175		7.944,47	
13/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033192308	14175		9.446,62	
13/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		17,47	
13/12/2023		Movimento do dia			28.600,00	26.472,83	35.593,99
		Saldo					
14/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.040,05	
14/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033148601	14175		454,49	
14/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033442701	14175		880,80	
14/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033489854	14175		1.386,52	
14/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033264749	14175		5.293,64	
14/12/2023		Movimento do dia			0,00	9.055,50	44.649,49
		Saldo					
15/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.413,61	
15/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033984991	14175		4.212,90	
15/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033414629	14175		1.912,20	
15/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033773290	14175		2.057,49	
15/12/2023		Movimento do dia			0,00	9.596,20	54.245,69
		Saldo					
18/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		3.499,21	
18/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033530004	14175		3.041,92	
18/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033431072	14175		146,99	
18/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033293055	14175		3.998,34	
18/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033775264	14175		1.400,26	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		6,05	
18/12/2023		Movimento do dia			0,00	12.092,77	66.338,46
		Saldo					
19/12/2023		0393 - TED	00000000000121901	13105	16.500,00		
19/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000121902	13105	1.321,10		
19/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.595,87	
19/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873531200199282	13113	12,00		
19/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033220210	14175		162,79	
19/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033279940	14175		375,80	
19/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033578343	14175		3.368,41	
19/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033289632	14175		1.768,04	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,13	
19/12/2023		Movimento do dia			17.833,10	7.271,04	55.776,40
		Saldo					
20/12/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122001	13105	1.278,75		
20/12/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122002	13105	733,80		
20/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		4.349,18	
20/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034284678	14175		4.600,84	
20/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033756486	14175		6.476,60	
20/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033387819	14175		9.171,78	
20/12/2023		Movimento do dia			2.012,55	24.598,40	78.362,25
		Saldo					
21/12/2023		0393 - TED	00000000000122102	13105	1.560,03		
21/12/2023		0393 - TED	00000000000122101	13105	26.426,84		
21/12/2023		0393 - TED	00000000000122103	13105	1.497,62		
21/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		178,98	
21/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813551100228180	13113	12,00		

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://br.bcb.gov.br/cece/cepe/ce/br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=documento%20626826-0981-4d25-8f96-e067372e092c



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813551100228178	13113	12,00		
21/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813551100228179	13113	12,00		
21/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033590992	14175		1.468,17	
21/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033248243	14175		838,28	
21/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033476318	14175		7.351,05	
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		17,41	
21/12/2023		Movimento do dia			29.520,49	9.853,89	
		Saldo					58.695,61
22/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		817,17	
22/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033433285	14175		4.535,95	
22/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033270383	14175		1.291,89	
22/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033604933	14175		2.218,39	
22/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		21,17	
22/12/2023		Movimento do dia			0,00	8.884,57	
		Saldo					67.580,20
26/12/2023		0393 - TED	00000000000122604	13105	5.735,00		
26/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122603	13105	5.900,75		
26/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122601	13105	3.688,01		
26/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122602	13105	5.686,99		
26/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		2.989,42	
26/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893601100096979	13113	12,00		
26/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033681413	14175		1.948,75	
26/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033303328	14175		510,74	
26/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033388059	14175		4.897,84	
26/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033313951	14175		61,90	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		6,16	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		22,92	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		0,22	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142		0,22	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		18,41	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071412	12142		0,03	
26/12/2023		Movimento do dia			21.022,75	10.456,61	
		Saldo					57.014,08 C
27/12/2023		0393 - TED	00000000000122705	13105	1.000,00		
27/12/2023		0393 - TED	00000000000122706	13105	1.000,00		
27/12/2023		0393 - TED	00000000000122701	13105	5.735,00		
27/12/2023		0393 - TED	00000000000122703	13105	458,24		
27/12/2023		0393 - TED	00000000000122704	13105	439,91		
27/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122707	13105	3.870,07		
27/12/2023		0393 - TED	00000000000122702	13105	7.258,57		
27/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		943,66	
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550159000009700	99015	13.994,40		
27/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813611100237290	13113	12,00		
27/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813611100237291	13113	12,00		
27/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813611100237292	13113	12,00		
27/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813611100237293	13113	12,00		
27/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813611100237294	13113	12,00		
27/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813611100237295	13113	12,00		
27/12/2023		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000100007	14175		5.735,00	
27/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033492171	14175		2.448,86	
27/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033248930	14175		3.490,54	
27/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033188016	14175		2.014,28	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		0,26	
27/12/2023		Movimento do dia			33.828,19	14.632,60	
		Saldo					37.818,49 C
28/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		4.764,73	
28/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033774124	14175		1.113,92	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://stcc.icepe.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033672306	14175		2.119,65	
28/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033336701	14175		2.365,40	
28/12/2023		Movimento do dia			0,00	10.363,70	
		Saldo					48.182,14
29/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		3.064,86	
29/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033410859	14175		5.951,95	
29/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033146772	14175		263,61	
29/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033138117	14175		3.367,63	
29/12/2023		Movimento do dia			0,00	12.648,05	
		Saldo					60.830,24

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctce.tecep.br/epv/validaDocumento.htm Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 23/02/2024 15:25

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1601-9696-041

Página:
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32700****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 31/12/2023:****R\$ 49.104,83****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 49.104,83****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://e-casos.br/emp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=16019696041>
 Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 73.200-1	Titular: PMCSA CONTA MOVIMENTO				
30/11/2023		Saldo anterior					29.201,80
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142576	13113	58,50		
04/12/2023		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					29.143,30
06/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		42,71	
06/12/2023		Movimento do dia			0,00	42,71	
		Saldo					29.186,10
11/12/2023		0112 - DEBITO AUTORIZ	00000000000012994	13013	15.160,00		
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		4,57	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908071424	12142		0,15	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908071405	12142		0,01	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		2,97	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908071423	12142		0,18	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		1,19	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		21,43	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		8,66	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		59,14	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908071428	12142		0,10	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		2,20	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		7,38	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		12,83	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		9,47	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908071427	12142		0,12	
11/12/2023		Movimento do dia			15.160,00	130,40	
		Saldo					14.156,50 C
12/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550714000071711	99015		50.000,00	
12/12/2023		Movimento do dia			0,00	50.000,00	
		Saldo					64.156,50 C
13/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		15,45	
13/12/2023		Movimento do dia			0,00	15,45	
		Saldo					64.171,95 C
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		5,35	
18/12/2023		Movimento do dia			0,00	5,35	
		Saldo					64.177,30 C
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,11	
19/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					64.177,41 C
20/12/2023		0112 - DEBITO AUTORIZ	00000000000012994	13013	15.160,00		
20/12/2023		Movimento do dia			15.160,00	0,00	
		Saldo					49.017,41 C
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		15,39	
21/12/2023		Movimento do dia			0,00	15,39	
		Saldo					49.032,80 C
22/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		18,72	
22/12/2023		Movimento do dia			0,00	18,72	
		Saldo					49.051,52 C
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142		0,26	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		0,32	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		20,73	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		11,51	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.cepe.br/validador/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: b026e826-0981-4d2e-8f9c-e06732e092c



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		20,27	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071412	12142		0,06	
26/12/2023		Movimento do dia			0,00	53,15	49.104,68
		Saldo					
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		0,16	
27/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,16	49.104,84
		Saldo					

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 23/02/2024 15:25

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1272-5063-957

Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 3270****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 31/12/2023:****R\$ 5.025,23****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 5.025,23****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**
 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://eicaj.pec.br/pep/validarDoc.aspx?CodigoDoc=6026826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 73.600-7	Titular: PMCSA RECEITA PROPRIA				
30/11/2023		Saldo anterior					1.212,40 C
01/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00202311300067400	14138		891,40	
01/12/2023		Movimento do dia			0,00	891,40	
		Saldo					2.103,80 C
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142577	13113	58,50		
04/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00202312010048606	14138		2.963,99	
04/12/2023		Movimento do dia			58,50	2.963,99	
		Saldo					5.009,30 C
05/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00202312040058478	14138		1.320,21	
05/12/2023		Movimento do dia			0,00	1.320,21	
		Saldo					6.329,50 C
06/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00202312050033650	14138		2.414,76	
06/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		3,90	
06/12/2023		Movimento do dia			0,00	2.418,66	
		Saldo					8.748,20 C
07/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00202312060039638	14138		816,94	
07/12/2023		Movimento do dia			0,00	816,94	
		Saldo					9.565,10 C
08/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00202312070033080	14138		607,95	
08/12/2023		Movimento do dia			0,00	607,95	
		Saldo					10.173,00 C
11/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00202312080017321	14138		4.709,37	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,27	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908071423	12142		0,07	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		0,32	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		4,67	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,39	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		8,48	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908071427	12142		0,05	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908071428	12142		0,05	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		2,45	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		1,26	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		0,47	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		5,52	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908071424	12142		0,06	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		3,34	
11/12/2023		Movimento do dia			0,00	4.736,77	
		Saldo					14.909,86 C
12/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00202312110092834	14138		2.136,57	
12/12/2023		Movimento do dia			0,00	2.136,57	
		Saldo					17.046,43 C
13/12/2023		0393 - TED	00000000000121301	13105	15.172,52		
13/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471100035158	13113	12,00		
13/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00202312120034098	14138		2.534,55	
13/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		5,06	
13/12/2023		Movimento do dia			15.184,52	2.539,61	
		Saldo					4.401,52 C
14/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00202312130025583	14138		2.273,50	
14/12/2023		Movimento do dia			0,00	2.273,50	
		Saldo					6.675,02 C

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://app.validador.br/validador/validarDocumento?codigo_documento=60566826-0985442e-8f96-e067372e092c



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00202312140032818	14138		2.074,63	
15/12/2023		Movimento do dia			0,00	2.074,63	8.749,63
		Saldo					
18/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00202312150049867	14138		2.185,85	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		1,75	
18/12/2023		Movimento do dia			0,00	2.187,60	10.937,23
		Saldo					
19/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00202312180170627	14138		997,13	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,03	
19/12/2023		Movimento do dia			0,00	997,16	11.934,39
		Saldo					
20/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00202312190198165	14138		1.805,63	
20/12/2023		Movimento do dia			0,00	1.805,63	13.740,02
		Saldo					
21/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00202312200167140	14138		1.550,81	
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		5,04	
21/12/2023		Movimento do dia			0,00	1.555,85	15.295,87
		Saldo					
22/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00202312210063041	14138		3.011,37	
22/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		6,13	
22/12/2023		Movimento do dia			0,00	3.017,50	18.313,37
		Saldo					
26/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00202312220134276	14138		1.522,77	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		6,64	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071412	12142		0,01	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		3,22	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		7,22	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071414	12142		0,03	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071415	12142		0,03	
26/12/2023		Movimento do dia			0,00	1.539,92	19.853,31
		Saldo					
27/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00202312260067542	14138		1.810,88	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		0,04	
27/12/2023		Movimento do dia			0,00	1.810,92	21.664,23
		Saldo					
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000071711	99015	21.000,00		
28/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00202312270141100	14138		2.760,96	
28/12/2023		Movimento do dia			21.000,00	2.760,96	3.425,19
		Saldo					
29/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00202312280099029	14138		1.600,04	
29/12/2023		Movimento do dia			0,00	1.600,04	5.025,23
		Saldo					

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DASILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://csc.ccepe.tc.br/epm/validarDoc.seam?Codigo do documento: b0206826-0981-4d2e-8896-e067372e092c



Conciliação Bancária

Número: 32656
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 31/12/2023: R\$ 765,88
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 765,88
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, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://stc.sp.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 283.141-4	Titular: PMCSA ICMS DESON EXPORTAC				
30/11/2023		Saldo anterior					39.847,00
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142578	13113	58,50		
04/12/2023		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					39.788,50
05/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120501	13105	5.202,02		
05/12/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120504	13105	344,71		
05/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120512	13105	1.811,59		
05/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120506	13105	1.811,59		
05/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120513	13105	79,86		
05/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120505	13105	79,86		
05/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120507	13105	79,86		
05/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120509	13105	1.472,51		
05/12/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120511	13105	2.359,45		
05/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120503	13105	882,53		
05/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120502	13105	326,38		
05/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000120510	13105	617,47		
05/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120508	13105	527,93		
05/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120514	13105	406,83		
05/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120515	13105	2.671,40		
05/12/2023		Movimento do dia			18.673,99	0,00	
		Saldo					21.114,51
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000071711	99015	20.000,00		
06/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,27	
06/12/2023		Movimento do dia			20.000,00	0,27	
		Saldo					1.114,82
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		0,13	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,01	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908071405	12142		0,02	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,04	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,09	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		6,24	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		0,10	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,22	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		10,08	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		80,70	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		1,59	
11/12/2023		Movimento do dia			0,00	99,22	
		Saldo					1.214,07 C
13/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,58	
13/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,58	
		Saldo					1.214,65 C
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,20	
18/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,20	
		Saldo					1.214,85 C
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,58	
21/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,58	
		Saldo					1.215,43 C
22/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,71	
22/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,71	
		Saldo					1.216,14 C
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,77	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		0,79	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eac.cepe.br/app/validarDoc.seam Código do documento: b026e826-0981-492e-8f96-e06732e092c



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		0,28	
26/12/2023		Movimento do dia			0,00	1,84	1.217,96
		Saldo					
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	429,77		
28/12/2023		0850 - LC 176/2020	0000000000000350	14011		42.977,67	
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000071711	99015	43.000,00		
28/12/2023		Movimento do dia			43.429,77	42.977,67	765,80
		Saldo					

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.bcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 23/02/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		0,28	
26/12/2023		Movimento do dia			0,00	1,84	1.217,96
		Saldo					
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	429,77		
28/12/2023		0850 - LC 176/2020	00000000000000350	14011		42.977,67	
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000071711	99015	43.000,00		
28/12/2023		Movimento do dia			43.429,77	42.977,67	765,86
		Saldo					

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://etec.br/pt-br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



CONTAS BANCÁRIAS

OUTROS BANCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DO
CABO DE SANTO AGOSTINHO

- 2023 -

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 26/02/2024 08:19

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 8663-6979-26

Página

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 32717****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 103 - ITAÚ - RECEITA PRÓPRIA C/C 03710-4**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 478 - 2**C/C:** 3710-4**Saldo bancário em 31/12/2023:****R\$ 2.378,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 2.378,00****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 DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://efc.org.br/validador/validarDocumentoCodigo do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c

Agência/Conta-Dac : 0478/03710-4
Nome : PMCSA - RECEITA PROPRIA
Fundo: 41090/201 PP CURTO PRAZO
Isento IR: Sim
Resgate Automático: Não

Data	Histórico	Quantidade Cotas	Valor Líquido
		Valor Bruto	I.R.
		Valor da Cotação	I.O.F.
NÃO HÁ LANÇAMENTOS			
	SALDO TOTAL EM COTAS	550,62979	
	COTACAO EM 03/01/2024	4,2969390	
	SALDO BRUTO		2.366,00
	IMPOSTO DE RENDA		0,00
	I.O.F.		0,00
	SALDO LIQUIDO		2.366,00
	SALDO BLOQUEADO		0,00
	SALDO LIQUIDO P/ RESGATE		2.366,00

**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 Fone: 8135249020

Emissão: 26/02/2024 08:16

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1716-8317-002

Página:

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 32718**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 595 - SANTANDER- IPVA C/C 13.000525-2**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 415 - 6**C/C:** 13000525-2**Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 12,95****Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 64,17****Diferença: R\$ 51,22****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
31/07/2023		BLOQUEIO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 4,84
29/09/2023		BLOQUEIO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 11,52
30/10/2023		BLOQUEIO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 0,89
29/11/2023		BLOQUEIO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 0,37
30/11/2023		BLOQUEIO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 45,93
30/11/2023		BLO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 12,33
Subtotal:					R\$ 51,22

Total Conciliado: R\$ 51,22**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://e3c1e51c910504b7e0911442e-8f96-e067372e092c



**CARTÃO PJ
COM ATÉ 100%
DE ANUIDADE
GRÁTIS:
PEDE NO APP!**

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

EXTRATO CONSOLIDADO

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

- Cartão MEI*
- Cartão Negócios e Empresas Internacional*
- Cartão Negócios e Empresas Platinum*

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo app Way e conheça nossas carteiras digitais: Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.
- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os



benefícios de seus funcionários.



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stcc.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
 Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
 0800 726 2125 (demais localidades)
 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
 0800 726 0322
 Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0301.
 No exterior, ligue a cobrar para 55 (11) 3012 0322
 Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h
 exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
 Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
 4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
 0800 648 8000 (demais localidades)
 24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
 Twitter: @Santander_br
<http://facebook.com/santanderbrasil>
www.santander.com.br
 APLICATIVO GETNET
 APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - dezembro/2023

Nome
 PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência Conta Corrente
 4156 13.000525-2

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	4,84
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	4,84
(-) Saldo Bloqueio Judicial	4,84
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				4,84
	SALDO EM 31/12				4,84

*Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	4,84	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00
29	4,84	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.


 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c

A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.

Condições especiais para a sua empresa, independentemente do tipo do seu negócio. Se você deseja antecipar suas vendas, as melhores taxas do mercado estão aqui: uma parceira na organização financeira da sua empresa.

Quer mais benefícios para o seu negócio? Na Getnet, tem:

- Venda a prazo e receba em até 1 dia;
- Atendimento personalizado com especialista;
- Possibilidade de isenção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?

Fale com seu Especialista de Relacionamento ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: www.santander.com.br/getnet.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	UPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
OUTRAS TARIFAS	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
CHEQUE	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
MOVIMENTACOES DE CONTA	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2
	Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO	
Dia de Débito	08	

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	101,25
Acima de 200.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.



Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	5,38	22,28	22,28	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	DEZEMBRO	0,74	(3,18)	(3,18)	5,46	17,79	23,14
INCC	DEZEMBRO	0,26	3,34	3,34	8,65	14,03	8,68
INPC	NOVEMBRO	0,10	3,14	3,85	5,93	10,16	5,45
IPCA	NOVEMBRO	0,28	4,04	4,68	5,78	10,06	4,52
CDI	DEZEMBRO	0,85	12,88	12,88	12,38	4,44	2,75
TR	DEZEMBRO	0,07	1,76	1,76	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	DEZEMBRO	0,57	8,04	8,04	7,90	2,99	2,11
EURO	DEZEMBRO	(0,63)	(3,91)	(3,91)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(1,91)	(7,21)	(7,21)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2023	4,84	4,94	5,06	5,01	4,92	4,74
EURO	29/12/2023	5,35	5,39	5,35	5,30	5,34	5,23
SALARIO MINIMO	31/12/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Produtos Não Vinculados à Conta Corrente

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
 CNPJ do Administrador: 03.502.968/0001-04
 Endereço Administrador: RUA JOAO BRIGOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANTANDER RENDA FIXA CURTO PRAZO MAX
 CNPJ do Fundo 02.908.347/0001-62

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
63,95	0,00	0,00	0,00	0,49	64,44
Valor Bloq Judicial	Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
51,49	12,95	0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
1,323518	0,000000	0,000000	0,000000	1,323518

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	1,323518	63,95	0,00	0,00	0,00	63,95
31/12	SALDO ATUAL ¹	1,323518	64,44	0,00	0,00	0,00	64,44

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
02/04/2012	1,323518	64,44	64,44

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/12/2023	Valor da Cota em 30/11/2023
0,77	11,24	48,694779	48,322039



Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.



CONTAS BANCÁRIAS ENCERRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DO
CABO DE SANTO AGOSTINHO

- 2023 -

**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 Fone: 8135249020

Emissão: 26/02/2024 08:18

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 2577-9888-087

Página:
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32729****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 270 - BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO - RECEITA PRÓPRIA C/C 108731-2**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 1260 - 2**C/C:** 108731-2**Saldo bancário em 31/12/2023:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 7.870,49****Diferença:****R\$ 7.870,49****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
	31/07/2023	EXTRATO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 7.870,49
Subtotal:					R\$ 7.870,49

Total Conciliado: R\$ 7.870,49**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Aceite em: https://epp.cce.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 26/02/2024 08:17

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1473-1083-137

Página:
1 / 1**Conciliação Bancária****Número:** 3272
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 612 - SANTANDER - SECTMA/FEMA C/C 13.001976-7**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 415 - 6**C/C:** 13001976-7**Saldo bancário em 31/12/2023:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 31/12/2023:** R\$ 51,04**Diferença:** R\$ 51,04**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
	30/04/2023	BLOQUEIO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 51,04
Subtotal:					R\$ 51,04

Total Conciliado: R\$ 51,04**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c>



CONTAS BANCÁRIAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- 2023 -

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

Emissão: 23/02/2024 15:52

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1199-4890-805

Página:

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 3259****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 36 - CEF - FMAS REC PROPRIO - 98-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 98-0**Saldo bancário em 31/12/2023:****R\$ 37.478,20****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 37.787,07****Diferença:****R\$ 308,87****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
	18/10/2022	EXTRATO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 308,87
Subtotal:					R\$ 308,87

Total Conciliado:**R\$ 308,87****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://sig.tce.pe.gov.br/emp/validaDoc.aspx?Codigo=documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596000

0559/006/0000009

PREF CABO FUNDO MUN ASS SOC

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	315092	APLICACAO	59.528,73D	59.528,73D
04/12/2023	287788	CX PROGRAM	70.000,00C	10.471,73D
04/12/2023	000499	DEB.AUTOR.	9.380,92D	1.090,81D
04/12/2023	000502	DEB.AUTOR.	1.090,35D	0,00
04/12/2023	419570	DEB TARIFA	2,70D	2,70D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,70C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	856479	RESGATE	22.508,18C	22.508,18C
05/12/2023	000001	CRED TED	258,94C	22.767,24C
05/12/2023	000001	CRED TED	517,88C	23.285,12C
05/12/2023	419570	PAG FORNEC	6.719,25D	16.565,87C
05/12/2023	419570	PAG FORNEC	16.565,75D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	226936	RESGATE	1.221,00C	1.221,00C
06/12/2023	419570	PAG FORNEC	1.221,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	419570	DEB TARIFA	24,26D	24,26D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	24,26C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	235462	RESGATE	71.131,64C	71.131,64C
08/12/2023	000516	DEB.AUTOR.	2.010,18D	69.121,46C
08/12/2023	000518	DEB.AUTOR.	10.404,00D	58.717,46C
08/12/2023	419570	PAG FORNEC	53.957,46D	4.760,00C
08/12/2023	419570	PAG FORNEC	4.760,00D	0,00
08/12/2023	419570	DEB TARIFA	0,90D	0,90D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	0,90C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	419570	DEB TARIFA	10,33D	10,33D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	10,33C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	771906	APLICACAO	49.670,84D	49.670,84D
15/12/2023	287788	CX PROGRAM	50.000,00C	329,16C
15/12/2023	000523	DEB.AUTOR.	329,16D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	432495	RESGATE	14.566,44C	14.566,44C
18/12/2023	000520	DEB.AUTOR.	5.393,56D	9.172,88C
18/12/2023	000522	DEB.AUTOR.	9.172,88D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=00206826-0981-442e-8196-e06372e092c

21/12/2023	488311	RESGATE	6.511,48C	6.511,48
21/12/2023	000530	DEB.AUTOR.	2.530,66D	3.980,82
21/12/2023	419570	PAG FORNEC	3.980,82D	0
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
26/12/2023	419570	DEB TARIFA	2,70D	2,70
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	57,70
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	57,70C	0
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
27/12/2023	319422	RESGATE	17.601,52C	17.601,52
27/12/2023	419570	PAG FORNEC	8.970,00D	8.631,52
27/12/2023	419570	PAG FORNEC	8.631,52D	0
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
28/12/2023	328005	APLICACAO	9.993,31D	9.993,31
28/12/2023	419570	EST PG FOR	705,81C	9.287,50
28/12/2023	000001	CRED TED	20.000,00C	10.712,50
28/12/2023	419570	PAG FORNEC	2.500,00D	8.212,50
28/12/2023	419570	PAG FORNEC	5.465,81D	2.746,69
28/12/2023	419570	PAG FORNEC	2.746,69D	0
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

TECH



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: 6026e826-0981-442e-8f96-e067372e092c



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PREF CABO FUNDO MUN ASS SOCIAL	CPF/CNPJ 11.294.402/0001- 62	Conta Corrente 0006.000000000098- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.583,15C	7.022,919630
Aplicações	119.192,88C	16.187,206487
Resgates	133.636,15D	18.142,545397
Rendimento Bruto no Mês	338,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.478,20C	5.067,580719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	59.528,73C	8.099,027932
04 / 12	RESGATE	2,70D	0,367298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	22.508,18D	3.061,218847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.221,00D	166,003180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	24,26D	3,297117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	71.131,64D	9.663,972347
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	0,90D	0,122267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	10,33D	1,402432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	49.670,84C	6.736,493369

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tece.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 23/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PREF CABO FUNDO MUN ASS SOCIAL	CPF/CNPJ 11.294.402/0001- 62	Conta Corrente 0006.000000000098- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.583,15C	7.022,919630
Aplicações	119.192,88C	16.187,206487
Resgates	133.636,15D	18.142,545397
Rendimento Bruto no Mês	338,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.478,20C	5.067,580719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	14.566,44D	1.974,872880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	6.511,48D	881,912981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	57,70D	7,809680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	17.601,52D	2.381,566364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	9.993,31C	1.351,685185

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Conciliação Bancária

Número: 3263

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 403 - CEF - PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - GOVERNO DO ESTADO - CC 71.052-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559

C/C: 71052-0

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 9.012,78

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 9.012,78

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://e-caduceo.pe.br/validarDoc.htm Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cece.fcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 71.052-0 PAG: 001
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 01.842.813/0001-91
NOME: PROGRAMAS SOCIAIS PMCSA

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/12/2023	488319	RESGATE	33.052,40 C	33.052,40 C
21/12/2023	115592	ENVIO TED	33.030,40 D	22,00 C
21/12/2023	115592	DÓC/TED PE	22,00 D	0,00 C
22/12/2023	609458	RESGATE	401,18 C	401,18 C
22/12/2023	000531	DEB.AUTOR.	401,18 D	0,00 C

SALDO EM 02/01/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROGRAMAS SOCIAIS PMCSA	CPF/CNPJ 01.842.813/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071052-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.230,47C	5.749,575826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	33.453,58D	4.530,922899
Rendimento Bruto no Mês	235,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.012,78C	1.218,652927
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	33.052,40D	4.476,604978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	401,18D	54,317921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Conciliação Bancária

Número: 32636

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 404 - CEF- COZINHAS COMUNITÁRIAS 71.056-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 71056-2

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 93.673,79

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 93.673,79

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Aceite em: https://ctgov.pe.gov.br/epi/validaDoc?am=66688 do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stecf.cepef.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f9c-e067372e092c

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 71.056-2 PAG: 001
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 01.842.813/0001-91

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VLR.TOTAL BLOQUEADO	VALOR	SALDO
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
04/12/2023	294198	RESGATE		17.343,76 C	17.343,76 C
04/12/2023	990001	APL AUTOM		17.343,76 D	0,00 C
05/12/2023	839160	RESGATE		17.387,76 C	17.387,76 C
05/12/2023	115484	ENVIO TED		7.650,00 D ✓	9.737,76 C
05/12/2023	115741	ENVIO TED		9.693,76 D ✓	44,00 C
05/12/2023	115484	DOC/TED PE		22,00 D.	22,00 C
05/12/2023	115741	DOC/TED PE		22,00 D.	0,00 C
22/12/2023	609459	APLICACAO		20.000,00 D	20.000,00 D
22/12/2023	170709	UG600101		20.000,00 C ✓	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA		55,00 D	55,00 D

SALDO EM 02/01/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 71.056-2 PAG: 002
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 01.842.813/0001-91

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VLR.TOTAL BLOQUEADO	VALOR	SALDO
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM		55,00 C	0,00 C
28/12/2023	328013	RESGATE		15.622,00 C	15.622,00 C
28/12/2023	102411	ENVIO TED		15.600,00 D ✓	22,00 C
28/12/2023	102411	DOC/TED PE		22,00 D	0,00 C

SALDO EM 02/01/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COZINHAS COMUNITARIAS	CPF/CNPJ 01.842.813/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071056-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.086,25C	14.443,383319
Aplicações	37.343,76C	5.067,570139
Resgates	50.408,52D	6.844,939044
Rendimento Bruto no Mês	652,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.673,79C	12.666,014414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	17.343,76C	2.359,660565
04 / 12	RESGATE	17.343,76D	2.359,660732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	17.343,76D	2.358,833517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	44,00D	5,984208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	20.000,00C	2.707,909573
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	15.622,00D	2.113,016347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



CONTAS BANCÁRIAS

BANCO DO BRASIL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- 2023 -

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 12/03/2024 08:58

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1968-0169-391

Página:

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 32698****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 304 - BB - PMCSA/PAR- FNDE C/C N° 72.400-9**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 72400-9**Saldo bancário em 31/12/2023:****R\$ 27.550,48****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 27.550,48****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://epp.epec.gov.br/pt-br/validarDocumento.aspx?Codigo=64199 do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418067
23/02/2024 12:05:15



Ciente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 78766-3 CABO DE SANTOCOVIDEPI
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	186.777,35 D	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.268,55 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	189.045,90 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.cepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332231329265347013
23/02/2024 13:37:55



Cliente

Agência 714-5
Conta 78766-3 CABO DE SANTOCVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	204.031,14			167.993,217780		
21/12/2023	RESGATE	189.045,90			154.851,914728	1,220817323	13.141,303052
	Aplicação 25/05/2022	189.045,90			154.851,914728		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.069,87			13.141,303052		13.141,303052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.031,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	189.045,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.084,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.084,63
SALDO ATUAL =	16.069,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tecpet.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Conciliação Bancária

Número: 3262
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 31/12/2023: R\$ 3.670,01
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 3.670,01
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://stc.cetec.br/pe/validaDocSam
Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418057
23/02/2024 11:57:41



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 66964-4 CABO DE BL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tece.pt.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418096
23/02/2024 12:24:29



Cliente

Agência 714-5
Conta 66964-4 CABO DE BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.645,01			3.001,191250		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.670,01			3.001,191250		3.001,191250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.645,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,00
SALDO ATUAL =	3.670,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c

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

Emissão: 11/03/2024 13:20

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 2248-1057-344

Página:

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 32643****Mês de referência: Dezembro****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 31/12/2023:****R\$ 25.314,82****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 25.314,82****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 11/03/2024 13:20
Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418070
23/02/2024 12:07:05



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 86419-6 CABO DE SANBL IGD-PAB
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.362,86 D	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	65,14 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.428,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332231329265347017
23/02/2024 13:39:39



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c

Cliente

Agência 714-5
Conta 86419-6 CABO DE SANBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30.542,35			25.147,666712		
21/12/2023	RESGATE	5.428,00			4.446,201653	1,220817323	20.701,465059
	Aplicação 03/03/2023	5.428,00			4.446,201653		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.314,82			20.701,465059		20.701,465059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.542,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.428,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,47
SALDO ATUAL =	25.314,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Emissão: 11/03/2024 11:54

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 8945-8391-58

Página

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 3263****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 301 - B.B - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FMAS C/C 70.751-1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 70751-1**Saldo bancário em 31/12/2023:****R\$ 112.396,12****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 112.396,12****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://eic.irs.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418060
23/02/2024 12:01:02



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 70751-1 CABO DE SABL MAC FNAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.524.866.000.024	8.116,44 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.525.406.000.001	3.940,02 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.525.739.000.015	5.200,82 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.257,28 D	0,00 C
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.147,87 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.147,87 C	0,00 C
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	99,32 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	99,32 C	0,00 C
15/12/2023		+ Impostos	121.501	455,86 D	
15/12/2023		+ Impostos	121.502	110,47 D	
15/12/2023		+ Impostos	121.503	1.122,58 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.688,91 C	0,00 C
20/12/2023		+ Impostos	122.001	456,94 D	
20/12/2023		+ Impostos	122.002	110,71 D	
20/12/2023		+ Impostos	122.003	1.124,99 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.692,64 C	0,00 C
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.057,73 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.057,73 C	0,00 C
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.222.140.000.024	8.190,34 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.224.058.000.015	5.248,18 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.225.111.000.001	3.975,89 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.414,41 D	0,00 C
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.276,40 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.276,40 C	0,00 C
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.583,60 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.583,60 C	0,00 C
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.406.056.000.024	8.240,00 C	
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.406.836.000.001	4.000,00 C	
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.408.616.000.015	5.280,00 C	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.520,00 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418100
23/02/2024 12:26:22



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c

Cliente

Agência 714-5
Conta 70751-1 CABO DE SABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	82.103,16			67.601,320052		
01/12/2023	APLICAÇÃO	17.257,28			14.204,249634	1,214937814	81.805,569686
06/12/2023	RESGATE	5.147,87			4.232,669238	1,216223076	77.572,900448
	Aplicação 29/06/2023	5.147,87			4.232,669238		
14/12/2023	RESGATE	99,32			81,491370	1,218779361	77.491,409078
	Aplicação 29/06/2023	99,32			81,491370		
15/12/2023	RESGATE	1.688,91			1.385,272491	1,219189734	76.106,136587
	Aplicação 29/06/2023	1.688,91			1.385,272491		
20/12/2023	RESGATE	1.692,64			1.386,945004	1,220408881	74.719,191583
	Aplicação 29/06/2023	1.692,64			1.386,945004		
21/12/2023	RESGATE	5.057,73			4.142,904843	1,220817323	70.576,286740
	Aplicação 29/06/2023	5.057,73			4.142,904843		
22/12/2023	APLICAÇÃO	17.414,41			14.259,759170	1,221227497	84.836,045910
26/12/2023	RESGATE	4.276,40			3.500,556166	1,221634448	81.335,489744
	Aplicação 29/06/2023	3.054,11			2.500,016195		
	Aplicação 31/07/2023	1.222,29			1.000,539971		
28/12/2023	RESGATE	4.583,60			3.749,535443	1,222444772	77.585,954301
	Aplicação 31/07/2023	4.583,60			3.749,535443		
29/12/2023	APLICAÇÃO	17.520,00			14.327,165530	1,222851789	91.913,119831
29/12/2023	SALDO ATUAL	112.396,12			91.913,119831		91.913,119831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.103,16
APLICAÇÕES (+)	52.191,69
RESGATES (-)	22.546,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	647,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	647,74
SALDO ATUAL =	112.396,12

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **32632**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 401 - BB PROG PRIMEIRA INFÂNCIA C/C Nº 69.191-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 69191-7

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 94.328,53**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 94.328,53**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assine em: https://sistema.fundomunicipal.gov.br/validaDoc/seam/Codigo do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418059
23/02/2024 12:00:13



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 69191-7 CABO DE SCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.505,00 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.505,00 C	0,00 C
07/12/2023		+ Ordem Bancária	6.760.296.000.029	23.344,17 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.344,17 D	0,00 C
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.221,00 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.221,00 C	0,00 C
14/12/2023		+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	60,00 D	
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	158,40 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	218,40 C	0,00 C
15/12/2023		+ Impostos	121.501	598,98 D	
15/12/2023		+ Impostos	121.502	156,97 D	
15/12/2023		+ Impostos	121.503	1.355,81 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.111,76 C	0,00 C
20/12/2023		+ Impostos	122.001	594,00 D	
20/12/2023		+ Impostos	122.002	155,88 D	
20/12/2023		+ Impostos	122.003	1.584,00 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.333,88 C	0,00 C
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.411,75 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	7.411,75 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418098
23/02/2024 12:25:41



Cliente

Agência 714-5
Conta 69191-7 CABO DE SCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	89.114,47			73.374,220924		
06/12/2023	RESGATE	5.505,00			4.526,307804	1,216223076	68.847,913120
	Aplicação 29/06/2023	5.505,00			4.526,307804		
07/12/2023	APLICAÇÃO	23.344,17			19.187,228713	1,216651469	88.035,141833
13/12/2023	RESGATE	1.221,00			1.002,176719	1,218347999	87.032,965114
	Aplicação 29/06/2023	1.221,00			1.002,176719		
14/12/2023	RESGATE	218,40			179,195683	1,218779361	86.853,769431
	Aplicação 29/06/2023	218,40			179,195683		
15/12/2023	RESGATE	2.111,76			1.732,101199	1,219189734	85.121,668232
	Aplicação 29/06/2023	2.111,76			1.732,101199		
20/12/2023	RESGATE	2.333,88			1.912,375464	1,220408881	83.209,292768
	Aplicação 29/06/2023	2.333,88			1.912,375464		
21/12/2023	RESGATE	7.411,75			6.071,137639	1,220817323	77.138,155129
	Aplicação 29/06/2023	7.411,75			6.071,137639		
29/12/2023	SALDO ATUAL	94.328,53			77.138,155129		77.138,155129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.114,47
APLICAÇÕES (+)	23.344,17
RESGATES (-)	18.801,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	671,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	671,68
SALDO ATUAL =	94.328,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Conciliação Bancária

Número: 32629

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 142 - BB - BL PSB FNAS - 66.966-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 66966-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 259.437,87

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 259.437,87

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://sede.fundomunicipal.gov.br/pe/validaDoc/seam/Code do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418058
23/02/2024 11:59:23



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 66966-0 CABO DE SABL PSB FNAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.093.000.031	56.736,27 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.439.000.029	26.834,48 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	83.570,75 D	0,00 C
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	11.745,40 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	11.745,40 C	0,00 C
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	14.993,58 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	14.993,58 C	0,00 C
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	16.115,00 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	16.115,00 C	0,00 C
12/12/2023		+ TED Devolvida	9	14.471,60 C	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	14.471,60 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	945,00 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	9.498,00 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	15.960,00 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	840,00 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	15.200,00 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	800,00 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	16.776,00 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	60.019,00 C	0,00 C
13/12/2023		+ TED Devolvida	500.002	14.471,60 C	
13/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	14.471,60 D	0,00 C
14/12/2023		+ Transferência enviada	552.967.000.107.463	39,00 D	
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	14.471,60 D	
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	203,20 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	14.713,80 C	0,00 C
15/12/2023		+ Impostos	121.501	1.389,56 D	
15/12/2023		+ Impostos	121.502	323,32 D	
15/12/2023		+ Impostos	121.503	3.285,44 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.998,32 C	0,00 C
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	16.521,05 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	16.521,05 C	0,00 C
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	8.363,00 D	
20/12/2023		+ Impostos	122.002	1.389,56 D	
20/12/2023		+ Impostos	122.003	323,32 D	
20/12/2023		+ Impostos	122.004	3.285,44 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	13.361,32 C	0,00 C
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	14.795,42 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	14.795,42 C	0,00 C
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.479.000.029	26.834,48 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.764.000.031	57.710,77 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	84.545,25 D	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada	558.075.000.000.600	4.106,91 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.106,91 C	0,00 C
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	15.055,64 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	182,86 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c

28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	15.314,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	186,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	49,88 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	10.379,50 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	17.280,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	11.605,00 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	70.052,88 C	0,00 C
29/12/2023	+ Ordem Bancária	7.406.464.000.029	26.834,48 C	
29/12/2023	+ Ordem Bancária	7.407.907.000.031	58.365,62 C	
29/12/2023	BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	85.200,10 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418097
23/02/2024 12:25:06



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steecfepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c

Cliente

Agência 714-5
Conta 66966-0 CABO DE SABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	245.865,87			202.438,698440		
01/12/2023	APLICAÇÃO	83.570,75			68.786,030887	1,214937814	271.224,729327
04/12/2023	RESGATE	11.745,40			9.664,035421	1,215372201	261.560,693906
	Aplicação 31/07/2023	11.745,40			9.664,035421		
06/12/2023	RESGATE	14.993,58			12.327,985134	1,216223076	249.232,708772
	Aplicação 31/07/2023	10.225,32			8.407,440806		
	Aplicação 30/08/2023	4.768,26			3.920,544328		
07/12/2023	RESGATE	16.115,00			13.245,370930	1,216651469	235.987,337842
	Aplicação 30/08/2023	16.115,00			13.245,370930		
12/12/2023	RESGATE	60.019,00			49.279,887331	1,217920804	186.707,450511
	Aplicação 30/08/2023	49.489,85			40.634,702292		
	Aplicação 29/09/2023	10.529,15			8.645,185039		
14/12/2023	RESGATE	14.713,80			12.072,570697	1,218779361	174.634,879814
	Aplicação 29/09/2023	14.713,80			12.072,570697		
15/12/2023	RESGATE	4.998,32			4.099,706437	1,219189734	170.535,173377
	Aplicação 29/09/2023	4.998,32			4.099,706437		
18/12/2023	RESGATE	16.521,05			13.546,357320	1,219593549	156.988,816057
	Aplicação 29/09/2023	16.521,05			13.546,357320		
20/12/2023	RESGATE	13.361,32			10.948,232357	1,220408881	146.040,583700
	Aplicação 29/09/2023	13.361,32			10.948,232357		
21/12/2023	RESGATE	14.795,42			12.119,274294	1,220817323	133.921,309406
	Aplicação 29/09/2023	9.779,79			8.010,855017		
	Aplicação 19/10/2023	5.015,63			4.108,419277		
22/12/2023	APLICAÇÃO	84.545,25			69.229,730093	1,221227497	203.151,039499
27/12/2023	RESGATE	4.106,91			3.360,700691	1,222039800	199.790,338808
	Aplicação 19/10/2023	4.106,91			3.360,700691		
28/12/2023	RESGATE	70.052,88			57.305,558177	1,222444772	142.484,780631
	Aplicação 19/10/2023	70.052,88			57.305,558177		
29/12/2023	APLICAÇÃO	85.200,10			69.673,284012	1,222851789	212.158,064643
29/12/2023	SALDO ATUAL	259.437,87			212.158,064643		212.158,064643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.865,87
APLICAÇÕES (+)	253.316,10
RESGATES (-)	241.422,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.678,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.678,58
SALDO ATUAL =	259.437,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 32624

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 139 - BB - BL GBF FNAS - 66.963-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 66963-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 413.876,67

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 413.876,67

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Aceite em: https://eicofis.pec.br/epv/validarDoc?amCofis=do_documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418055
23/02/2024 11:57:01



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 66963-6 CABO DE SABL GBF FNAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.501	656,66 D	
05/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.502	1.031,89 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	258,94 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	517,88 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.465,37 C	0,00 C
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	22.648,24 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	22.648,24 C	0,00 C
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.284,10 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.284,10 C	0,00 C
13/12/2023		+ Pagamento de Boleto	121.301	664,36 D	
13/12/2023		+ Pagamento de Boleto	121.302	1.043,99 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.708,35 C	0,00 C
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	649,28 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	649,28 C	0,00 C
15/12/2023		+ Impostos	121.501	1.544,77 D	
15/12/2023		+ Impostos	121.502	396,24 D	
15/12/2023		+ Impostos	121.503	3.787,12 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	7.690,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	13.418,13 C	0,00 C
20/12/2023		+ Impostos	122.001	1.544,77 D	
20/12/2023		+ Impostos	122.002	387,44 D	
20/12/2023		+ Impostos	122.003	3.489,89 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.422,10 C	0,00 C
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	22.286,96 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	22.286,96 C	0,00 C
26/12/2023		+ Ordem Bancária	7.263.130.000.030	88.053,81 C	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	88.053,81 D	0,00 C
28/12/2023		+ Pagamento de Boleto	122.801	664,36 D	
28/12/2023		+ Pagamento de Boleto	122.802	1.043,99 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.708,35 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418095
23/02/2024 12:23:19



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c

Cliente

Agência 714-5
Conta 66963-6 CABO DE SABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	396.851,96			326.756,191450		
05/12/2023	RESGATE	2.465,37			2.027,783310	1,215795587	324.728,408140
	Aplicação 04/05/2023	1.696,48			1.395,364501		
	Aplicação 16/05/2023	768,89			632,418809		
06/12/2023	RESGATE	22.648,24			18.621,781190	1,216223076	306.106,626950
	Aplicação 16/05/2023	22.648,24			18.621,781190		
12/12/2023	RESGATE	3.284,10			2.696,480748	1,217920804	303.410,146202
	Aplicação 16/05/2023	3.284,10			2.696,480748		
13/12/2023	RESGATE	1.708,35			1.402,185584	1,218347999	302.007,960618
	Aplicação 16/05/2023	1.708,35			1.402,185584		
14/12/2023	RESGATE	649,28			532,729730	1,218779361	301.475,230888
	Aplicação 16/05/2023	649,28			532,729730		
15/12/2023	RESGATE	13.418,13			11.005,776727	1,219189734	290.469,454161
	Aplicação 16/05/2023	13.418,13			11.005,776727		
20/12/2023	RESGATE	5.422,10			4.442,855247	1,220408881	286.026,598914
	Aplicação 16/05/2023	5.422,10			4.442,855247		
21/12/2023	RESGATE	22.286,96			18.255,769787	1,220817323	267.770,829127
	Aplicação 16/05/2023	6.511,11			5.333,402883		
	Aplicação 21/06/2023	15.775,85			12.922,366904		
26/12/2023	APLICAÇÃO	88.053,81			72.078,689450	1,221634448	339.849,518577
28/12/2023	RESGATE	1.708,35			1.397,486446	1,222444772	338.452,032131
	Aplicação 21/06/2023	1.708,35			1.397,486446		
29/12/2023	SALDO ATUAL	413.876,67			338.452,032131		338.452,032131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.851,96
APLICAÇÕES (+)	88.053,81
RESGATES (-)	73.590,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.561,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.561,78
SALDO ATUAL =	413.876,67

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 3261

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 31/12/2023: R\$ 171,25

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 1,01

Diferença: R\$ 170,24

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
	29/12/2023	ORDEM BANCÁRIA (TES.NACIONAL)	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 170,24
Subtotal:					R\$ 170,24

Total Conciliado: R\$ 170,24

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etec.apec.gov.br/validaDoc.aspx?DocId=600199
Id do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418044
23/02/2024 11:47:44



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 10865-0 PM CAB SAN AGOSTINHO-JOVE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.405.481.000.000	170,24 C	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	170,24 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418083
23/02/2024 12:17:09



Cliente

Agência 714-5
Conta 10865-0 PM CABO S AGOSTINHO-JOVEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,00			0,824613		
29/12/2023	APLICAÇÃO	170,24			139,215562	1,222851789	140,040175
29/12/2023	SALDO ATUAL	171,25			140,040175		140,040175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,00
APLICAÇÕES (+)	170,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	171,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Conciliação Bancária

Número: 3261

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 13573-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.519,71

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.519,71

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://stc.cetec.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=6026826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418045
23/02/2024 11:48:38



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 13573-9 PMCSA PROGRAMA SENTINELA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418084
23/02/2024 12:17:45



Cliente

Agência 714-5
Conta 13573-9 PMCSA PROGRAMA SENTINELA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.509,15			1.239,161010		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.519,71			1.239,161010		1.239,161010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.509,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,56
SALDO ATUAL =	1.519,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Conciliação Bancária

Número: 3261

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - B.B. - PROG INFANCIA E JUVENTUDE - 15.116-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 15116-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 13.880,11

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 13.880,11

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://stc.cptec.br/validaDocSamCofis do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418046
23/02/2024 11:49:44



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 15116-5 P P INFANCIA JUVENTUDE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418086
23/02/2024 12:18:15



Cliente

Agência 714-5
Conta 15116-5 P P INFANCIA JUVENTUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.783,67			11.317,718816		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.880,11			11.317,718816		11.317,718816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.783,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,44
SALDO ATUAL =	13.880,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Conciliação Bancária

Número: 3261

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 31/12/2023:

R\$ 1.386,13

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.386,13

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 23/02/2024 13:07
URL do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418047
23/02/2024 11:50:29



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 20361-0 P C PROGRAMA CABO CRIANCA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418087
23/02/2024 12:18:47



Ciente

Agência 714-5
Conta 20361-0 P C PROGRAMA CABO CRIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.376,50			1.130,236848		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.386,13			1.130,236848		1.130,236848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.376,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,63
SALDO ATUAL =	1.386,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c

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

Emissão: 23/02/2024 13:10

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1568-2066-345

Página:

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 3261**
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 31/12/2023:****R\$ 2.205,93****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 2.205,93****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://br.scribd.com/documento/6026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418048
23/02/2024 11:51:30



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 23223-8 P M C SANTO AGOSTINHO PE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418088
23/02/2024 12:19:17



Cliente

Agência 714-5
Conta 23223-8 P M C SANTO AGOSTINHO PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.190,60			1.798,697289		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.205,93			1.798,697289		1.798,697289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.190,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,33
SALDO ATUAL =	2.205,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c

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

Emissão: 23/02/2024 13:10

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1667-7724-567

Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 32618****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 31/12/2023:****R\$ 47.007,47****Saldo na contabilidade em 31/12/2023:****R\$ 47.007,47****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://stc.cptec.br/pt/validaDocTeam60i9g do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418050
23/02/2024 11:53:01



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 37043-6 P C ACOES ASS SOC
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231120882418089
23/02/2024 12:19:49



Cliente

Agência 714-5
Conta 37043-6 P C ACOES ASS SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.680,85			38.329,462552		
29/12/2023	SALDO ATUAL	47.007,47			38.329,462552		38.329,462552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.680,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,62
SALDO ATUAL =	47.007,47

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-442e-8f96-e067372e092c



Conciliação Bancária

Número: 32619

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 31/12/2023:

R\$ 162.778,11

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 162.778,11

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://stc.cptec.br/validaDoc/seam/Code.do?codigo_documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c



Extrato de Conta Corrente

G337231120882418051
23/02/2024 11:53:36



Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 60736-3 FMAS-SERV P I FAM-PAIF
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	313.746.516	27.492,50 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.492,50 D	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada	550.523.000.025.997	8.277,89 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	8.277,89 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b026e826-0981-4d2e-8f96-e067372e092c