



Prefeitura Municipal de

SANHARÓ

A nossa força vem do povo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESANHARÓ

CNPJ 10.725.387/0001-05

Rua Major Sátiro, 219 – Dr. Tonico – CEP 55250-000

Sanharó – PE - Fone/ Fax: (87) 3836-1415/1947



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

DEZEMBRO/2024

R. Capitão Jose Leite Calado, Centro, CEP: 55250-000, Sanharó - PE
CNPJ:10.725.387/0001-05



Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://epp/validar/ocseam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d011b0fde

Conta: 4	ATENÇÃO BÁSICA 24-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,03	0,03
SALDO CONCILIADO		0,03	0,03

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SANHARO, PE

Código
2548

Operação Emissão
0055 08/01/2025

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(%)
0,7260

No Ano(%)
8,3250

Nos Últimos 12 Meses(%)
8,3250

Cota em: 29/11/2024
7,95363200

Cota em: 31/12/2024
8,01137400

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
SANHARO PREFEITURA

CPF/CNPJ
11.044.906/0001-24

Conta Corrente
0006.0000000000024-2

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etc-cte-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2548600013
2548/006/00000024-2
SANHARO PREFEITURA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://brasil.pec.gov.br/cpf/validar/cpf:401d124d-7819-4ee1-a041-889d011b0fde

Conta: 6 FNS BLATB 624001-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	130,98	130,98
SALDO CONCILIADO	130,98	130,98

APROVADO

Em, de de

Tesoureiro(a)

Nome da Agência
SANHARO, PE

Código
2548

Operação
0055

Emissão
08/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
FMS SANHARO FNS BLATB

CPF/CNPJ
10.725.387/0001-
05

Conta Corrente
0006.000000624001-
6

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130,03C	16,349134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130,98C	16,349134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2548600013
2548/006/00624001-6
FMS SANHARO FNS BLATB
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://brasil.pec.br/pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c

Conta: 7 FMS - BLA - MAC 624002-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	99,36	99,36
SALDO CONCILIADO	99,36	99,36

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Nome da Agência
SANHARO, PE

Código
2548

Operação
0055

Emissão
08/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
FUNDO MUN DE SAUDE DE
SANHARO

CPF/CNPJ
10.725.387/0001-
05

Conta Corrente
0006.000000624002-
4

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98,65C	12,402762
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99,36C	12,402762
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2548600013
2548/006/00624002-4
FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://brasil.pec.gov.br/epv/validarDoc/seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Conta: 8	FNS BLVGS 624003-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		53,18	53,18
SALDO CONCILIADO		53,18	53,18

APROVADO

Em, de de

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	08/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SANHARO FNS BLVGS	10.725.387/0001-05	0006.000000624003-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52,80C	6,638557
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53,18C	6,638557
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2548600013
2548/006/00624003-2
FMS SANHARO FNS BLVGS
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 9	C.E.F. FNS BLINV 624004-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



..: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2548600013

Conta Referência:

2548/013/00624004-3

Nome:

SEC DE SAUDE DE SANHARO

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 19/03/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624002-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98,65C	12,402762
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99,36C	12,402762
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento
Assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Assinatura: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c
Acesse em: https://eod.ce.gov.br/ppp/validador/oc/seam/Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c

Conta: 10 FNS CONVENIENTE 624006-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	5,33	5,33
SALDO CONCILIADO	5,33	5,33

APROVADO

Em, de de

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SANHARO, PE

Código
2548

Operação
0055

Emissão
08/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
FMS SANHARO FNSCONVENIENTE

CPF/CNPJ
10.725.387/0001-
05

Conta Corrente
0006.000000624006-
7

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,29C	0,665365
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,33C	0,665365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2548600013
2548/006/00624006-7
FMS SANHARO FNSCONVENIENTE
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ N°: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento
Assinado
Acesse em: <https://epp/validarDoc/seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Conta: 11	FNS CONVENENTE 624007-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,59	0,59
SALDO CONCILIADO:		0,59	0,59

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Nome da Agência
SANHARO, PE

Código
2548

Operação
0055

Emissão
08/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
FMS SANHARO FNSCONVENIENTE

CPF/CNPJ
10.725.387/0001-05

Conta Corrente
0006.000000624007-5

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,58C	0,073528
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,59C	0,073528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600013

2548/006/00624007-5

FMS SANHARO FNSCONVENIENTE

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento
Assinado
Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/ppp/validador> ou em: <https://brasil.gov.br/ppp/validador> Doc: seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta:	12	FNS INVAN 624008-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		16.600,48	16.600,48
SALDO CONCILIADO			16.600,48	16.600,48

APROVADO

Em, de de

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SANHARO, PE

Código
2548

Operação
0055

Emissão
08/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
FMS SANHARO FNSINVAN

CPF/CNPJ
10.725.387/0001-05

Conta Corrente
0006.000000624008-3

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.480,83C	2.072,114245
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	119,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.600,48C	2.072,114245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etc.tce-pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2548600013
2548/006/00624008-3
FMS SANHARO FNSINVAN
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://brasil.assinatura.br/pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?Codigo_documento=401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c

Conta: 13 F.N.S. CONVENENTE 624010-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	99,69	99,69
SALDO CONCILIADO	99,69	99,69

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SANHARO, PE

Código
2548

Operação
0055

Emissão
08/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
FMS SANHARO FNSCONVENIENTE

CPF/CNPJ
10.725.387/0001-05

Conta Corrente
0006.000000624010-5

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98,98C	12,443643
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99,69C	12,443643
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etcetce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600013

2548/006/00624010-5

FMS SANHARO FNSCONVENENTE

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etc.etc-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: [https://brasil.pec.gov.br/ppp/validador/oc/seam/Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c](https://brasil.pec.gov.br/ppp/validador/oc/seam/Código%20do%20documento%3A401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c)

Conta: 14 FNS CONVENIENTE 624009-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	314,67	314,67
SALDO CONCILIADO	314,67	314,67

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SANHARO, PE

Código
2548

Operação
0055

Emissão
08/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
FMS SANHARO FNSCONVENIENTE

CPF/CNPJ
10.725.387/0001-05

Conta Corrente
0006.000000624009-1

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	312,40C	39,277464
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	314,67C	39,277464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: Conta Referência: Nome: Período:

GOVCONTA CAIXA
2548600013
2548/006/00624009-1
FMS SANHARO FNSCONVENENTE
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIRFECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento
Assinado
Acesse em:

Assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
DocId: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d011b0fde
Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d011b0fde

Conta: 15	REQUALIFICAÇÃO 624011-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		113,83	113,83
SALDO CONCILIADO:		113,83	113,83

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SANHARO, PE

Código
2548

Operação
0055

Emissão
08/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
FMS SANHARO FNSCONVENIENTE

CPF/CNPJ
10.725.387/0001-
05

Conta Corrente
0006.000000624011-
3

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113,01C	14,207755
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113,83C	14,207755
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etc.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2548600013
2548/006/00624011-3
FMS SANHARO FNSCONVENENTE
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://eodf.ce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta: 16	REQUALIFICAÇÃO II 624012-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		25,10	25,10
SALDO CONCILIADO		25,10	25,10

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SANHARO, PE

Código
2548

Operação
0055

Emissão
08/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
FMS SANHARO FNSCONVENIENTE

CPF/CNPJ
10.725.387/0001-05

Conta Corrente
0006.000000624012-1

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24,92C	3,133163
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25,10C	3,133163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etc.etc-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600013

2548/006/00624012-1

FMS SANHARO FNSCONVENENTE

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:



Banco

Documento: 401d124d-7819-4eef-a041-88940f1bf0fdc
Assinado eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NOBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/epw/validar_documento.php?codigo=401d124d-7819-4eef-a041-88940f1bf0fdc

APROVADO

Em, de de

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SANHARO, PE

Código
2548

Operação
0055

Emissão
08/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
FMS SANHARO FNSCONVENIENTE

CPF/CNPJ
10.725.387/0001-05

Conta Corrente
0006.000000624014-8

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152,56C	19,181244
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153,67C	19,181244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etc.etc-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2548600013
2548/006/00624014-8
FMS SANHARO FNSCONVENIENTE
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento
Assinado
Acesse em:

Assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
https://brasil.gov.br/pe.gov.br/ppp/validar/oc/seam/Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d011b0fde

Conta: 18	ESTRUTURAÇÃO III 624015-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		139,47	139,47
SALDO CONCILIADO		139,47	139,47

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

EXTRATO DA CONTA ESTRUTURAÇÃO III 624015-6

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 138,46

Data		Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2024	Nº da Guia: 1795		1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FMS	1,01	0,00	139,47
TOTAL:					1,01	0,00	139,47

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno da Despesa
⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida	² Transferência Bancária Concedida	³ Transferência Financeira	¹ Estorno Transferência Financeira



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: <https://eicce.ice-pe.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SANHARO, PE

Código
2548

Operação
0055

Emissão
08/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
FMS SANHARO FNSCONVENIENTE

CPF/CNPJ
10.725.387/0001-05

Conta Corrente
0006.000000624015-6

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	138,46C	17,408425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139,47C	17,408425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etc.etc-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f11b0fde



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2548600013
2548/006/00624015-6
FMS SANHARO FNSCONVENENTE
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Document
Access en:

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
de.gov.br/emp/validaDoc/seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-b041-889d0f1bdfdc



Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600013

2548/006/00624016-4

FMS SANHARO FNSCONVENENTE

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://e-casas.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c

Conta: 20	INVESTIMENTOS REDE ATBS 624017-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,04	0,04
SALDO CONCILIADO:		0,04	0,04

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 FMS SANHARO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624017-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,04C	0,005015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,04C	0,005015
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etc.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600013

2548/006/00624017-2

FMS SANHARO FNSSCONVENIENTE

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ N°: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento
Assinado
Digitalmente
Acesse em:
<https://brasil.pec.gov.br/ppv/validacao/seam>

Conta: 21 F.N.S. CONVENIENTE III 624018-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	34,01	34,01
SALDO CONCILIADO:	34,01	34,01

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SANHARO, PE

Código
2548

Operação
0055

Emissão
08/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
FMS SANHARO FNSCONVENIENTE

CPF/CNPJ
10.725.387/0001-05

Conta Corrente
0006.000000624018-0

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33,76C	4,245206
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34,01C	4,245206
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etc.etc-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2548600013
2548/006/00624018-0
FMS SANHARO FNSCONVENIENTE
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento
Acesse em:

Assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
https://epp/validar/oc/seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Conta: 24 SUS CUSTEIO 624021-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	41,08	41,08
SALDO CONCILIADO	41,08	41,08

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624021-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40,78C	5,127539
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41,08C	5,127539
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 2548600013

Conta Referência: 2548/006/00624021-0

Nome: FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento
Assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: [https://epp/validar/oc/seam/Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc](https://epp/validar/oc/seam/Código%20do%20documento%3A401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc)

Conta: 25	INVESTIMENTOS SUS 624022-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		68,94	68,94
SALDO CONCILIADO		68,94	68,94

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624022-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68,45C	8,605516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68,94C	8,605516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etc.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2548600013
2548/006/00624022-9
FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://siorconp.sanharo.pe.gov.br/epp/validarDoc> eam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

Conta: 26 PROJ AGENTE PROT 62403-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO:	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://brasil.orgcomp.br/validar/401d124d-7819-4ee1-a041-889d011b0fde

Conta: 28 A.I.H 63-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,03	0,00
SALDO CONCILIADO	0,03	0,00

APROVADO

Em, de de

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c

Nome da Agência
SANHARO, PE

Código
2548

Operação
0055

Emissão
08/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
FUNDO MUN DE SAUDE DE
SANHARO

CPF/CNPJ
10.725.387/0001-
05

Conta Corrente
0006.000000000063-
3

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003138
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003138
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2548600013
2548/006/00000063-3
FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAIOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://brasil.cep.br/ppp/validarDpc/seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c

Conta:	29	AMBULÂNCIA 71001-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Caixa Econômica Federal	0,03	0,03
SALDO CONCILIADO			0,03	0,03

APROVADO

Em, de de

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SANHARO, PE

Código
2548

Operação Emissão
0055 08/01/2025

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(%)
0,7260

No Ano(%)
8,3250

Nos Últimos 12
Meses(%)
8,3250

Cota em: 29/11/2024
7,95363200

Cota em: 31/12/2024
8,01137400

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
AMBULANCIA

CPF/CNPJ
10.725.387/0001-
05

Conta Corrente
0006.000000071001-
0

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003375
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2548600013
2548/006/00071001-0
AMBULANCIA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55260-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Conta: 31	REFORMA U.M.S 71033-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento
Assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://portal.cepsam.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc>

Conta: 34 FNSBLINV 624004-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	3,58	3,58
SALDO CONCILIADO	3,58	3,58

APROVADO

Em, de de

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	08/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS SANHARO FNSBLINV	10.725.387/0001-05	0006.000000624004-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,001996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,001996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2548600013
2548/006/00624004-0
FMS SANHARO FNSBLINV
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		3,56C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		3,56C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		3,56C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		3,56C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		3,56C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		3,56C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		3,56C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		3,56C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		3,56C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		3,56C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		3,56C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		3,56C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		3,56C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		3,56C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		3,56C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		3,56C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		3,56C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		3,56C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		3,56C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		3,56C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		3,56C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		3,56C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc> e gov.br/epp/validaDoc. Jean Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta: 35 CUSTEIO 2 624023-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	1.079.832,43	1.079.832,43
SALDO CONCILIADO		1.079.832,43

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600011

2548/006/0062402

PE 261240 FMS CT SUSCUSTEIOS

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	394001	RESGATE	51.757,29C	51.757,29C
03/12/2024	004540	PAG BOLETO	20,62D	51.736,67C
03/12/2024	004554	PAG BOLETO	60,22D	51.676,45C
03/12/2024	004607	PAG BOLETO	192,23D	51.484,22C
03/12/2024	106699	ENVIO TED	1.182,00D	50.302,22C
03/12/2024	106848	ENVIO TED	12.165,79D	38.136,43C
03/12/2024	107108	ENVIO TED	279,33D	37.857,10C
03/12/2024	107240	ENVIO TED	510,83D	37.346,27C
03/12/2024	107300	ENVIO TED	2.466,79D	34.879,48C
03/12/2024	107351	ENVIO TED	1.671,62D	33.207,86C
03/12/2024	107392	ENVIO TED	4.032,74D	29.175,12C
03/12/2024	107439	ENVIO TED	6.932,65D	22.242,47C
03/12/2024	031131	ENVIO TEV	1.955,00D	20.287,47C
03/12/2024	031131	ENVIO TEV	1.196,45D	19.091,02C
03/12/2024	031132	ENVIO TEV	19.091,02D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	565797	RESGATE	55.199,41C	55.199,41C
04/12/2024	111692	ENVIO TED	1.184,81D	54.014,60C
04/12/2024	111856	ENVIO TED	2.369,62D	51.644,98C
04/12/2024	111942	ENVIO TED	9.642,88D	42.002,10C
04/12/2024	112034	ENVIO TED	12.192,79D	29.809,31C
04/12/2024	112111	ENVIO TED	5.873,66D	23.935,65C
04/12/2024	112165	ENVIO TED	6.613,18D	17.322,47C
04/12/2024	112239	ENVIO TED	11.049,97D	6.272,50C
04/12/2024	112322	ENVIO TED	6.272,50D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	279266	APLICACAO	15.646,70D	15.646,70D
05/12/2024	000001	CRED TED	16.096,80C	450,10C
05/12/2024	000001	CRED TED	6.968,99C	7.419,09C
05/12/2024	000001	CRED TED	847,20C	8.266,29C
05/12/2024	000001	CRED TED	17.062,50C	25.328,79C
05/12/2024	000001	CRED TED	26.500,00C	51.828,79C
05/12/2024	000001	CRED TED	50.500,00C	102.328,79C
05/12/2024	000001	CRED TED	26.500,00C	128.828,79C
05/12/2024	109325	DEVOL TED	1.050,00C	129.878,79C
05/12/2024	109376	DEVOL TED	1.100,00C	130.978,79C
05/12/2024	510602	PG LUZ/GAS	8.006,16D	122.972,63C
05/12/2024	107965	ENVIO TED	5.998,54D	116.974,09C
05/12/2024	108056	ENVIO TED	3.062,80D	113.911,29C
05/12/2024	108119	ENVIO TED	5.804,50D	108.106,79C
05/12/2024	108230	ENVIO TED	3.482,70D	104.624,09C
05/12/2024	108416	ENVIO TED	3.387,26D	101.236,83C
05/12/2024	108987	ENVIO TED	3.432,60D	97.804,23C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS - YURI DE FREITAS BRITO - NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://www.gov.br/pe/pt-br/assinado-digitalmente

05/12/2024	109259	ENVIO TED	5.256,00D	92.548,24C
05/12/2024	109325	ENVIO TED	1.050,00D	91.498,24C
05/12/2024	109376	ENVIO TED	1.100,00D	90.398,23C
05/12/2024	109558	ENVIO TED	2.739,20D	87.659,03C
05/12/2024	109622	ENVIO TED	4.520,00D	83.139,03C
05/12/2024	110158	ENVIO TED	997,78D	82.141,25C
05/12/2024	110202	ENVIO TED	3.849,00D	78.292,25C
05/12/2024	110341	ENVIO TED	3.061,00D	75.231,25C
05/12/2024	114364	ENVIO TED	1.100,00D	74.131,25C
05/12/2024	114452	ENVIO TED	1.050,00D	73.081,25C
05/12/2024	051202	ENVIO TEV	24.558,30D	48.522,95C
05/12/2024	051203	ENVIO TEV	1.380,40D	47.142,55C
05/12/2024	051203	ENVIO TEV	20.535,55D	26.607,00C
05/12/2024	051204	ENVIO TEV	9.876,90D	16.730,10C
05/12/2024	051210	ENVIO TEV	3.984,30D	12.745,80C
05/12/2024	051211	ENVIO TEV	4.615,00D	8.130,80C
05/12/2024	051212	ENVIO TEV	238,90D	7.891,90C
05/12/2024	051213	ENVIO TEV	716,70D	7.175,20C
05/12/2024	051213	ENVIO TEV	1.194,50D	5.980,70C
05/12/2024	051214	ENVIO TEV	727,20D	5.253,50C
05/12/2024	051408	ENVIO TEV	5.253,50D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	602076	APLICACAO	571.907,49D	571.907,49D
06/12/2024	000001	CRED TED	13.120,74C	558.786,75D
06/12/2024	000001	CRED TED	95.866,05C	462.920,70D
06/12/2024	000001	CRED TED	107.312,00C	355.608,70D
06/12/2024	000001	CRED TED	107.312,00C	248.296,70D
06/12/2024	000001	CRED TED	19.676,00C	228.620,70D
06/12/2024	000001	CRED TED	16.725,58C	211.895,12D
06/12/2024	000001	CRED TED	267.600,00C	55.704,88C
06/12/2024	000001	CRED TED	13.540,22C	69.245,10C
06/12/2024	108621	EST DB TED	416,50C	69.661,60C
06/12/2024	108728	EST DB TED	119,00C	69.780,60C
06/12/2024	107274	ENVIO TED	3.450,00D	66.330,60C
06/12/2024	107558	ENVIO TED	26.100,45D	40.230,15C
06/12/2024	107970	ENVIO TED	6.300,00D	33.930,15C
06/12/2024	108196	ENVIO TED	119,00D	33.811,15C
06/12/2024	108313	ENVIO TED	416,50D	33.394,65C
06/12/2024	108621	ENVIO TED	416,50D	32.978,15C
06/12/2024	108728	ENVIO TED	119,00D	32.859,15C
06/12/2024	108843	ENVIO TED	1.904,00D	30.955,15C
06/12/2024	108951	ENVIO TED	1.746,00D	29.209,15C
06/12/2024	109239	ENVIO TED	11.833,87D	17.375,28C
06/12/2024	110558	ENVIO TED	14.581,78D	2.793,50C
06/12/2024	061113	ENVIO TEV	2.258,00D	535,50C
06/12/2024	990001	APL AUTOM	535,50D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	428790	RESGATE	197.165,43C	197.165,43C
09/12/2024	091045	CRED TEV	3.720,48C	200.885,91C
09/12/2024	108955	ENVIO TED	2.754,25D	198.131,66C
09/12/2024	109028	ENVIO TED	19.358,36D	178.773,30C
09/12/2024	109565	ENVIO TED	3.963,81D	174.809,49C
09/12/2024	091030	ENVIO TEV	4.693,55D	170.115,94C
09/12/2024	091031	ENVIO TEV	118.774,22D	51.341,72C
09/12/2024	091033	ENVIO TEV	6.246,86D	45.094,86C

09/12/2024	091035	ENVIO TEV	3.720,48D	41.378,41C
09/12/2024	091133	ENVIO TEV	15.307,93D	26.066,41C
09/12/2024	091134	ENVIO TEV	7.914,52D	18.151,93C
09/12/2024	091135	ENVIO TEV	2.363,08D	15.788,85C
09/12/2024	091141	ENVIO TEV	2.402,30D	13.386,55C
09/12/2024	091217	ENVIO TEV	6.253,68D	7.132,87C
09/12/2024	091218	ENVIO TEV	7.026,87D	106,00C
09/12/2024	091257	ENVIO TEV	106,00D	0,00C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
10/12/2024	477825	RESGATE	37.379,17C	37.379,17C
10/12/2024	119077	DEVOL TED	3.500,00C	40.879,17C
10/12/2024	002929	PAG BOLETO	76,18D	40.802,99C
10/12/2024	301508	PG LUZ/GAS	11.002,19D	29.800,80C
10/12/2024	301522	PG LUZ/GAS	658,75D	29.142,05C
10/12/2024	107863	ENVIO TED	85,80D	29.056,25C
10/12/2024	107970	ENVIO TED	494,01D	28.562,24C
10/12/2024	112975	ENVIO TED	800,00D	27.762,24C
10/12/2024	119077	ENVIO TED	3.500,00D	24.262,24C
10/12/2024	101014	ENVIO TEV	2.236,51D	22.025,73C
10/12/2024	101015	ENVIO TEV	1.139,08D	20.886,65C
10/12/2024	101015	ENVIO TEV	19,80D	20.866,85C
10/12/2024	101016	ENVIO TEV	11.778,51D	9.088,34C
10/12/2024	101017	ENVIO TEV	19,80D	9.068,54C
10/12/2024	101017	ENVIO TEV	1.609,68D	7.458,86C
10/12/2024	101032	ENVIO TEV	1.698,66D	5.760,20C
10/12/2024	101037	ENVIO TEV	676,20D	5.084,00C
10/12/2024	101217	ENVIO TEV	998,00D	4.086,00C
10/12/2024	101218	ENVIO TEV	350,00D	3.736,00C
10/12/2024	101219	ENVIO TEV	984,00D	2.752,00C
10/12/2024	101221	ENVIO TEV	752,00D	2.000,00C
10/12/2024	101222	ENVIO TEV	450,00D	1.550,00C
10/12/2024	101222	ENVIO TEV	500,00D	1.050,00C
10/12/2024	101406	ENVIO TEV	1.050,00D	0,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
11/12/2024	236191	RESGATE	17.287,19C	17.287,19C
11/12/2024	001295	PAG BOLETO	521,91D	16.765,28C
11/12/2024	754785	PAG AGUA	56,16D	16.709,12C
11/12/2024	754794	PAG AGUA	56,16D	16.652,96C
11/12/2024	754808	PAG AGUA	79,86D	16.573,10C
11/12/2024	754836	PAG AGUA	56,16D	16.516,94C
11/12/2024	754848	PAG AGUA	56,16D	16.460,78C
11/12/2024	754876	PAG AGUA	56,32D	16.404,46C
11/12/2024	756418	PG LUZ/GAS	655,03D	15.749,43C
11/12/2024	756425	PG LUZ/GAS	505,68D	15.243,75C
11/12/2024	756435	PG LUZ/GAS	608,99D	14.634,76C
11/12/2024	756437	PG LUZ/GAS	402,30D	14.232,46C
11/12/2024	756445	PG LUZ/GAS	614,28D	13.618,18C
11/12/2024	002548	DEB.AUTOR.	6.755,93D	6.862,25C
11/12/2024	002548	DEB.AUTOR.	668,25D	6.194,00C
11/12/2024	107442	ENVIO TED	1.237,50D	4.956,50C
11/12/2024	107775	ENVIO TED	1.777,50D	3.179,00C
11/12/2024	107865	ENVIO TED	60,00D	3.119,00C
11/12/2024	108245	ENVIO TED	75,00D	3.044,00C
11/12/2024	108745	ENVIO TED	3.044,00D	0,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C



12/12/2024	426842	APLICACAO	14.063,69D	14.063,69D
12/12/2024	000001	CRED TED	31.000,00C	16.935,11C
12/12/2024	000001	CRED TED	11.250,00C	28.186,31C
12/12/2024	000001	CRED TED	16.096,80C	44.283,11C
12/12/2024	000001	CRED TED	1.366,00C	45.649,11C
12/12/2024	001042	PAG BOLETO	689,96D	44.959,15C
12/12/2024	001057	PAG BOLETO	912,29D	44.046,86C
12/12/2024	360502	PAG AGUA	63,60D	43.983,26C
12/12/2024	360530	PAG AGUA	56,16D	43.927,10C
12/12/2024	104076	ENVIO TED	1.774,52D	42.152,58C
12/12/2024	120849	ENVIO TEV	17.193,24D	24.959,34C
12/12/2024	120852	ENVIO TEV	14.938,39D	10.020,95C
12/12/2024	120853	ENVIO TEV	933,64D	9.087,31D
12/12/2024	120853	ENVIO TEV	9.087,31D	0,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2024	301316	RESGATE	218,96C	218,96C
13/12/2024	001467	PAG BOLETO	218,96D	0,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
16/12/2024	273927	APLICACAO	1.677.981,70D	1.677.981,70D
16/12/2024	000001	CRED TED	1.000.000,00C	677.981,70D
16/12/2024	000001	CRED TED	700.000,00C	22.018,30C
16/12/2024	109732	DEVOL TED	4.520,00C	26.538,30C
16/12/2024	109966	DEVOL TED	1.100,00C	27.638,30C
16/12/2024	111152	DEVOL TED	1.050,00C	28.688,30C
16/12/2024	111908	DEVOL TED	11.688,04C	40.376,34C
16/12/2024	109732	ENVIO TED	4.520,00D	35.856,34C
16/12/2024	109966	ENVIO TED	1.100,00D	34.756,34C
16/12/2024	111152	ENVIO TED	1.050,00D	33.706,34C
16/12/2024	111653	ENVIO TED	1.825,87D	31.880,47C
16/12/2024	111715	ENVIO TED	1.036,90D	30.843,57C
16/12/2024	111759	ENVIO TED	2.522,78D	28.320,79C
16/12/2024	111859	ENVIO TED	277,00D	28.043,79C
16/12/2024	111908	ENVIO TED	11.688,04D	16.355,75C
16/12/2024	161356	ENVIO TEV	7.328,25D	9.027,50C
16/12/2024	161357	ENVIO TEV	9.027,50D	0,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
17/12/2024	290673	APLICACAO	70.164,83D	70.164,83D
17/12/2024	000001	CRED TED	78.985,17C	8.820,34C
17/12/2024	103813	ENVIO TED	1.202,72D	7.617,62C
17/12/2024	104502	ENVIO TED	1.428,42D	6.189,20C
17/12/2024	170920	ENVIO TEV	16,80D	6.172,40C
17/12/2024	170921	ENVIO TEV	16,80D	6.155,60C
17/12/2024	170921	ENVIO TEV	8,40D	6.147,20C
17/12/2024	170922	ENVIO TEV	33,60D	6.113,60C
17/12/2024	170923	ENVIO TEV	25,20D	6.088,40C
17/12/2024	170923	ENVIO TEV	16,80D	6.071,60C
17/12/2024	170924	ENVIO TEV	117,60D	5.954,00C
17/12/2024	170924	ENVIO TEV	67,20D	5.886,80C
17/12/2024	170925	ENVIO TEV	33,60D	5.853,20C
17/12/2024	170926	ENVIO TEV	33,60D	5.819,60C
17/12/2024	170926	ENVIO TEV	218,40D	5.601,20C
17/12/2024	170927	ENVIO TEV	16,80D	5.584,40C
17/12/2024	170928	ENVIO TEV	33,60D	5.550,80C
17/12/2024	170929	ENVIO TEV	100,80D	5.450,00C
17/12/2024	170931	ENVIO TEV	8,40D	5.441,60C



17/12/2024	170931	ENVIO TEV	16,80D	5.422,80C
17/12/2024	170931	ENVIO TEV	168,00D	5.254,80C
17/12/2024	170932	ENVIO TEV	117,60D	5.139,20C
17/12/2024	170935	ENVIO TEV	218,40D	4.920,80C
17/12/2024	170935	ENVIO TEV	218,40D	4.702,40C
17/12/2024	170935	ENVIO TEV	218,40D	4.484,00C
17/12/2024	170936	ENVIO TEV	235,20D	4.248,80C
17/12/2024	170936	ENVIO TEV	218,40D	4.030,40C
17/12/2024	170937	ENVIO TEV	218,40D	3.812,00C
17/12/2024	170938	ENVIO TEV	235,20D	3.576,80C
17/12/2024	170938	ENVIO TEV	218,40D	3.358,40C
17/12/2024	170939	ENVIO TEV	33,60D	3.324,80C
17/12/2024	170940	ENVIO TEV	201,60D	3.123,20C
17/12/2024	170941	ENVIO TEV	100,80D	3.022,40C
17/12/2024	170942	ENVIO TEV	184,80D	2.837,60C
17/12/2024	170942	ENVIO TEV	50,40D	2.787,20C
17/12/2024	170943	ENVIO TEV	67,20D	2.720,00C
17/12/2024	170954	ENVIO TEV	2.720,00D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	724351	RESGATE	14.424,21C	14.424,21C
18/12/2024	109017	DEVOL TED	210,00C	14.634,21C
18/12/2024	001433	PAG BOLETO	131,33D	14.502,88C
18/12/2024	107720	ENVIO TED	2.000,00D	12.502,88C
18/12/2024	108003	ENVIO TED	6.272,50D	6.230,38C
18/12/2024	108402	ENVIO TED	1.808,00D	4.422,38C
18/12/2024	109017	ENVIO TED	210,00D	4.212,38C
18/12/2024	109298	ENVIO TED	777,38D	3.435,00C
18/12/2024	109419	ENVIO TED	1.720,00D	1.715,00C
18/12/2024	109646	ENVIO TED	600,00D	1.115,00C
18/12/2024	109732	ENVIO TED	1.115,00D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	734727	RESGATE	32.556,76C	32.556,76C
19/12/2024	000001	CRED TED	3.000,00C	35.556,76C
19/12/2024	000001	CRED TED	847,20C	36.403,96C
19/12/2024	001960	PAG BOLETO	160,73D	36.243,23C
19/12/2024	110298	ENVIO TED	998,46D	35.244,77C
19/12/2024	110403	ENVIO TED	14.073,71D	21.171,06C
19/12/2024	110549	ENVIO TED	4.979,30D	16.191,76C
19/12/2024	110642	ENVIO TED	9.343,35D	6.848,41C
19/12/2024	110723	ENVIO TED	2.291,59D	4.556,82C
19/12/2024	110812	ENVIO TED	2.072,67D	2.484,15C
19/12/2024	110964	ENVIO TED	2.314,55D	169,60C
19/12/2024	111159	ENVIO TED	169,60D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	874021	RESGATE	21.501,84C	21.501,84C
20/12/2024	109206	ENVIO TED	8.065,00D	13.436,84C
20/12/2024	110888	ENVIO TED	3.880,00D	9.556,84C
20/12/2024	113322	ENVIO TED	3.061,35D	6.495,49C
20/12/2024	113485	ENVIO TED	5.310,00D	1.185,49C
20/12/2024	113610	ENVIO TED	1.185,49D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	245434	RESGATE	506.582,91C	506.582,91C
23/12/2024	104351	ENVIO TED	7.875,00D	498.707,91C
23/12/2024	108943	ENVIO TED	2.385,00D	496.322,91C
23/12/2024	109097	ENVIO TED	120,00D	496.202,91C

23/12/2024	109236	ENVIO TED	1.785,00D	494.413,91
23/12/2024	114602	ENVIO TED	14.228,74D	480.182,17
23/12/2024	114670	ENVIO TED	2.360,00D	477.829,17C
23/12/2024	114727	ENVIO TED	17.700,00D	460.129,17C
23/12/2024	114783	ENVIO TED	7.824,37D	452.304,80C
23/12/2024	115256	ENVIO TED	32.849,53D	419.455,27C
23/12/2024	115328	ENVIO TED	124.304,30D	295.150,97C
23/12/2024	117092	ENVIO TED	64.921,62D	230.229,35C
23/12/2024	117238	ENVIO TED	12.548,64D	217.680,71C
23/12/2024	231133	ENVIO TEV	6.215,86D	211.464,85C
23/12/2024	231135	ENVIO TEV	54.165,87D	157.298,98C
23/12/2024	231137	ENVIO TEV	4.673,75D	152.625,23C
23/12/2024	231138	ENVIO TEV	107.079,38D	45.545,85C
23/12/2024	231138	ENVIO TEV	5.961,93D	39.583,92C
23/12/2024	231139	ENVIO TEV	2.402,30D	37.181,62C
23/12/2024	231142	ENVIO TEV	6.761,04D	30.420,58C
23/12/2024	231142	ENVIO TEV	2.363,08D	28.057,50C
23/12/2024	231143	ENVIO TEV	8.384,64D	19.672,86C
23/12/2024	231144	ENVIO TEV	12.662,26D	7.010,60C
23/12/2024	231145	ENVIO TEV	4.235,50D	2.775,10C
23/12/2024	231145	ENVIO TEV	2.775,10D	0,00C
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	1.700.000,00C	1.700.000,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.700.000,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.700.000,00C
26/12/2024	577880	RESGATE	25.193,20C	1.725.193,20C
26/12/2024	110179	ENVIO TED	800,00D	1.724.393,20C
26/12/2024	115174	ENVIO TED	120,00D	1.724.273,20C
26/12/2024	116316	ENVIO TED	85,80D	1.724.187,40C
26/12/2024	261004	ENVIO TEV	212,00D	1.723.975,40C
26/12/2024	261133	ENVIO TEV	500,00D	1.723.475,40C
26/12/2024	261134	ENVIO TEV	752,00D	1.722.723,40C
26/12/2024	261134	ENVIO TEV	450,00D	1.722.273,40C
26/12/2024	261136	ENVIO TEV	984,00D	1.721.289,40C
26/12/2024	261137	ENVIO TEV	350,00D	1.720.939,40C
26/12/2024	261138	ENVIO TEV	1.050,00D	1.719.889,40C
26/12/2024	261140	ENVIO TEV	998,00D	1.718.891,40C
26/12/2024	261332	ENVIO TEV	1.609,68D	1.717.281,72C
26/12/2024	261334	ENVIO TEV	1.698,66D	1.715.583,06C
26/12/2024	261335	ENVIO TEV	11.778,51D	1.703.804,55C
26/12/2024	261335	ENVIO TEV	1.139,08D	1.702.665,47C
26/12/2024	261336	ENVIO TEV	2.625,87D	1.700.039,60C
26/12/2024	261337	ENVIO TEV	19,80D	1.700.019,80C
26/12/2024	261337	ENVIO TEV	19,80D	1.700.000,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.700.000,00C
27/12/2024	326476	RESGATE	226.094,38C	1.926.094,38C
27/12/2024	005162	DEB.AUTOR.	700.000,00D	1.226.094,38C
27/12/2024	005162	DEB.AUTOR.	1.000.000,00D	226.094,38C
27/12/2024	110291	ENVIO TED	18.415,00D	207.679,38C
27/12/2024	110444	ENVIO TED	4.920,00D	202.759,38C
27/12/2024	110594	ENVIO TED	9.486,80D	193.272,58C
27/12/2024	111132	ENVIO TED	23.674,00D	169.598,58C
27/12/2024	111283	ENVIO TED	20.761,00D	148.837,58C
27/12/2024	111436	ENVIO TED	22.175,00D	126.662,58C
27/12/2024	111607	ENVIO TED	25.462,00D	101.200,58C
27/12/2024	114626	ENVIO TED	15.882,59D	85.317,99C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 19/03/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 PE 261240 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624023-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.759.212,88C	221.183,589521
Aplicações	2.350.299,91C	294.573,172787
Resgates	3.045.720,80D	380.969,342700
Rendimento Bruto no Mês	16.040,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.079.832,43C	134.787,419607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	51.757,29D	6.503,153259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	55.199,41D	6.933,393538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	15.646,70C	1.964,685954
06 / 12	APLICACAO	571.907,49C	71.788,539264
06 / 12	APLICACAO	535,50C	67,218498
09 / 12	RESGATE	197.165,43D	24.741,064859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	37.379,17D	4.688,951808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	17.287,19D	2.167,848026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	14.063,69C	1.763,046095
13 / 12	RESGATE	218,96D	27,439292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	1.677.981,70C	210.203,196551

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documentação assinada digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.sistemasbrasil.com.br/pe.gov.br/epi/validacao/seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

Conta:	36	624000-8 FARMACIA BÁSICA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,64	0,64
SALDO CONCILIADO:			0,64	0,64

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 FMS SANHARO FNS BLAFB	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624000-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,64C	0,080370
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,64C	0,080370
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600013

2548/006/00624000-8

FMS SANHARO FNS BLAFB

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

**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 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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.legal.br/epv/validar> ou no site do governo federal: <http://brasil.legal.br/epv/validar>
Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta: 37	INVSUSINVES 624.024-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		1.117.196,79	1.117.196,79
SALDO CONCILIADO		1.117.196,79	1.117.196,79

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	08/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PE 261240 FMS INVSUSINVESTSUS	10.725.387/0001-05	0006.000000624024-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.245.322,51C	156.572,809906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	136.732,45D	17.121,476745
Rendimento Bruto no Mês	8.606,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.117.196,79C	139.451,333161
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	10.437,94D	1.310,645306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	55.270,71D	6.926,330321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	15.358,80D	1.924,019125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	19.369,00D	2.422,888856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	28.297,00D	3.538,433785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2548600013

Conta Referência:

2548/006/00624024-5

Nome:

PE 261240 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	279267	RESGATE	10.437,94C	10.437,94C
05/12/2024	110023	ENVIO TED	3.240,00D	7.197,94C
05/12/2024	110087	ENVIO TED	7.197,94D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	301317	RESGATE	55.270,71C	55.270,71C
13/12/2024	131132	ENVIO TEV	55.270,71D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	273928	RESGATE	15.358,80C	15.358,80C
16/12/2024	107232	ENVIO TED	11.158,80D	4.200,00C
16/12/2024	109292	ENVIO TED	4.200,00D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	874022	RESGATE	19.369,00C	19.369,00C
20/12/2024	109781	ENVIO TED	19.369,00D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	245435	RESGATE	28.297,00C	28.297,00C
23/12/2024	112063	ENVIO TED	2.698,00D	25.599,00C
23/12/2024	112334	ENVIO TED	23.400,00D	2.199,00C
23/12/2024	112378	ENVIO TED	2.199,00D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	326477	RESGATE	7.999,00C	7.999,00C
27/12/2024	113341	ENVIO TED	7.999,00D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.sistemasbrasil.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta: 38	RECURSOS PRÓPRIO 71059-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		554.475,51	554.475,51
SALDO CONCILIADO		554.475,51	554.475,51

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600611

2548/006/00071059-

FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARÓ

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	309983	RESGATE	1.341,40C	1.341,40C
02/12/2024	020904	ENVIO TEV	1.341,40D	0,00C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
03/12/2024	393999	RESGATE	3.627,52C	3.627,52C
03/12/2024	031129	ENVIO TEV	349,60D	3.277,92C
03/12/2024	031141	ENVIO TEV	1.247,92D	2.030,00C
03/12/2024	031141	ENVIO TEV	1.650,00D	380,00C
03/12/2024	031147	ENVIO TEV	380,00D	0,00C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
04/12/2024	565796	RESGATE	189.718,23C	189.718,23C
04/12/2024	110057	ENVIO TED	152.180,02D	37.538,21C
04/12/2024	110130	ENVIO TED	18.567,34D	18.970,87C
04/12/2024	111042	ENVIO TED	1.043,33D	17.927,54C
04/12/2024	111145	ENVIO TED	120,00D	17.807,54C
04/12/2024	111202	ENVIO TED	5.355,55D	12.451,99C
04/12/2024	111299	ENVIO TED	6.489,46D	5.962,53C
04/12/2024	111530	ENVIO TED	1.115,23D	4.847,30C
04/12/2024	112676	ENVIO TED	2.090,00D	2.757,30C
04/12/2024	041413	ENVIO TEV	240,00D	2.517,30C
04/12/2024	041416	ENVIO TEV	477,80D	2.039,50C
04/12/2024	041416	ENVIO TEV	2.039,50D	0,00C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
05/12/2024	279263	RESGATE	60.743,88C	60.743,88C
05/12/2024	114668	DEVOL TED	622,00C	61.365,88C
05/12/2024	109573	ENVIO TED	3.060,70D	58.305,18C
05/12/2024	111378	ENVIO TED	1.098,00D	57.207,18C
05/12/2024	112106	ENVIO TED	2.319,23D	54.887,95C
05/12/2024	112646	ENVIO TED	337,92D	54.550,03C
05/12/2024	114668	ENVIO TED	622,00D	53.928,03C
05/12/2024	051147	ENVIO TEV	40,00D	53.888,03C
05/12/2024	051148	ENVIO TEV	50,00D	53.838,03C
05/12/2024	051149	ENVIO TEV	40,00D	53.798,03C
05/12/2024	051158	ENVIO TEV	250,80D	53.547,23C
05/12/2024	051201	ENVIO TEV	1.687,96D	51.859,27C
05/12/2024	051201	ENVIO TEV	23.445,53D	28.413,74C
05/12/2024	051201	ENVIO TEV	28.253,74D	160,00C
05/12/2024	051229	ENVIO TEV	40,00D	120,00C
05/12/2024	051426	ENVIO TEV	50,00D	70,00C
05/12/2024	051427	ENVIO TEV	70,00D	0,00C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
06/12/2024	602074	RESGATE	390,00C	390,00C
06/12/2024	111088	ENVIO TED	90,00D	300,00C
06/12/2024	111163	ENVIO TED	30,00D	270,00C
06/12/2024	061105	ENVIO TEV	40,00D	230,00C

06/12/2024	061106	ENVIO TEV	50,00D	183,00C
06/12/2024	061140	ENVIO TEV	30,00D	153,00C
06/12/2024	061141	ENVIO TEV	30,00D	120,00C
06/12/2024	061142	ENVIO TEV	30,00D	90,00C
06/12/2024	061142	ENVIO TEV	60,00D	30,00C
06/12/2024	061143	ENVIO TEV	30,00D	0,00C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
09/12/2024	428788	RESGATE	167.538,16C	167.538,16C
09/12/2024	108573	DEVOL TED	1.238,38C	168.776,54C
09/12/2024	090950	CRED TEV	30.500,00C	199.276,54C
09/12/2024	108573	ENVIO TED	1.238,38D	198.038,16C
09/12/2024	109113	ENVIO TED	14.827,53D	183.210,63C
09/12/2024	109166	ENVIO TED	5.008,66D	178.201,97C
09/12/2024	109208	ENVIO TED	758,21D	177.443,76C
09/12/2024	109230	ENVIO TED	1.027,80D	176.415,96C
09/12/2024	109245	ENVIO TED	2.857,81D	173.558,15C
09/12/2024	109263	ENVIO TED	2.116,37D	171.441,78C
09/12/2024	109287	ENVIO TED	3.828,87D	167.612,91C
09/12/2024	091055	ENVIO TEV	9.565,18D	158.047,73C
09/12/2024	091129	ENVIO TEV	103.218,35D	54.829,38C
09/12/2024	091129	ENVIO TEV	47.078,85D	7.750,53C
09/12/2024	091215	ENVIO TEV	1.341,40D	6.409,13C
09/12/2024	091246	ENVIO TEV	600,00D	5.809,13C
09/12/2024	091255	ENVIO TEV	136,00D	5.673,13C
09/12/2024	091406	ENVIO TEV	5.673,13D	0,00C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
10/12/2024	477823	APLICACAO	305.828,02D	305.828,02D
10/12/2024	113720	DEVOL TED	1.170,00C	304.658,02D
10/12/2024	113806	DEVOL TED	1.770,00C	302.888,02D
10/12/2024	100935	CRED TEV	353.000,00C	50.111,98C
10/12/2024	001927	PAG BOLETO	58,47D	50.053,51C
10/12/2024	001939	PAG BOLETO	1.713,90D	48.339,61C
10/12/2024	002073	PAG BOLETO	1.256,74D	47.082,87C
10/12/2024	108104	ENVIO TED	4.260,70D	42.822,17C
10/12/2024	108181	ENVIO TED	33,93D	42.788,24C
10/12/2024	108473	ENVIO TED	85,80D	42.702,44C
10/12/2024	111781	ENVIO TED	4.000,00D	38.702,44C
10/12/2024	112496	ENVIO TED	8.500,00D	30.202,44C
10/12/2024	112632	ENVIO TED	3.500,00D	26.702,44C
10/12/2024	113471	ENVIO TED	1.412,00D	25.290,44C
10/12/2024	113720	ENVIO TED	1.170,00D	24.120,44C
10/12/2024	113806	ENVIO TED	1.770,00D	22.350,44C
10/12/2024	114005	ENVIO TED	2.070,00D	20.280,44C
10/12/2024	114085	ENVIO TED	2.200,00D	18.080,44C
10/12/2024	114147	ENVIO TED	2.470,00D	15.610,44C
10/12/2024	101021	ENVIO TEV	19,80D	15.590,64C
10/12/2024	101022	ENVIO TEV	99,00D	15.491,64C
10/12/2024	101023	ENVIO TEV	1.324,09D	14.167,55C
10/12/2024	101023	ENVIO TEV	10.282,63D	3.884,92C
10/12/2024	101044	ENVIO TEV	557,32D	3.327,60C
10/12/2024	101158	ENVIO TEV	637,60D	2.690,00C
10/12/2024	101204	ENVIO TEV	400,00D	2.290,00C
10/12/2024	101207	ENVIO TEV	390,00D	1.900,00C
10/12/2024	101208	ENVIO TEV	800,00D	1.100,00C
10/12/2024	101212	ENVIO TEV	1.100,00D	0,00C

10/12/2024	-	SALDO TOTAL		
11/12/2024	236188	RESGATE	22.211,95C	22.211,95C
11/12/2024	001188	PAG BOLETO	507,69D	21.704,26C
11/12/2024	001581	PAG BOLETO	451,09D	21.253,17C
11/12/2024	754719	PAG AGUA	57,16D	21.196,01C
11/12/2024	754728	PAG AGUA	56,16D	21.139,85C
11/12/2024	754739	PAG AGUA	56,16D	21.083,69C
11/12/2024	754750	PAG AGUA	56,16D	21.027,53C
11/12/2024	754758	PAG AGUA	56,16D	20.971,37C
11/12/2024	754775	PAG AGUA	115,39D	20.855,98C
11/12/2024	756376	PG LUZ/GAS	1.355,82D	19.500,16C
11/12/2024	756402	PAG AGUA	151,16D	19.349,00C
11/12/2024	108947	ENVIO TED	570,00D	18.779,00C
11/12/2024	110131	ENVIO TED	3.500,00D	15.279,00C
11/12/2024	113257	ENVIO TED	897,00D	14.382,00C
11/12/2024	110858	ENVIO TEV	1.412,00D	12.970,00C
11/12/2024	110906	ENVIO TEV	270,00D	12.700,00C
11/12/2024	110906	ENVIO TEV	120,00D	12.580,00C
11/12/2024	110907	ENVIO TEV	60,00D	12.520,00C
11/12/2024	110908	ENVIO TEV	250,00D	12.270,00C
11/12/2024	110908	ENVIO TEV	240,00D	12.030,00C
11/12/2024	110908	ENVIO TEV	210,00D	11.820,00C
11/12/2024	110909	ENVIO TEV	180,00D	11.640,00C
11/12/2024	110910	ENVIO TEV	30,00D	11.610,00C
11/12/2024	110910	ENVIO TEV	760,00D	10.850,00C
11/12/2024	110915	ENVIO TEV	580,00D	10.270,00C
11/12/2024	110920	ENVIO TEV	290,00D	9.980,00C
11/12/2024	110921	ENVIO TEV	820,00D	9.160,00C
11/12/2024	110924	ENVIO TEV	550,00D	8.610,00C
11/12/2024	110925	ENVIO TEV	210,00D	8.400,00C
11/12/2024	110926	ENVIO TEV	280,00D	8.120,00C
11/12/2024	110927	ENVIO TEV	240,00D	7.880,00C
11/12/2024	110927	ENVIO TEV	240,00D	7.640,00C
11/12/2024	110928	ENVIO TEV	160,00D	7.480,00C
11/12/2024	110928	ENVIO TEV	780,00D	6.700,00C
11/12/2024	110929	ENVIO TEV	660,00D	6.040,00C
11/12/2024	110929	ENVIO TEV	650,00D	5.390,00C
11/12/2024	110930	ENVIO TEV	90,00D	5.300,00C
11/12/2024	110931	ENVIO TEV	620,00D	4.680,00C
11/12/2024	110931	ENVIO TEV	880,00D	3.800,00C
11/12/2024	110932	ENVIO TEV	400,00D	3.400,00C
11/12/2024	110932	ENVIO TEV	720,00D	2.680,00C
11/12/2024	110933	ENVIO TEV	420,00D	2.260,00C
11/12/2024	110934	ENVIO TEV	350,00D	1.910,00C
11/12/2024	110934	ENVIO TEV	570,00D	1.340,00C
11/12/2024	110935	ENVIO TEV	260,00D	1.080,00C
11/12/2024	111132	ENVIO TEV	1.080,00D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	426840	RESGATE	37.605,63C	37.605,63C
12/12/2024	102717	DEVOL TED	1.170,00C	38.775,63C
12/12/2024	102717	ENVIO TED	1.170,00D	37.605,63C
12/12/2024	120855	ENVIO TEV	18.997,75D	18.607,88C
12/12/2024	120855	ENVIO TEV	17.513,30D	1.094,58C
12/12/2024	120856	ENVIO TEV	1.094,58D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

13/12/2024	301312	RESGATE	1.609,30C	1.609,30C
13/12/2024	131129	ENVIO TEV	1.609,30D	1.609,30D
13/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
16/12/2024	273926	RESGATE	11.895,46C	11.895,46C
16/12/2024	002013	PAG BOLETO	94,17D	11.801,29C
16/12/2024	002021	PAG BOLETO	411,22D	11.390,07C
16/12/2024	109932	ENVIO TED	11.340,07D	50,00C
16/12/2024	161408	ENVIO TEV	50,00D	0,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
17/12/2024	290671	RESGATE	1.063,60C	1.063,60C
17/12/2024	000457	PAG BOLETO	1.063,60D	0,00C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/12/2024	724348	APLICACAO	36.277,75D	36.277,75C
18/12/2024	181250	CRED TEV	45.000,00C	8.722,25C
18/12/2024	109926	ENVIO TED	750,00D	7.972,25C
18/12/2024	110119	ENVIO TED	3.502,30D	4.469,95C
18/12/2024	110227	ENVIO TED	4.400,00D	69,95C
18/12/2024	110623	ENVIO TED	69,95D	0,00C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/12/2024	734724	RESGATE	285,00C	285,00C
19/12/2024	191124	ENVIO TEV	285,00D	0,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/12/2024	874020	RESGATE	19.972,84C	19.972,84C
20/12/2024	002163	PAG BOLETO	1.441,98D	18.530,86C
20/12/2024	107896	ENVIO TED	4.611,00D	13.919,86C
20/12/2024	108088	ENVIO TED	1.176,00D	12.743,86C
20/12/2024	108957	ENVIO TED	54,70D	12.689,16C
20/12/2024	113776	ENVIO TED	120,00D	12.569,16C
20/12/2024	115572	ENVIO TED	9.000,00D	3.569,16C
20/12/2024	201024	ENVIO TEV	800,00D	2.769,16C
20/12/2024	201145	ENVIO TEV	2.769,16D	0,00C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
23/12/2024	245433	RESGATE	326.748,89C	326.748,89C
23/12/2024	102618	ENVIO TED	22.198,28D	304.550,61C
23/12/2024	102796	ENVIO TED	1.234,08D	303.316,53C
23/12/2024	102859	ENVIO TED	1.644,52D	301.672,01C
23/12/2024	102971	ENVIO TED	1.352,85D	300.319,16C
23/12/2024	103018	ENVIO TED	3.219,02D	297.100,14C
23/12/2024	104838	ENVIO TED	6.253,09D	290.847,05C
23/12/2024	106225	ENVIO TED	1.238,38D	289.608,67C
23/12/2024	112476	ENVIO TED	622,00D	288.986,67C
23/12/2024	117351	ENVIO TED	12.525,95D	276.460,72C
23/12/2024	117428	ENVIO TED	276.220,72D	240,00C
23/12/2024	231027	ENVIO TEV	240,00D	0,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/12/2024	577877	RESGATE	359.689,65C	359.689,65C
26/12/2024	112168	DEVOL TED	85,80C	359.775,45C
26/12/2024	787878	PAG BOLETO	1.441,98D	358.333,47C
26/12/2024	106408	ENVIO TED	2.999,15D	355.334,32C
26/12/2024	111004	ENVIO TED	33,93D	355.300,39C
26/12/2024	112168	ENVIO TED	85,80D	355.214,59C
26/12/2024	115288	ENVIO TED	1.412,00D	353.802,59C
26/12/2024	115466	ENVIO TED	3.500,00D	350.302,59C
26/12/2024	115691	ENVIO TED	85,80D	350.216,79C



26/12/2024	115721	ENVIO TED	3.259,82D	346.958,32C
26/12/2024	260941	ENVIO TEV	105.579,95D	241.371,12C
26/12/2024	260943	ENVIO TEV	9.044,44D	232.332,58C
26/12/2024	260943	ENVIO TEV	104.673,38D	127.659,20C
26/12/2024	260944	ENVIO TEV	15.882,74D	111.776,46C
26/12/2024	260945	ENVIO TEV	58.090,82D	53.685,64C
26/12/2024	261004	ENVIO TEV	280,00D	53.405,64C
26/12/2024	261053	ENVIO TEV	2.148,90D	51.256,74C
26/12/2024	261054	ENVIO TEV	1.398,40D	49.858,34C
26/12/2024	261055	ENVIO TEV	1.369,90D	48.488,44C
26/12/2024	261057	ENVIO TEV	2.429,15D	46.059,29C
26/12/2024	261057	ENVIO TEV	2.462,40D	43.596,89C
26/12/2024	261058	ENVIO TEV	1.341,40D	42.255,49C
26/12/2024	261059	ENVIO TEV	1.341,40D	40.914,09C
26/12/2024	261100	ENVIO TEV	1.341,40D	39.572,69C
26/12/2024	261101	ENVIO TEV	285,00D	39.287,69C
26/12/2024	261102	ENVIO TEV	1.341,40D	37.946,29C
26/12/2024	261104	ENVIO TEV	1.341,40D	36.604,89C
26/12/2024	261104	ENVIO TEV	1.341,40D	35.263,49C
26/12/2024	261105	ENVIO TEV	1.724,25D	33.539,24C
26/12/2024	261106	ENVIO TEV	2.660,00D	30.879,24C
26/12/2024	261107	ENVIO TEV	1.341,40D	29.537,84C
26/12/2024	261108	ENVIO TEV	1.542,80D	27.995,04C
26/12/2024	261109	ENVIO TEV	1.341,40D	26.653,64C
26/12/2024	261110	ENVIO TEV	1.341,40D	25.312,24C
26/12/2024	261110	ENVIO TEV	1.341,40D	23.970,84C
26/12/2024	261111	ENVIO TEV	1.341,40D	22.629,44C
26/12/2024	261113	ENVIO TEV	1.341,40D	21.288,04C
26/12/2024	261115	ENVIO TEV	1.341,40D	19.946,64C
26/12/2024	261115	ENVIO TEV	1.341,40D	18.605,24C
26/12/2024	261116	ENVIO TEV	1.341,40D	17.263,84C
26/12/2024	261147	ENVIO TEV	1.412,00D	15.851,84C
26/12/2024	261147	ENVIO TEV	800,00D	15.051,84C
26/12/2024	261148	ENVIO TEV	390,00D	14.661,84C
26/12/2024	261149	ENVIO TEV	400,00D	14.261,84C
26/12/2024	261158	ENVIO TEV	557,32D	13.704,52C
26/12/2024	261158	ENVIO TEV	637,60D	13.066,92C
26/12/2024	261340	ENVIO TEV	99,00D	12.967,92C
26/12/2024	261341	ENVIO TEV	19,80D	12.948,12C
26/12/2024	261347	ENVIO TEV	10.282,63D	2.665,49C
26/12/2024	261348	ENVIO TEV	1.324,09D	1.341,40C
26/12/2024	261415	ENVIO TEV	1.341,40D	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	326473	APLICACAO	491.487,14D	491.487,14D
27/12/2024	115565	DEVOL TED	3.500,00C	487.987,14D
27/12/2024	270942	CRED TEV	630.000,00C	142.012,86C
27/12/2024	107713	ENVIO TED	2.090,00D	139.922,86C
27/12/2024	112211	ENVIO TED	4.371,00D	135.551,86C
27/12/2024	115565	ENVIO TED	3.500,00D	132.051,86C
27/12/2024	271050	ENVIO TEV	1.341,40D	130.710,46C
27/12/2024	271051	ENVIO TEV	600,00D	130.110,46C
27/12/2024	271052	ENVIO TEV	52.827,09D	77.283,37C
27/12/2024	271053	ENVIO TEV	17.353,58D	59.929,79C

27/12/2024	271053	ENVIO TEV	50.829,79D	9.100,00
27/12/2024	271231	ENVIO TEV	9.100,00D	
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	396505	RESGATE	9.212,00C	9.212,00C
30/12/2024	115924	ENVIO TED	5.712,00D	3.500,00C
30/12/2024	116470	ENVIO TED	3.500,00D	
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		
31/12/2024	-	SALDO FINAL		

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR

AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc



Documento assinado eletronicamente por: CÉSAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Assinado em: 30/12/2024
Endereço: http://www.tcepe.gov.br/epv/validarAssinatura.aspx



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 19/03/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 FUNDO MUN DE SAUDE DE SANHARO	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 0006.000000071059-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	929.693,71C	116.889,203459
Aplicações	833.592,91C	104.297,173393
Resgates	1.213.722,51D	151.975,339359
Rendimento Bruto no Mês	4.911,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	554.475,51C	69.211,037493
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	1.341,40D	168,597779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	3.627,52D	455,787340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	189.718,23D	23.829,805744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	60.743,88D	7.627,336611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	390,00D	48,954645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	167.538,16D	21.023,321709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	305.828,02C	38.363,956037
11 / 12	RESGATE	22.211,95D	2.785,422730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	37.605,63D	4.714,300522

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documentação assinada digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/pe/pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde>

Conta:	39	71054-1	EMENDA 117/2021	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal			0,00	0,00
SALDO CONCILIADO				0,00	0,00

APROVADO

Em, de de

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600013

2548/006/00071054-1

FMS EMENDA 117/2021

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Assinatura: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde
Acesse em: https://brasil.assinatura.br/pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta:	40	71056-8	EMENDA 118/2021	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal			0,00	0,00
SALDO CONCILIADO				0,00	0,00

APROVADO

Em, de de

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600013

2548/006/00071056-8

FMS EMENDA 118/2021

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento
Assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.assinatura.gov.br/pe/pp/va/validar> ou em: <https://brasil.assinatura.gov.br/pe/pp/va/validar>
Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Conta: 41 FMS EMENDA 651 2548 OP 006 71.065-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	103,51	103,51
SALDO CONCILIADO	103,51	103,51

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Nome da Agência
SANHARO, PE

Código
2548

Operação
0055

Emissão
16/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
FMS EMENDA 651

CPF/CNPJ
10.725.387/0001-
05

Conta Corrente
0006.000000071065-
7

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102,77C	12,920833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103,51C	12,920833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc



Extrato por período

Via internet

Cliente

FMS EMENDA 651

Agência: 2548 / Produto: 006 / Conta: 00071065-7

Emitido em
15/01/2025 - 05:08:09

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

R AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Doc:seam Código do documento: 401d124d-7819-4eel-a041-889d0f1bd0fdc

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 42 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO:	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epv/validaDoc> - ssem Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Mês de Dezembro



Documento
Accessee em:

Conta:	43	624025-3 - PISO ENFERMAGEM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		28.622,26	28.622,26
SALDO CONCILIADO			28.622,26	28.622,26

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SANHARO, PE

Código
2548

Operação
0055

Emissão
15/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
PE 261240 FMS PISO ENFERMAGEM

CPF/CNPJ
10.725.387/0001-05

Conta Corrente
0006.000000624025-3

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.046,83C	4.909,307202
Aplicações	248.853,00C	31.257,512276
Resgates	260.209,98D	32.594,116356
Rendimento Bruto no Mês	932,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.622,26C	3.572,703121
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	124.426,50C	15.638,908154
06 / 12	APLICACAO	124.426,50C	15.618,604122
09 / 12	RESGATE	135.782,89D	17.038,551662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	85.157,14D	10.648,581559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	39.269,95D	4.906,983134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SANHARO, PE

Código
2548

Operação
0055

Emissão
15/01/2025

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(%)
0,7260

No Ano(%)
8,3250

Nos Últimos 12
Meses(%)
8,3250

Cota em: 29/11/2024
7,95363200

Cota em: 31/12/2024
8,01137400

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
PE 261240 FMS PISO ENFERMAGEM

CPF/CNPJ
10.725.387/0001-
05

Conta Corrente
0006.000000624025-
3

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.046,83C	4.909,307202
Aplicações	248.853,00C	31.257,512276
Resgates	260.209,98D	32.594,116356
Rendimento Bruto no Mês	932,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.622,26C	3.572,703121
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	124.426,50C	15.638,908154
06 / 12	APLICACAO	124.426,50C	15.618,604122
09 / 12	RESGATE	135.782,89D	17.038,551662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	85.157,14D	10.648,581559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	39.269,95D	4.906,983134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

254860003

2548/006/00624053

PE 261240 FMS PISO ENFERMARIA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	309984	APLICACAO	124.426,50D	124.426,50D
02/12/2024	000001	CRED TED	124.426,50C	
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		
06/12/2024	602077	APLICACAO	124.426,50D	124.426,50D
06/12/2024	000001	CRED TED	124.426,50C	
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		
09/12/2024	428791	RESGATE	135.782,89C	135.782,89C
09/12/2024	108448	DEVOL TED	1.610,72C	137.393,61C
09/12/2024	108448	ENVIO TED	1.610,72D	135.782,89C
09/12/2024	108738	ENVIO TED	41.762,04D	94.020,85C
09/12/2024	108830	ENVIO TED	35.849,10D	58.171,75C
09/12/2024	108916	ENVIO TED	7.602,65D	50.569,10C
09/12/2024	108971	ENVIO TED	3.456,11D	47.112,99C
09/12/2024	109005	ENVIO TED	10.425,21D	36.687,78C
09/12/2024	091028	ENVIO TEV	3.826,10D	32.861,68C
09/12/2024	091043	ENVIO TEV	27.588,96D	5.272,72C
09/12/2024	091044	ENVIO TEV	2.636,36D	2.636,36C
09/12/2024	091049	ENVIO TEV	1.318,18D	1.318,18C
09/12/2024	091054	ENVIO TEV	1.318,18D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	245436	RESGATE	85.157,14C	85.157,14C
23/12/2024	113907	DEVOL TED	9.371,83C	94.528,97C
23/12/2024	106136	ENVIO TED	1.610,72D	92.918,25C
23/12/2024	113907	ENVIO TED	9.371,83D	83.546,42C
23/12/2024	114494	ENVIO TED	2.929,53D	80.616,89C
23/12/2024	114536	ENVIO TED	6.442,92D	74.173,97C
23/12/2024	115394	ENVIO TED	30.783,28D	43.390,69C
23/12/2024	117526	ENVIO TED	36.928,23D	6.462,46C
23/12/2024	231134	ENVIO TEV	3.826,10D	2.636,36C
23/12/2024	231140	ENVIO TEV	1.318,18D	1.318,18C
23/12/2024	231141	ENVIO TEV	1.318,18D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, JURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA



24/12/2024	-	SALDO TOTAL		
26/12/2024	577881	RESGATE	39.269,95C	39.269,95C
26/12/2024	101692	ENVIO TED	9.371,83D	29.898,12C
26/12/2024	260945	ENVIO TEV	2.636,36D	27.261,76C
26/12/2024	260946	ENVIO TEV	27.261,76D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://ste.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Conta: 44	624024-5 - INVESTIMENTOS SUS EMENDA 671	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO:		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600013

2548/006/00624024

PE 261240 FMS INVSUSINVEST

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	279267	RESGATE	10.437,94C	10.437,94
05/12/2024	110023	ENVIO TED	3.240,00D	7.197,94
05/12/2024	110087	ENVIO TED	7.197,94D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	301317	RESGATE	55.270,71C	55.270,71
13/12/2024	131132	ENVIO TEV	55.270,71D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	273928	RESGATE	15.358,80C	15.358,80
16/12/2024	107232	ENVIO TED	11.158,80D	4.200,00
16/12/2024	109292	ENVIO TED	4.200,00D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	874022	RESGATE	19.369,00C	19.369,00
20/12/2024	109781	ENVIO TED	19.369,00D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	245435	RESGATE	28.297,00C	28.297,00
23/12/2024	112063	ENVIO TED	2.698,00D	25.599,00
23/12/2024	112334	ENVIO TED	23.400,00D	2.199,00
23/12/2024	112378	ENVIO TED	2.199,00D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	326477	RESGATE	7.999,00C	7.999,00
27/12/2024	113341	ENVIO TED	7.999,00D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://efecf.ce.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 19/03/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 PE 261240 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 10.725.387/0001-05	Conta Corrente 0006.000000624024-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.245.322,51C	156.572,809906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	136.732,45D	17.121,476745
Rendimento Bruto no Mês	8.606,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.117.196,79C	139.451,333161
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	10.437,94D	1.310,645306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	55.270,71D	6.926,330321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	15.358,80D	1.924,019125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	19.369,00D	2.422,888856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	28.297,00D	3.538,433785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	7.999,00D	999,159350
	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento
Assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://brasil.assinatura.br/pe.gov.br/epv/validar_documento?seam_codigo_documento:401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c

Conta:	45	624.026-1INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO - MAC	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		700.000,00	700.000,00
SALDO CONCILIADO			700.000,00	700.000,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 2548 - SANHARO OPER: 006 CONTA: 624.026-1
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 10.725.387/0001-05
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO
27/12/2024 000000 CRED.AUTOR 700.000,00 C 700.000,00 C

SALDO EM 31/12/2024 R\$ 700.000,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etcce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Detalhar Ação



De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano	Mês	Tipo de consulta
2024	Dezembro	Fundo a Fundo
Entidade	CPF/CNPJ	UF
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO	10.725.387/0001-05	PE
	Município	Código IBGE
	SANHARO	261240
População	Ano Censo	Prefeito(a)
18.933 habitantes	2023	CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Data Inicial Gestão	Secretário(a)	Presidente Conselho
01/01/2021	MARIA LUZIA DE BRITO GUIMARAES	MARIA LUZIA DE BRITOGUIMARÃES

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ação
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA AQUISICAO PELAS SECRETARIAS DE SAUDE DOS ESTADOS, MUNICIPIOS E DO DISTRITO FEDERAL	13.120,74	0,00	13.120,74	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	SAMU 192	17.062,50	0,00	17.062,50	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	97.408,83	1.542,78	95.866,05	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	700.000,00	0,00	700.000,00	107 312 107 312 914 624
Total Geral				2.772.586,65	1.542,78	2.771.043,87	

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4061244-7819-4e1-a041-889d0f1b0fd6

Fundo Municipal de Saúde de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 10.725.387/0001-05 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://brasil.pec.br/portal/validarDocumento?codigo=401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Conta:	46	624.027-0INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		1.000.000,00	1.000.000,00
SALDO CONCILIADO			1.000.000,00	1.000.000,00

APROVADO

Em, de de

Tesoureiro(a)



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 2548 - SANHARO OPER: 006 CONTA: 624.027-0
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 10.725.387/0001-05
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO
27/12/2024 000000 CRED.AUTOR 1.000.000,00 C 1.000.000,00 C

SALDO EM 31/12/2024 R\$ 1.000.000,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-8899d0f1b0f6c

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ação
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	214.624,00	0,00	214.624,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	GESTÃO DO SUS	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ O PAG DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	124.426,50	0,00	124.426,50	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	33.888,00	0,00	33.888,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.366,00	0,00	1.366,00	
Total Geral				2.772.586,65	1.542,78	2.771.043,87	



Prefeitura Municipal de

SANHARÓ

A nossa força vem do povo

Prefeitura Municipal de Sanharó

Secretaria de Finanças

CNPJ: 11.044.906/0001/24



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c

MOVIMENTAÇÃO

FINANCEIRA

DEZEMBRO/2024

Rua Major Sátiro, 219, Centro, CEP: 55250-000, Sanharó - PE

CNPJ: 11.044.906/0001/24

(87) 3836-1156





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.908/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento
Assinado
Acesse em:

Assinado eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
https://brasil.assinatura.br/pe.gov.br/cpp/validador;seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Conta:	5	ISS - 33-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		2.173,62	2.173,62
SALDO CONCILIADO			2.173,62	2.173,62

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SANHARO, PE

Código
2548

Operação
0055

Emissão
07/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
SANHARO PREFEITURA

CPF/CNPJ
11.044.906/0001-24

Conta Corrente
0006.000000000033-1

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.140,28C	269,094662
Aplicações	2.139,58C	267,162170
Resgates	2.110,40D	264,940968
Rendimento Bruto no Mês	4,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.173,62C	271,315864
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	1.341,40D	168,597369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	700,00D	87,721311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,622288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	2.139,58C	267,162170

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento
Acesse em: <https://portal.transparencia.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam>

Conta: 6	IPVA - 36-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		1.400,74	1.400,74
SALDO CONCILIADO		1.400,74	1.400,74

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc



Extrato por período

Cliente: SANHARO PREFEITURA

Conta: 2548 | 006 | 00000036-6

Data: 07/01/2025 - 10:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	309978	RESGATE	235,14 C	235,14 C
02/12/2024	500103	ARR DH CB	24,24 C	259,38 C
02/12/2024	500103	ARR INTER	120,62 C	380,00 C
02/12/2024	021140	ENVIO TEV	380,00 D	0,00 C
03/12/2024	393994	APLICACAO	553,95 D	553,95 D
03/12/2024	500103	ARR DH CB	484,46 C	69,49 D
03/12/2024	500103	ARR INTER	69,49 C	0,00 C
05/12/2024	279258	RESGATE	500,00 C	500,00 C
05/12/2024	001994	CHEQUE PAG	500,00 D	0,00 C
06/12/2024	602070	APLICACAO	179,55 D	179,55 D
06/12/2024	500103	ARR DH CB	57,73 C	121,82 D
06/12/2024	500103	ARR INTER	121,82 C	0,00 C
10/12/2024	477817	RESGATE	215,67 C	215,67 C
10/12/2024	500103	ARR DH CB	84,33 C	300,00 C
10/12/2024	101349	ENVIO TEV	300,00 D	0,00 C
11/12/2024	236183	APLICACAO	74,66 D	74,66 D
11/12/2024	500103	ARR DH CB	74,66 C	0,00 C
12/12/2024	426837	RESGATE	63,43 C	63,43 C
12/12/2024	500103	ARR DH CB	119,80 C	183,23 C
12/12/2024	500103	ARR INTER	417,17 C	600,40 C
12/12/2024	121451	ENVIO TEV	600,40 D	0,00 C
16/12/2024	273922	APLICACAO	42,83 D	42,83 D
16/12/2024	500103	ARR INTER	42,83 C	0,00 C
17/12/2024	290667	APLICACAO	359,65 D	359,65 D
17/12/2024	500103	ARR DH CB	631,91 C	272,26 C
17/12/2024	500103	ARR INTER	227,74 C	500,00 C
17/12/2024	171339	TEV MESM T	500,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA

Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

18/12/2024	724343	RESGATE	490,53 C	490,53
18/12/2024	500103	ARR DH CB	248,03 C	738,56
18/12/2024	500103	ARR INTER	261,44 C	1.000,00 C
18/12/2024	181448	ENVIO TEV	1.000,00 D	0,00 C
19/12/2024	734719	APLICACAO	289,59 D	289,59 D
19/12/2024	500103	ARR DH CB	232,16 C	57,43 D
19/12/2024	500103	ARR INTER	57,43 C	0,00 C
20/12/2024	874015	APLICACAO	165,33 D	165,33 D
20/12/2024	500103	ARR INTER	165,33 C	0,00 C
23/12/2024	245426	RESGATE	68,78 C	68,78 C
23/12/2024	500103	ARR INTER	732,07 C	800,85 C
23/12/2024	231614	ENVIO TEV	800,85 D	0,00 C
24/12/2024	240211	APLICACAO	301,22 D	301,22 D
24/12/2024	500103	ARR INTER	301,22 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	326468	APLICACAO	10,12 D	10,12 D
27/12/2024	500103	ARR DH CB	390,28 C	380,16 C
27/12/2024	500103	ARR INTER	332,34 C	712,50 C
27/12/2024	115132	ENVIO TED	712,50 D	0,00 C
30/12/2024	396497	APLICACAO	280,21 D	280,21 D
30/12/2024	500103	ARR DH CB	154,00 C	126,21 D
30/12/2024	500103	ARR INTER	826,36 C	700,15 C
30/12/2024	301248	ENVIO TEV	700,15 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
SANHARO, PE

Código 2548 Operação 0055 Emissão 07/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001-24	0006.000000000036-6	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	780,12C	98,084096
Aplicações	2.257,11C	282,730455
Resgates	1.642,55D	205,971797
Rendimento Bruto no Mês	6,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.400,74C	174,842754
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	235,14D	29,554092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	553,95C	69,602210
05 / 12	RESGATE	500,00D	62,782356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	179,55C	22,537967
10 / 12	RESGATE	215,67D	27,054189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	74,66C	9,362512
12 / 12	RESGATE	63,43D	7,951704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c

16 / 12	APLICACAO	42,83C	5,365376
17 / 12	APLICACAO	359,65C	45,037661
18 / 12	RESGATE	490,53D	61,406020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	289,59C	36,238190
20 / 12	APLICACAO	165,33C	20,681305
23 / 12	RESGATE	68,78D	8,601272

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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SANHARO, PE

Código
2548

Operação
0055

Emissão
07/01/2025

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(%)
0,7260

No Ano(%)
8,3250

Nos Últimos 12
Meses(%)
8,3250

Cota em: 29/11/2024
7,95363200

Cota em: 31/12/2024
8,01137400

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
SANHARO PREFEITURA

CPF/CNPJ
11.044.906/0001-
24

Conta Corrente
0006.0000000000036-
6

Mês/Ano
12/2024

Folha
02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	780,12C	98,084096
Aplicações	2.257,11C	282,730455
Resgates	1.642,55D	205,971797
Rendimento Bruto no Mês	6,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.400,74C	174,842754
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	301,22C	37,652255
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,622160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	10,12C	1,264094
30 / 12	APLICACAO	280,21C	34,988881

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

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 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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



SANHARÓ

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento
Assinado
em
11/12/2024
15:44:20
Assinante: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta: 7 I C M S / I P I - 54-4		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		96.143,30	96.143,20
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/08/2024	VALOR A REGULARIZAR	-0,10	0,00
Saldo Parcial		96.143,20	96.143,20
SALDO CONCILIADO		96.143,20	96.143,20

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: PM SANHARO ICMS IPI
Conta: 2548 | 006 | 00000054-4
Data: 08/01/2025 - 15:06
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.305,93 C
02/12/2024	020930	CRED TEV	500,00 C	6.805,93 C
03/12/2024	001294	DP DINH AG	192.006,98 C	198.812,91 C
04/12/2024	041324	ENVIO TEV	6.200,00 D	192.612,91 C
04/12/2024	041542	TEV MESM T	4.819,44 D	187.793,47 C
04/12/2024	041543	TEV MESM T	54.216,48 D	133.576,99 C
05/12/2024	113874	ENVIO TED	1.829,70 D	131.747,29 C
05/12/2024	051109	ENVIO TEV	8.000,00 D	123.747,29 C
05/12/2024	051116	TEV MESM T	43.411,98 D	80.335,31 C
05/12/2024	051117	TEV MESM T	48.264,29 D	32.071,02 C
05/12/2024	051339	TEV MESM T	5.584,17 D	26.486,85 C
05/12/2024	051339	TEV MESM T	192,20 D	26.294,65 C
05/12/2024	051347	ENVIO TEV	1.031,84 D	25.262,81 C
06/12/2024	060954	ENVIO TEV	1.224,04 D	24.038,77 C
06/12/2024	060954	ENVIO TEV	2.856,11 D	21.182,66 C
06/12/2024	060955	ENVIO TEV	3.078,35 D	18.104,31 C
06/12/2024	060955	ENVIO TEV	784,16 D	17.320,15 C
06/12/2024	060955	ENVIO TEV	1.319,29 D	16.000,86 C
09/12/2024	090954	ENVIO TEV	3.101,74 D	12.899,12 C
09/12/2024	090955	ENVIO TEV	1.329,31 D	11.569,81 C
10/12/2024	447368	APLICACAO	11.569,81 D	0,00 C
10/12/2024	477820	APLICACAO	28.028,26 D	28.028,26 D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	20.473,06 C	7.555,20 D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	7.555,20 C	0,00 C
11/12/2024	236185	RESGATE	19.515,55 C	19.515,55 C
11/12/2024	002548	DEB.AUTOR.	1.119,72 D	18.395,83 C
11/12/2024	113187	ENVIO TED	2.488,19 D	15.907,64 C
11/12/2024	110957	ENVIO TEV	2.407,64 D	13.500,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://receita.epec.gov.br/epp/validarDoc>
Código do documento: 4011244-81954-401-889000100100dc

11/12/2024	111324	ENVIO TEV	8.500,00 D	5.000,00
11/12/2024	111325	ENVIO TEV	5.000,00 D	0,00
17/12/2024	290669	APLICACAO	149.562,26 D	149.562,26
17/12/2024	001294	DP DINH AG	149.562,26 C	0,00
18/12/2024	724345	RESGATE	75.019,62 C	75.019,62
18/12/2024	113418	ENVIO TED	19.220,22 D	55.799,40
18/12/2024	113459	ENVIO TED	3.356,60 D	52.442,80
18/12/2024	181250	ENVIO TEV	45.000,00 D	7.442,80
18/12/2024	181329	ENVIO TEV	5.038,20 D	2.404,60
18/12/2024	181332	ENVIO TEV	2.404,60 D	0,00
19/12/2024	734721	RESGATE	10.000,00 C	10.000,00
19/12/2024	191048	ENVIO TEV	1.000,00 D	9.000,00
19/12/2024	191057	ENVIO TEV	9.000,00 D	0,00
20/12/2024	874017	RESGATE	39.670,00 C	39.670,00
20/12/2024	111189	DEVOL TED	2.500,00 C	42.170,00
20/12/2024	110886	ENVIO TED	5.000,00 D	37.170,00
20/12/2024	110992	ENVIO TED	2.500,00 D	34.670,00
20/12/2024	111189	ENVIO TED	2.500,00 D	32.170,00
20/12/2024	201044	ENVIO TEV	1.500,00 D	30.670,00
20/12/2024	201046	ENVIO TEV	1.430,00 D	29.240,00
20/12/2024	201059	ENVIO TEV	240,00 D	29.000,00
20/12/2024	201221	ENVIO TEV	13.000,00 D	16.000,00
20/12/2024	201300	ENVIO TEV	16.000,00 D	0,00 C
23/12/2024	245429	APLICACAO	97.668,56 D	97.668,56 D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	549,97 C	97.118,59 D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	127.118,59 C	30.000,00 C
23/12/2024	230957	ENVIO TEV	30.000,00 D	0,00 C
26/12/2024	577873	RESGATE	77.347,53 C	77.347,53 C
26/12/2024	116794	DEVOL TED	6.705,00 C	84.052,53 C
26/12/2024	115943	ENVIO TED	1.750,00 D	82.302,53 C
26/12/2024	115988	ENVIO TED	500,00 D	81.802,53 C
26/12/2024	116353	ENVIO TED	2.931,44 D	78.871,09 C
26/12/2024	116746	ENVIO TED	6.636,85 D	72.234,24 C
26/12/2024	116794	ENVIO TED	6.705,00 D	65.529,24 C
26/12/2024	116928	ENVIO TED	4.500,00 D	61.029,24 C
26/12/2024	116968	ENVIO TED	2.356,94 D	58.672,30 C
26/12/2024	119906	ENVIO TED	1.487,00 D	57.185,30 C
26/12/2024	261255	ENVIO TEV	1.364,93 D	55.820,37 C



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Assessem: <https://www.tce-pe.gov.br/portal/validarDocumento>
Código do Documento: 400124078194e1e041-899d01b0f0d

26/12/2024	261420	ENVIO TEV	1.341,40 D	54.478,95
26/12/2024	261420	ENVIO TEV	1.341,40 D	53.137,95
26/12/2024	261421	ENVIO TEV	1.341,40 D	51.796,17
26/12/2024	261421	ENVIO TEV	1.400,00 D	50.396,17
26/12/2024	261421	ENVIO TEV	1.341,40 D	49.054,77
26/12/2024	261421	ENVIO TEV	475,00 D	48.579,77
26/12/2024	261424	ENVIO TEV	1.412,00 D	47.167,77
26/12/2024	261424	ENVIO TEV	1.000,00 D	46.167,77
26/12/2024	261424	ENVIO TEV	300,00 D	45.867,77
26/12/2024	261425	ENVIO TEV	2.681,74 D	43.186,03
26/12/2024	261425	ENVIO TEV	4.554,21 D	38.631,82
26/12/2024	261443	ENVIO TEV	600,00 D	38.031,82
26/12/2024	261443	ENVIO TEV	1.200,00 D	36.831,82
26/12/2024	261444	ENVIO TEV	250,00 D	36.581,82
26/12/2024	261444	ENVIO TEV	250,00 D	36.331,82
26/12/2024	261444	ENVIO TEV	500,00 D	35.831,82
26/12/2024	261445	ENVIO TEV	700,00 D	35.131,82
26/12/2024	261445	ENVIO TEV	1.412,00 D	33.719,82
26/12/2024	261445	ENVIO TEV	700,00 D	33.019,82
26/12/2024	261450	ENVIO TEV	1.302,00 D	31.717,82
26/12/2024	261451	ENVIO TEV	1.158,70 D	30.559,12
26/12/2024	261451	ENVIO TEV	100,00 D	30.459,12
26/12/2024	261452	ENVIO TEV	400,00 D	30.059,12
26/12/2024	261452	ENVIO TEV	164,00 D	29.895,12
26/12/2024	261454	ENVIO TEV	4.752,18 D	25.142,94
26/12/2024	261455	ENVIO TEV	10.596,32 D	14.546,62
26/12/2024	261546	ENVIO TEV	10.500,00 D	4.046,62
26/12/2024	261548	ENVIO TEV	1.546,62 D	2.500,00
26/12/2024	261615	ENVIO TEV	2.500,00 D	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00
27/12/2024	326470	RESGATE	58.084,77 C	58.084,77
27/12/2024	105548	ENVIO TED	2.500,00 D	55.584,77
27/12/2024	270928	ENVIO TEV	2.000,00 D	53.584,77
27/12/2024	271120	ENVIO TEV	36.269,72 D	17.315,05
27/12/2024	271417	ENVIO TEV	17.315,05 D	0,00
30/12/2024	396500	APLICACAO	88.673,65 D	88.673,65
30/12/2024	001294	DP DINH AG	115.080,14 C	26.406,49

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Asses em: <https://repositorio.caixa.gov.br/validarDocumento>
 Código do documento: 40d1247819-4ee1-4041-899d0f1b0fdd

30/12/2024	125748	ENVIO TED	3.369,90 D	23.036,59
30/12/2024	301254	ENVIO TEV	9.500,00 D	13.536,59
30/12/2024	301318	ENVIO TEV	3.150,00 D	10.386,59
30/12/2024	301341	ENVIO TEV	1.412,00 D	8.974,59
30/12/2024	301343	ENVIO TEV	2.490,01 D	6.484,58
30/12/2024	901836	DEBITO RFB	6.484,58 D	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Assessoria: <https://www.itec-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 PM SANHARO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 0006.000000000054-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	375.502,54C	46.981,903054
Resgates	279.706,47D	34.981,064665
Rendimento Bruto no Mês	347,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.143,20C	12.000,838388
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	11.569,81C	1.451,350606
10 / 12	APLICACAO	28.028,26C	3.515,946427
11 / 12	RESGATE	19.515,55D	2.447,289639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	149.562,26C	18.729,137757
18 / 12	RESGATE	75.019,62D	9.391,055051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	10.000,00D	1.251,361982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	39.670,00D	4.962,362679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	97.668,56C	12.213,087315
26 / 12	RESGATE	77.347,53D	9.664,974298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	58.084,77D	7.255,399168

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 SANHARO, PE

 Código
 2548

 Operação
 0055

 Emissão
 08/01/2025

 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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
 PM SANHARO ICMS IPI

 CPF/CNPJ
 11.044.906/0001-24

 Conta Corrente
 0006.000000000054-4

 Mês/Ano
 12/2024

 Folha
 02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	375.502,54C	46.981,903054
Resgates	279.706,47D	34.981,064665
Rendimento Bruto no Mês	347,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.143,20C	12.000,838388
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	88.673,65C	11.072,380947

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://portal.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta:	10	CONVÊNIO CEHAB - 69-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		737,53	737,53
SALDO CONCILIADO			737,53	737,53

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
SANHARO, PE

Código 2548 Operação 0055 Emissão 07/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
PREFEITURA MUNIC SANHARO

CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24 Conta Corrente 0006.000000071013-4 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,004221
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,004221
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

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 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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.908/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://portal.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c

Conta: 12 119-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	6.621,07	6.621,07
SALDO CONCILIADO	6.621,07	6.621,07

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: SANHARO PREFEITURA

Conta: 2548 | 006 | 00000119-2

Data: 08/01/2025 - 14:21

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA

Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 SANHARO PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 0006.000000000119-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.573,35C	826,459019
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.621,07C	826,459019
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://efp.pe.gov.br/efp/validaDocumento.aspx?Codigo=401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc>

Conta: 14	RECURSOS FEM 127-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		6.237,26	6.237,26
SALDO CONCILIADO		6.237,26	6.237,26

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 FUNDO DE DESENV MUNIC	CPF/CNPJ 17.946.186/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000127-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.192,30C	778,550735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.237,26C	778,550735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2548600006
2548/006/00000127-3
FUNDO DE DESENV MÚNIC
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Doc: 2548600006
Assinatura digital: 2548/006/00000127-3
Acesse em: https://gov.br/sigov/br/validarDoc?seamCódigoDocumento=401d12d-7819-4eet-a04f-889d0f1b0f0c
DAS SANTOS SI



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento
Acesse em: <https://www.sanharo.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam>

Conta: 15	CULTURA 2 132-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,03	0,03
SALDO CONCILIADO:		0,03	0,03

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6



Extrato por período

Cliente: PMS SEC DE CULTURA
Conta: 2548 | 006 | 00000132-0
Data: 07/01/2025 - 10:28
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SANHARO, PE

Código
2548

Operação
0055

Emissão
07/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMS SEC DE CULTURA	11.044.906/0001-24	0006.0000000000132-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003377
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

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 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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.908/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://portal.transparencia.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?docId=401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6>

Conta: 17 SECRETARIA DE OBRAS 134-6		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		504,22	254,15
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/12/2024	REF AO BLOQUEIO JUDICIAL	-250,07	0,00
Saldo Parcial		254,15	254,15
SALDO CONCILIADO		254,15	254,15

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Extrato por período

Cliente: PMS SEC DE OBRAS

Conta: 2548 | 006 | 00000134-6

Data: 02/01/2025 - 11:58

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.289,44 C
02/12/2024	021033	ENVIO TEV	1.341,40 D	5.948,04 C
02/12/2024	021114	ENVIO TEV	1.565,60 D	4.382,44 C
02/12/2024	021115	ENVIO TEV	1.553,20 D	2.829,24 C
02/12/2024	021140	ENVIO TEV	2.472,44 D	356,80 C
26/12/2024	260908	CRED TEV	150.000,00 C	150.356,80 C
26/12/2024	104219	ENVIO TED	670,70 D	149.686,10 C
26/12/2024	104289	ENVIO TED	670,70 D	149.015,40 C
26/12/2024	104358	ENVIO TED	670,70 D	148.344,70 C
26/12/2024	104403	ENVIO TED	119,00 D	148.225,70 C
26/12/2024	106903	ENVIO TED	1.296,68 D	146.929,02 C
26/12/2024	106959	ENVIO TED	1.341,40 D	145.587,62 C
26/12/2024	107010	ENVIO TED	1.520,00 D	144.067,62 C
26/12/2024	107094	ENVIO TED	1.341,40 D	142.726,22 C
26/12/2024	107182	ENVIO TED	1.341,40 D	141.384,82 C
26/12/2024	107246	ENVIO TED	1.900,00 D	139.484,82 C
26/12/2024	107291	ENVIO TED	1.296,68 D	138.188,14 C
26/12/2024	107356	ENVIO TED	1.341,40 D	136.846,74 C
26/12/2024	107433	ENVIO TED	1.341,40 D	135.505,34 C
26/12/2024	107489	ENVIO TED	1.341,40 D	134.163,94 C
26/12/2024	110058	ENVIO TED	1.412,00 D	132.751,94 C
26/12/2024	110098	ENVIO TED	1.412,00 D	131.339,94 C
26/12/2024	110160	ENVIO TED	1.412,00 D	129.927,94 C
26/12/2024	110212	ENVIO TED	1.412,00 D	128.515,94 C
26/12/2024	110251	ENVIO TED	1.412,00 D	127.103,94 C
26/12/2024	110284	ENVIO TED	1.600,00 D	125.503,94 C
26/12/2024	110327	ENVIO TED	1.506,14 D	123.997,80 C
26/12/2024	110356	ENVIO TED	1.506,14 D	122.491,66 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=401d124d-7919-4e91-a041-889d0f1b0fde>



26/12/2024	110400	ENVIO TED	1.412,00 D	121.079,66 C
26/12/2024	110538	ENVIO TED	1.412,00 D	119.667,66 C
26/12/2024	260953	ENVIO TEV	1.412,00 D	118.255,66 C
26/12/2024	260954	ENVIO TEV	1.364,93 D	116.890,73 C
26/12/2024	260954	ENVIO TEV	1.412,00 D	115.478,73 C
26/12/2024	260955	ENVIO TEV	1.475,54 D	114.003,19 C
26/12/2024	260955	ENVIO TEV	1.786,00 D	112.217,19 C
26/12/2024	260955	ENVIO TEV	1.341,40 D	110.875,79 C
26/12/2024	260956	ENVIO TEV	2.356,94 D	108.518,85 C
26/12/2024	260957	ENVIO TEV	950,00 D	107.568,85 C
26/12/2024	260957	ENVIO TEV	2.531,94 D	105.036,91 C
26/12/2024	260958	ENVIO TEV	1.425,00 D	103.611,91 C
26/12/2024	260958	ENVIO TEV	1.341,40 D	102.270,51 C
26/12/2024	260959	ENVIO TEV	670,70 D	101.599,81 C
26/12/2024	260959	ENVIO TEV	1.341,40 D	100.258,41 C
26/12/2024	261000	ENVIO TEV	2.015,90 D	98.242,51 C
26/12/2024	261001	ENVIO TEV	1.520,00 D	96.722,51 C
26/12/2024	261001	ENVIO TEV	670,70 D	96.051,81 C
26/12/2024	261001	ENVIO TEV	1.520,00 D	94.531,81 C
26/12/2024	261002	ENVIO TEV	2.375,00 D	92.156,81 C
26/12/2024	261048	ENVIO TEV	1.341,40 D	90.815,41 C
26/12/2024	261048	ENVIO TEV	1.341,40 D	89.474,01 C
26/12/2024	261048	ENVIO TEV	1.341,40 D	88.132,61 C
26/12/2024	261049	ENVIO TEV	1.341,40 D	86.791,21 C
26/12/2024	261049	ENVIO TEV	1.425,00 D	85.366,21 C
26/12/2024	261050	ENVIO TEV	1.900,00 D	83.466,21 C
26/12/2024	261050	ENVIO TEV	1.341,40 D	82.124,81 C
26/12/2024	261051	ENVIO TEV	1.520,00 D	80.604,81 C
26/12/2024	261051	ENVIO TEV	1.520,00 D	79.084,81 C
26/12/2024	261052	ENVIO TEV	389,50 D	78.695,31 C
26/12/2024	261053	ENVIO TEV	1.710,00 D	76.985,31 C
26/12/2024	261053	ENVIO TEV	1.341,40 D	75.643,91 C
26/12/2024	261054	ENVIO TEV	1.296,68 D	74.347,23 C
26/12/2024	261054	ENVIO TEV	1.341,40 D	73.005,83 C
26/12/2024	261054	ENVIO TEV	1.341,40 D	71.664,43 C
26/12/2024	261055	ENVIO TEV	1.341,40 D	70.323,03 C
26/12/2024	261056	ENVIO TEV	2.457,56 D	67.865,47 C
26/12/2024	261056	ENVIO TEV	1.900,00 D	65.965,47 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://eicg.ice.gov.br/pp/yvalidaDoc.seam?Codigo_documento=401124078194e1e041-8896001b0fd0



26/12/2024	261057	ENVIO TEV	1.341,40 D	64.624,00 C
26/12/2024	261057	ENVIO TEV	1.341,40 D	63.282,60 C
26/12/2024	261058	ENVIO TEV	300,20 D	62.982,47 C
26/12/2024	261058	ENVIO TEV	690,65 D	62.291,82 C
26/12/2024	261059	ENVIO TEV	1.341,40 D	60.950,42 C
26/12/2024	261059	ENVIO TEV	1.341,40 D	59.609,02 C
26/12/2024	261100	ENVIO TEV	1.341,40 D	58.267,62 C
26/12/2024	261100	ENVIO TEV	1.341,40 D	56.926,22 C
26/12/2024	261101	ENVIO TEV	1.341,40 D	55.584,82 C
26/12/2024	261101	ENVIO TEV	1.475,54 D	54.109,28 C
26/12/2024	261101	ENVIO TEV	1.341,40 D	52.767,88 C
26/12/2024	261102	ENVIO TEV	1.341,40 D	51.426,48 C
26/12/2024	261102	ENVIO TEV	1.341,40 D	50.085,08 C
26/12/2024	261155	ENVIO TEV	800,85 D	49.284,23 C
26/12/2024	261156	ENVIO TEV	1.412,00 D	47.872,23 C
26/12/2024	261200	ENVIO TEV	1.412,00 D	46.460,23 C
26/12/2024	261201	ENVIO TEV	1.412,00 D	45.048,23 C
26/12/2024	261201	ENVIO TEV	1.600,00 D	43.448,23 C
26/12/2024	261201	ENVIO TEV	1.412,00 D	42.036,23 C
26/12/2024	261203	ENVIO TEV	1.364,93 D	40.671,30 C
26/12/2024	261203	ENVIO TEV	1.412,00 D	39.259,30 C
26/12/2024	261203	ENVIO TEV	1.412,00 D	37.847,30 C
26/12/2024	261204	ENVIO TEV	1.364,93 D	36.482,37 C
26/12/2024	261204	ENVIO TEV	1.412,00 D	35.070,37 C
26/12/2024	261205	ENVIO TEV	1.506,14 D	33.564,23 C
26/12/2024	261205	ENVIO TEV	1.412,00 D	32.152,23 C
26/12/2024	261206	ENVIO TEV	1.412,00 D	30.740,23 C
26/12/2024	261206	ENVIO TEV	1.412,00 D	29.328,23 C
26/12/2024	261207	ENVIO TEV	1.412,00 D	27.916,23 C
26/12/2024	261207	ENVIO TEV	1.412,00 D	26.504,23 C
26/12/2024	261207	ENVIO TEV	1.412,00 D	25.092,23 C
26/12/2024	261208	ENVIO TEV	1.412,00 D	23.680,23 C
26/12/2024	261208	ENVIO TEV	1.412,00 D	22.268,23 C
26/12/2024	261208	ENVIO TEV	1.412,00 D	20.856,23 C
26/12/2024	261227	ENVIO TEV	1.412,00 D	19.444,23 C
26/12/2024	261227	ENVIO TEV	1.412,00 D	18.032,23 C
26/12/2024	261228	ENVIO TEV	1.412,00 D	16.620,23 C
26/12/2024	261228	ENVIO TEV	1.412,00 D	15.208,23 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

26/12/2024	261228	ENVIO TEV	1.506,14 D	13.702,09 C
26/12/2024	261229	ENVIO TEV	1.412,00 D	12.290,09 C
26/12/2024	261229	ENVIO TEV	1.412,00 D	10.878,09 C
26/12/2024	261230	ENVIO TEV	1.412,00 D	9.466,09 C
26/12/2024	261230	ENVIO TEV	1.506,14 D	7.959,95 C
26/12/2024	261231	ENVIO TEV	1.412,00 D	6.547,95 C
26/12/2024	261231	ENVIO TEV	1.600,00 D	4.947,95 C
26/12/2024	261231	ENVIO TEV	1.706,66 D	3.241,29 C
26/12/2024	261237	ENVIO TEV	1.412,00 D	1.829,29 C
26/12/2024	261237	ENVIO TEV	1.506,14 D	323,15 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	254,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://portal.transparencia.org.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c

Conta: 18	CALÇAMENTO PM 647001-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		112,46	112,46
SALDO CONCILIADO:		112,46	112,46

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM SANHARO
Conta: 2548 | 006 | 00647001-1
Data: 02/01/2025 - 11:40
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	112,46

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etc.etc-pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SANHARO, PE

Código Operação Emissão
2548 0055 07/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 SANHARO INVESTIMENTOS

CPF/CNPJ
11.044.906/0001-24

Conta Corrente
0006.000000672011-5

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002051
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

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 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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF SANHARO INVESTIMENTOS
Conta: 2548 | 006 | 00672011-5
Data: 07/01/2025 - 10:26
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://www.sanharo.pe.gov.br/epi/validador> - sem Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta:	23	SANITÁRIOS DOMICILIARES 71012-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		1.438,13	1.438,13
SALDO CONCILIADO			1.438,13	1.438,13

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SANHARO
Conta: 2548 | 006 | 00071012-6
Data: 07/01/2025 - 10:50
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

07/01/2025, 08:44

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SANHARO, PE

Código
2548

Operação
5413

Emissão
07/01/2025

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE SANHARO	11.044.906/0001- 24	0006.000000071012- 6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.427,71C	681,882282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.438,13C	681,882282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validadoc/seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c

about:blank



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etecf.ite.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

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 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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: GESSAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://sistemasintegrados.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

Conta: 24	PRECATÓRIOS 71030-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		230,80	0,00

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento		
09/07/2021	DB VLR BLV DEBITADO INDEVIDAMENTE	-230,80	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.scribd.com/document/401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c>

Conta:	25	CORREIOS 50000-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco Bradesco S.A.		11.169,21	9.937,15

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
16/09/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-1.231,66	0,00
28/08/2024	VALOR A REGULARIZAR	-0,40	0,00
	Saldo Parcial	9.937,15	9.937,15
	SALDO CONCILIADO	9.937,15	9.937,15

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Mensal / Por Período
SANHARO PREFEITURA | CNPJ: 011.044.906/0001-24
Nome do usuário: FERNANDO EDIER DE A FERNANDES
Data da operação: 07/01/2025 - 11h06



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
03215 0500000-9	9.937,15	1.665,53	11.602,68

Extrato de: Ag: 3215 | CC: 0500000-9 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				915,71
11/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ SILVAN CARLOS MARINHO CAVALCANTI	3215918		-285,00	630,71
27/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	1865732	6.130,24		6.760,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	1865802	3.176,20		9.937,15
Total			9.306,44	-285,00	9.937,15

Os dados acima têm como base 07/01/2025 às 11h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d011b0fde

Conta:	26	SEC.ADM.PLAN 437-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		24,78	24,78
SALDO CONCILIADO			24,78	24,78

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3350814204700011
08/01/2025 14:25:29

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2437-6
Conta 437-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350814204704930
08/01/2025 14:25:58



Cliente

Agência 2437-6
Conta 437-5 PMS PLANEJAMENTO E GESTAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24,59			4,894615		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24,78			4,894615		4,894615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	24,78

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etp.bb.com.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d00f1b0fd



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc?samCodigoDoDocumento=401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6>

Conta:	29	F.P.M 2381-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		74.126,27	0,00

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
04/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA PELO BANCO A MENOR		
		2.675,44	0,00
	Saldo Parcial	76.801,71	0,00

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
08/03/2019	INSS DEBITADO COTA-DAF CAMARA MUNICIPAL	-633,77		
08/03/2019	INSS DEBITADO COTA-DAF CAMARA MUNICIPAL	-10.091,84		
10/07/2019	INSS CAMARA	-934,72		
10/05/2021	INSS DEBITADO NA COTA DAF A REGULARIZAR	-65.141,38		
	Saldo Parcial	0,00		
	SALDO CONCILIADO	0,00		

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Assinado em: 2024/12/01 10:00:00
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Conta:	34	C.E.F. F D S 55-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,03	0,03
SALDO CONCILIADO			0,03	0,03

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE		Código 2548	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
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 SANHARO INVESTIMENTOS		CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 0006.0000000000055-2	Mês/Ano 12/2024
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/01		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003210
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003210
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://efcfe.tec.pe.gov.br/ep/validadoc;seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6



Extrato por período

Cliente: PREF SANHARO INVESTIMENTOS
Conta: 2548 | 006 | 00000055-2
Data: 08/01/2025 - 09:05
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento
Assinado
Acesse em:

<http://brasil.gov.br/cpp/validarDoc.seam>
Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Desarrolhado por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA

Conta:	43	APOIO FINANCEIRA 33787-0	Saldo Entidade	Saldo Bancária
Banco:	Banco do Brasil S.A.		5,06	5,06
SALDO CONCILIADO			5,06	5,06

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2437-6
Conta	33787-0
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-8899d0f1b01dc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350814204704
08/01/2025 14:29



Cliente

Agência 2437-6
Conta 33787-0 PM SANHARO - AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,02			0,998833		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,06			0,998833		0,998833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,06

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Asses em: <https://eic.ice-pb.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://ce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Conta: 44	APOIO A CRECHES 33972-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		892,54	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
25/11/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-892,54	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Saldo conta corrente

G3350814204704501
08/01/2025 14:31

Cliente

Agência

721-8

Conta

33972-5 PM SANHARO-MANUT

Saldo

0,00 R\$

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validar> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Conta: 55	I.P.T.U 39-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		17.964,32	17.964,32
SALDO CONCILIADO:		17.964,32	17.964,32

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: SANHARO PREFEITURA
 Conta: 2548 | 006 | 00000039-0
 Data: 07/01/2025 - 10:51
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	309979	RESGATE	27.983,83 C	27.983,83 C
02/12/2024	103785	ARR DH CB	11.338,38 C	39.322,21 C
02/12/2024	103785	ARR AUTOAT	330,85 C	39.653,06 C
02/12/2024	103785	ARR INTER	4.294,86 C	43.947,92 C
02/12/2024	103128	ENVIO TED	670,70 D	43.277,22 C
02/12/2024	103163	ENVIO TED	1.400,30 D	41.876,92 C
02/12/2024	104161	ENVIO TED	1.341,40 D	40.535,52 C
02/12/2024	104203	ENVIO TED	1.673,90 D	38.861,62 C
02/12/2024	104268	ENVIO TED	380,00 D	38.481,62 C
02/12/2024	104315	ENVIO TED	1.341,40 D	37.140,22 C
02/12/2024	020934	ENVIO TEV	1.400,00 D	35.740,22 C
02/12/2024	020935	ENVIO TEV	1.341,40 D	34.398,82 C
02/12/2024	020943	ENVIO TEV	1.341,40 D	33.057,42 C
02/12/2024	020944	ENVIO TEV	1.341,40 D	31.716,02 C
02/12/2024	020945	ENVIO TEV	1.600,75 D	30.115,27 C
02/12/2024	020945	ENVIO TEV	1.341,40 D	28.773,87 C
02/12/2024	020946	ENVIO TEV	1.472,50 D	27.301,37 C
02/12/2024	020947	ENVIO TEV	1.412,00 D	25.889,37 C
02/12/2024	020947	ENVIO TEV	1.400,30 D	24.489,07 C
02/12/2024	020948	ENVIO TEV	1.341,40 D	23.147,67 C
02/12/2024	021003	ENVIO TEV	380,00 D	22.767,67 C
02/12/2024	021004	ENVIO TEV	380,00 D	22.387,67 C
02/12/2024	021004	ENVIO TEV	380,00 D	22.007,67 C
02/12/2024	021004	ENVIO TEV	380,00 D	21.627,67 C
02/12/2024	021005	ENVIO TEV	380,00 D	21.247,67 C
02/12/2024	021005	ENVIO TEV	380,00 D	20.867,67 C
02/12/2024	021005	ENVIO TEV	380,00 D	20.487,67 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

02/12/2024	021006	ENVIO TEV	380,00 D	20.107,67 C
02/12/2024	021020	ENVIO TEV	380,00 D	19.727,67 C
02/12/2024	021020	ENVIO TEV	380,00 D	19.347,67 C
02/12/2024	021021	ENVIO TEV	1.341,40 D	18.006,27 C
02/12/2024	021021	ENVIO TEV	500,17 D	17.506,10 C
02/12/2024	021021	ENVIO TEV	1.483,90 D	16.022,20 C
02/12/2024	021022	ENVIO TEV	1.500,05 D	14.522,15 C
02/12/2024	021022	ENVIO TEV	1.341,40 D	13.180,75 C
02/12/2024	021022	ENVIO TEV	1.600,75 D	11.580,00 C
02/12/2024	021023	ENVIO TEV	1.341,40 D	10.238,60 C
02/12/2024	021023	ENVIO TEV	1.341,40 D	8.897,20 C
02/12/2024	021023	ENVIO TEV	1.520,00 D	7.377,20 C
02/12/2024	021024	ENVIO TEV	1.520,00 D	5.857,20 C
02/12/2024	021024	ENVIO TEV	1.520,00 D	4.337,20 C
02/12/2024	021024	ENVIO TEV	1.757,50 D	2.579,70 C
02/12/2024	021032	ENVIO TEV	2.400,00 D	179,70 C
02/12/2024	103785	DEB TARIFA	148,20 D	31,50 C
02/12/2024	103785	DEB TARIFA	29,45 D	2,05 C
02/12/2024	103785	DEB TARIFA	2,05 D	0,00 C
03/12/2024	393995	APLICACAO	13.133,85 D	13.133,85 D
03/12/2024	103785	ARR DH CB	21.578,63 C	8.444,78 C
03/12/2024	103785	ARR AUTOAT	400,12 C	8.844,90 C
03/12/2024	103785	ARR INTER	26.467,31 C	35.312,21 C
03/12/2024	102300	ENVIO TED	1.606,50 D	33.705,71 C
03/12/2024	102560	ENVIO TED	1.425,00 D	32.280,71 C
03/12/2024	102969	ENVIO TED	1.430,82 D	30.849,89 C
03/12/2024	030923	ENVIO TEV	8.787,00 D	22.062,89 C
03/12/2024	030925	ENVIO TEV	1.341,40 D	20.721,49 C
03/12/2024	030925	ENVIO TEV	1.341,40 D	19.380,09 C
03/12/2024	030926	ENVIO TEV	2.531,94 D	16.848,15 C
03/12/2024	030926	ENVIO TEV	1.425,00 D	15.423,15 C
03/12/2024	030927	ENVIO TEV	1.341,40 D	14.081,75 C
03/12/2024	030927	ENVIO TEV	1.341,40 D	12.740,35 C
03/12/2024	031015	ENVIO TEV	4.554,21 D	8.186,14 C
03/12/2024	031015	ENVIO TEV	2.930,40 D	5.255,74 C
03/12/2024	031016	ENVIO TEV	1.412,00 D	3.843,74 C
03/12/2024	031017	ENVIO TEV	950,00 D	2.893,74 C
03/12/2024	031018	ENVIO TEV	190,00 D	2.703,74 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

03/12/2024	031018	ENVIO TEV	2.356,94 D	346,80 C
03/12/2024	103785	DEB TARIFA	239,40 D	107,40 C
03/12/2024	103785	DEB TARIFA	99,20 D	8,20 C
03/12/2024	103785	DEB TARIFA	8,20 D	0,00 C
04/12/2024	565792	APLICACAO	4.930,87 D	4.930,87 D
04/12/2024	170709	UG140101	522,38 C	4.408,49 D
04/12/2024	103785	ARR DH CB	27.455,04 C	23.046,55 C
04/12/2024	103785	ARR INTER	4.597,15 C	27.643,70 C
04/12/2024	111594	ENVIO TED	375,00 D	27.268,70 C
04/12/2024	111643	ENVIO TED	78,90 D	27.189,80 C
04/12/2024	111664	ENVIO TED	42,90 D	27.146,90 C
04/12/2024	041406	ENVIO TEV	26.000,00 D	1.146,90 C
04/12/2024	041413	ENVIO TEV	831,40 D	315,50 C
04/12/2024	103785	DEB TARIFA	24,80 D	290,70 C
04/12/2024	103785	DEB TARIFA	290,70 D	0,00 C
05/12/2024	279259	RESGATE	4.158,20 C	4.158,20 C
05/12/2024	170709	UG140101	1.531,94 C	5.690,14 C
05/12/2024	103785	ARR DH CB	2.656,89 C	8.347,03 C
05/12/2024	103785	ARR INTER	789,72 C	9.136,75 C
05/12/2024	051136	ENVIO TEV	5.000,00 D	4.136,75 C
05/12/2024	051340	ENVIO TEV	1.341,40 D	2.795,35 C
05/12/2024	051341	ENVIO TEV	1.412,00 D	1.383,35 C
05/12/2024	051342	ENVIO TEV	1.341,40 D	41,95 C
05/12/2024	103785	DEB TARIFA	34,20 D	7,75 C
05/12/2024	103785	DEB TARIFA	7,75 D	0,00 C
06/12/2024	602071	APLICACAO	2.768,43 D	2.768,43 D
06/12/2024	103785	ARR DH CB	2.105,23 C	663,20 D
06/12/2024	103785	ARR INTER	1.180,40 C	517,20 C
06/12/2024	060951	CRED TEV	469,67 C	986,87 C
06/12/2024	060952	CRED TEV	649,53 C	1.636,40 C
06/12/2024	104496	ENVIO TED	800,85 D	835,55 C
06/12/2024	060953	ENVIO TEV	800,85 D	34,70 C
06/12/2024	103785	DEB TARIFA	28,50 D	6,20 C
06/12/2024	103785	DEB TARIFA	6,20 D	0,00 C
09/12/2024	428784	APLICACAO	1.951,64 D	1.951,64 D
09/12/2024	103785	ARR DH CB	3.480,14 C	1.528,50 C
09/12/2024	103005	ENVIO TED	1.500,00 D	28,50 C
09/12/2024	103785	DEB TARIFA	28,50 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

10/12/2024	477819	RESGATE	21.627,93 C	21.627,93 C
10/12/2024	103785	ARR DH CB	1.636,35 C	23.264,28 C
10/12/2024	103785	ARR INTER	831,27 C	24.095,55 C
10/12/2024	112538	ENVIO TED	500,00 D	23.595,55 C
10/12/2024	113765	ENVIO TED	2.931,44 D	20.664,11 C
10/12/2024	113795	ENVIO TED	1.750,00 D	18.914,11 C
10/12/2024	120213	ENVIO TED	689,59 D	18.224,52 C
10/12/2024	101130	ENVIO TEV	2.681,74 D	15.542,78 C
10/12/2024	101130	ENVIO TEV	400,00 D	15.142,78 C
10/12/2024	101131	ENVIO TEV	164,00 D	14.978,78 C
10/12/2024	101132	ENVIO TEV	100,00 D	14.878,78 C
10/12/2024	101132	ENVIO TEV	1.302,00 D	13.576,78 C
10/12/2024	101132	ENVIO TEV	1.158,73 D	12.418,05 C
10/12/2024	101133	ENVIO TEV	1.412,00 D	11.006,05 C
10/12/2024	101133	ENVIO TEV	700,00 D	10.306,05 C
10/12/2024	101134	ENVIO TEV	250,00 D	10.056,05 C
10/12/2024	101134	ENVIO TEV	500,00 D	9.556,05 C
10/12/2024	101134	ENVIO TEV	700,00 D	8.856,05 C
10/12/2024	101135	ENVIO TEV	250,00 D	8.606,05 C
10/12/2024	101136	ENVIO TEV	600,00 D	8.006,05 C
10/12/2024	101141	ENVIO TEV	1.200,00 D	6.806,05 C
10/12/2024	101202	ENVIO TEV	1.847,75 D	4.958,30 C
10/12/2024	101202	ENVIO TEV	300,00 D	4.658,30 C
10/12/2024	101202	ENVIO TEV	1.412,00 D	3.246,30 C
10/12/2024	101203	ENVIO TEV	1.000,00 D	2.246,30 C
10/12/2024	101327	ENVIO TEV	116,00 D	2.130,30 C
10/12/2024	101422	ENVIO TEV	1.100,00 D	1.030,30 C
10/12/2024	101448	ENVIO TEV	1.000,00 D	30,30 C
10/12/2024	103785	DEB TARIFA	25,65 D	4,65 C
10/12/2024	103785	DEB TARIFA	4,65 D	0,00 C
11/12/2024	236184	APLICACAO	2.220,68 D	2.220,68 D
11/12/2024	103785	ARR DH CB	1.600,07 C	620,61 D
11/12/2024	103785	ARR INTER	2.058,91 C	1.438,30 C
11/12/2024	111148	ENVIO TEV	1.400,00 D	38,30 C
11/12/2024	103785	DEB TARIFA	22,80 D	15,50 C
11/12/2024	103785	DEB TARIFA	15,50 D	0,00 C
12/12/2024	426838	RESGATE	1.620,95 C	1.620,95 C
12/12/2024	103785	ARR DH CB	3.588,56 C	5.209,51 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

12/12/2024	103785	ARR AUTOAT	6.389,60 C	11.599,11 C
12/12/2024	103785	ARR INTER	14.758,77 C	26.357,88 C
12/12/2024	115210	ENVIO TED	3.000,00 D	23.357,88 C
12/12/2024	115406	ENVIO TED	3.699,90 D	19.657,98 C
12/12/2024	121356	ENVIO TEV	15.000,00 D	4.657,98 C
12/12/2024	121450	ENVIO TEV	4.615,03 D	42,95 C
12/12/2024	103785	DEB TARIFA	34,20 D	8,75 C
12/12/2024	103785	DEB TARIFA	4,65 D	4,10 C
12/12/2024	103785	DEB TARIFA	4,10 D	0,00 C
13/12/2024	301309	APLICACAO	2.866,20 D	2.866,20 D
13/12/2024	103785	ARR DH CB	2.214,81 C	651,39 D
13/12/2024	103785	ARR INTER	1.312,14 C	660,75 C
13/12/2024	130957	ENVIO TEV	632,00 D	28,75 C
13/12/2024	103785	DEB TARIFA	25,65 D	3,10 C
13/12/2024	103785	DEB TARIFA	3,10 D	0,00 C
16/12/2024	273923	RESGATE	433,14 C	433,14 C
16/12/2024	103785	ARR DH CB	4.153,74 C	4.586,88 C
16/12/2024	103785	ARR INTER	139,02 C	4.725,90 C
16/12/2024	161101	ENVIO TEV	3.500,00 D	1.225,90 C
16/12/2024	161358	ENVIO TEV	388,00 D	837,90 C
16/12/2024	161359	ENVIO TEV	805,00 D	32,90 C
16/12/2024	103785	DEB TARIFA	31,35 D	1,55 C
16/12/2024	103785	DEB TARIFA	1,55 D	0,00 C
17/12/2024	290668	RESGATE	691,60 C	691,60 C
17/12/2024	170709	UG140101	398,04 C	1.089,64 C
17/12/2024	170709	UG140101	284,66 C	1.374,30 C
17/12/2024	103785	ARR DH CB	3.284,10 C	4.658,40 C
17/12/2024	103785	ARR INTER	273,80 C	4.932,20 C
17/12/2024	114192	ENVIO TED	700,00 D	4.232,20 C
17/12/2024	170922	ENVIO TEV	2.375,00 D	1.857,20 C
17/12/2024	170923	ENVIO TEV	1.330,00 D	527,20 C
17/12/2024	170923	TEV MESM T	500,00 D	27,20 C
17/12/2024	103785	DEB TARIFA	25,65 D	1,55 C
17/12/2024	103785	DEB TARIFA	1,55 D	0,00 C
18/12/2024	724344	RESGATE	380,57 C	380,57 C
18/12/2024	170709	UG070002	173,17 C	553,74 C
18/12/2024	170709	UG070002	173,17 C	726,91 C
18/12/2024	103785	ARR DH CB	2.417,05 C	3.143,96 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

18/12/2024	103785	ARR INTER	475,49 C	3.619,45 C
18/12/2024	115761	ENVIO TED	1.085,00 D	2.534,45 C
18/12/2024	181120	ENVIO TEV	1.000,00 D	1.534,45 C
18/12/2024	181330	ENVIO TEV	1.000,00 D	534,45 C
18/12/2024	181331	ENVIO TEV	500,00 D	34,45 C
18/12/2024	103785	DEB TARIFA	31,35 D	3,10 C
18/12/2024	103785	DEB TARIFA	3,10 D	0,00 C
19/12/2024	734720	APLICACAO	1.123,04 D	1.123,04 D
19/12/2024	103785	ARR DH CB	611,00 C	512,04 D
19/12/2024	103785	ARR INTER	542,59 C	30,55 C
19/12/2024	103785	DEB TARIFA	22,80 D	7,75 C
19/12/2024	103785	DEB TARIFA	7,75 D	0,00 C
20/12/2024	874016	APLICACAO	5.561,09 D	5.561,09 D
20/12/2024	170709	UG140101	1.396,02 C	4.165,07 D
20/12/2024	103785	ARR DH CB	4.201,40 C	36,33 C
20/12/2024	103785	ARR INTER	1.514,17 C	1.550,50 C
20/12/2024	201300	ENVIO TEV	1.500,00 D	50,50 C
20/12/2024	103785	DEB TARIFA	42,75 D	7,75 C
20/12/2024	103785	DEB TARIFA	7,75 D	0,00 C
23/12/2024	245428	RESGATE	6.672,50 C	6.672,50 C
23/12/2024	103785	ARR DH CB	1.925,18 C	8.597,68 C
23/12/2024	103785	ARR INTER	1.684,57 C	10.282,25 C
23/12/2024	230912	CRED TEV	10.205,67 C	20.487,92 C
23/12/2024	230918	CRED TEV	10,55 C	20.498,47 C
23/12/2024	231459	CRED TEV	50.000,00 C	70.498,47 C
23/12/2024	301311	CHEQUE SAC	500,00 D	69.998,47 C
23/12/2024	118114	ENVIO TED	1.341,40 D	68.657,07 C
23/12/2024	118163	ENVIO TED	1.412,00 D	67.245,07 C
23/12/2024	118865	ENVIO TED	1.425,00 D	65.820,07 C
23/12/2024	118902	ENVIO TED	1.341,40 D	64.478,67 C
23/12/2024	119122	ENVIO TED	1.400,30 D	63.078,37 C
23/12/2024	120381	ENVIO TED	670,70 D	62.407,67 C
23/12/2024	120457	ENVIO TED	475,00 D	61.932,67 C
23/12/2024	120534	ENVIO TED	1.341,40 D	60.591,27 C
23/12/2024	120570	ENVIO TED	1.626,40 D	58.964,87 C
23/12/2024	231510	ENVIO TEV	1.412,00 D	57.552,87 C
23/12/2024	231510	ENVIO TEV	1.412,00 D	56.140,87 C
23/12/2024	231510	ENVIO TEV	1.341,40 D	54.799,47 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

23/12/2024	231511	ENVIO TEV	1.712,00 D	53.087,47 C
23/12/2024	231511	ENVIO TEV	1.412,00 D	51.675,47 C
23/12/2024	231511	ENVIO TEV	1.712,00 D	49.963,47 C
23/12/2024	231512	ENVIO TEV	1.812,00 D	48.151,47 C
23/12/2024	231513	ENVIO TEV	1.436,40 D	46.715,07 C
23/12/2024	231513	ENVIO TEV	1.341,40 D	45.373,67 C
23/12/2024	231513	ENVIO TEV	1.341,40 D	44.032,27 C
23/12/2024	231514	ENVIO TEV	1.341,40 D	42.690,87 C
23/12/2024	231514	ENVIO TEV	1.206,50 D	41.484,37 C
23/12/2024	231514	ENVIO TEV	1.757,50 D	39.726,87 C
23/12/2024	231535	ENVIO TEV	1.757,50 D	37.969,37 C
23/12/2024	231536	ENVIO TEV	1.520,00 D	36.449,37 C
23/12/2024	231536	ENVIO TEV	1.520,00 D	34.929,37 C
23/12/2024	231536	ENVIO TEV	1.710,00 D	33.219,37 C
23/12/2024	231537	ENVIO TEV	1.341,40 D	31.877,97 C
23/12/2024	231537	ENVIO TEV	1.520,00 D	30.357,97 C
23/12/2024	231537	ENVIO TEV	1.341,40 D	29.016,57 C
23/12/2024	231538	ENVIO TEV	1.341,40 D	27.675,17 C
23/12/2024	231538	ENVIO TEV	1.341,40 D	26.333,77 C
23/12/2024	231538	ENVIO TEV	1.600,00 D	24.733,77 C
23/12/2024	231539	ENVIO TEV	1.412,00 D	23.321,77 C
23/12/2024	231541	ENVIO TEV	1.341,40 D	21.980,37 C
23/12/2024	231542	ENVIO TEV	1.472,50 D	20.507,87 C
23/12/2024	231542	ENVIO TEV	1.600,75 D	18.907,12 C
23/12/2024	231542	ENVIO TEV	1.341,40 D	17.565,72 C
23/12/2024	231543	ENVIO TEV	1.400,30 D	16.165,42 C
23/12/2024	231543	ENVIO TEV	1.412,00 D	14.753,42 C
23/12/2024	231544	ENVIO TEV	1.341,40 D	13.412,02 C
23/12/2024	231544	ENVIO TEV	1.341,40 D	12.070,62 C
23/12/2024	231601	ENVIO TEV	475,00 D	11.595,62 C
23/12/2024	231601	ENVIO TEV	475,00 D	11.120,62 C
23/12/2024	231601	ENVIO TEV	475,00 D	10.645,62 C
23/12/2024	231602	ENVIO TEV	475,00 D	10.170,62 C
23/12/2024	231602	ENVIO TEV	475,00 D	9.695,62 C
23/12/2024	231603	ENVIO TEV	475,00 D	9.220,62 C
23/12/2024	231603	ENVIO TEV	475,00 D	8.745,62 C
23/12/2024	231604	ENVIO TEV	475,00 D	8.270,62 C
23/12/2024	231604	ENVIO TEV	500,17 D	7.770,45 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-8899d0f1b0fd



23/12/2024	231604	ENVIO TEV	475,00 D	7.295,45 C
23/12/2024	231605	ENVIO TEV	1.341,40 D	5.954,05 C
23/12/2024	231605	ENVIO TEV	1.341,40 D	4.612,65 C
23/12/2024	231605	ENVIO TEV	1.483,90 D	3.128,75 C
23/12/2024	231606	ENVIO TEV	1.600,75 D	1.528,00 C
23/12/2024	231607	ENVIO TEV	1.500,05 D	27,95 C
23/12/2024	103785	DEB TARIFA	17,10 D	10,85 C
23/12/2024	103785	DEB TARIFA	10,85 D	0,00 C
24/12/2024	240212	APLICACAO	3.223,94 D	3.223,94 D
24/12/2024	170709	UG140101	179,33 C	3.044,61 D
24/12/2024	103785	ARR DH CB	2.364,13 C	680,48 D
24/12/2024	103785	ARR INTER	713,88 C	33,40 C
24/12/2024	103785	DEB TARIFA	25,65 D	7,75 C
24/12/2024	103785	DEB TARIFA	7,75 D	0,00 C
26/12/2024	577872	RESGATE	4.027,72 C	4.027,72 C
26/12/2024	170709	UG220201	144,28 C	4.172,00 C
26/12/2024	103785	ARR DH CB	2.875,46 C	7.047,46 C
26/12/2024	103785	ARR INTER	5.339,04 C	12.386,50 C
26/12/2024	112444	ENVIO TED	1.412,00 D	10.974,50 C
26/12/2024	261245	ENVIO TEV	1.412,00 D	9.562,50 C
26/12/2024	261251	ENVIO TEV	1.750,85 D	7.811,65 C
26/12/2024	261251	ENVIO TEV	1.615,00 D	6.196,65 C
26/12/2024	261251	ENVIO TEV	1.341,40 D	4.855,25 C
26/12/2024	261252	ENVIO TEV	1.341,40 D	3.513,85 C
26/12/2024	261252	ENVIO TEV	1.341,40 D	2.172,45 C
26/12/2024	261559	ENVIO TEV	900,00 D	1.272,45 C
26/12/2024	261559	ENVIO TEV	237,50 D	1.034,95 C
26/12/2024	261616	ENVIO TEV	1.000,00 D	34,95 C
26/12/2024	103785	DEB TARIFA	25,65 D	9,30 C
26/12/2024	103785	DEB TARIFA	9,30 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	326469	APLICACAO	9.448,53 D	9.448,53 D
27/12/2024	170709	UG140101	2.220,28 C	7.228,25 D
27/12/2024	170709	UG140101	1.531,94 C	5.696,31 D
27/12/2024	103785	ARR DH CB	2.695,45 C	3.000,86 D
27/12/2024	103785	ARR INTER	193,29 C	2.807,57 D
27/12/2024	270916	CRED TEV	20.087,45 C	17.279,88 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

27/12/2024	271042	ENVIO TEV	8.000,00 D	9.279,88 C
27/12/2024	271121	ENVIO TEV	2.746,98 D	6.532,90 C
27/12/2024	271157	ENVIO TEV	6.500,00 D	32,90 C
27/12/2024	103785	DEB TARIFA	31,35 D	1,55 C
27/12/2024	103785	DEB TARIFA	1,55 D	0,00 C
30/12/2024	396499	APLICACAO	6.960,72 D	6.960,72 D
30/12/2024	000001	CRED TED	348,10 C	6.612,62 D
30/12/2024	000001	CRED TED	241,20 C	6.371,42 D
30/12/2024	000001	CRED TED	2.219,25 C	4.152,17 D
30/12/2024	000001	CRED TED	65,00 C	4.087,17 D
30/12/2024	000001	CRED TED	47,71 C	4.039,46 D
30/12/2024	000001	CRED TED	34,76 C	4.004,70 D
30/12/2024	000001	CRED TED	130,21 C	3.874,49 D
30/12/2024	000001	CRED TED	1.536,19 C	2.338,30 D
30/12/2024	000001	CRED TED	149,50 C	2.188,80 D
30/12/2024	103785	ARR DH CB	932,14 C	1.256,66 D
30/12/2024	103785	ARR INTER	1.065,29 C	191,37 D
30/12/2024	300917	CRED TEV	3.713,00 C	3.521,63 C
30/12/2024	301135	CRED TEV	844,12 C	4.365,75 C
30/12/2024	301136	CRED TEV	7.880,58 C	12.246,33 C
30/12/2024	301313	CRED TEV	9.498,40 C	21.744,73 C
30/12/2024	301314	CRED TEV	947,20 C	22.691,93 C
30/12/2024	301315	CRED TEV	1.258,60 C	23.950,53 C
30/12/2024	301321	CRED TEV	812,90 C	24.763,43 C
30/12/2024	301321	CRED TEV	677,78 C	25.441,21 C
30/12/2024	301359	CRED TEV	6,61 C	25.447,82 C
30/12/2024	301400	CRED TEV	248,40 C	25.696,22 C
30/12/2024	301401	CRED TEV	3.145,50 C	28.841,72 C
30/12/2024	301422	CRED TEV	0,97 C	28.842,69 C
30/12/2024	109188	ENVIO TED	689,59 D	28.153,10 C
30/12/2024	117233	ENVIO TED	42,90 D	28.110,20 C
30/12/2024	117315	ENVIO TED	1.322,69 D	26.787,51 C
30/12/2024	129656	ENVIO TED	3.500,00 D	23.287,51 C
30/12/2024	300932	ENVIO TEV	1.000,00 D	22.287,51 C
30/12/2024	300933	ENVIO TEV	5.510,00 D	16.777,51 C
30/12/2024	301125	ENVIO TEV	831,40 D	15.946,11 C
30/12/2024	301151	ENVIO TEV	995,00 D	14.951,11 C
30/12/2024	301247	ENVIO TEV	7.948,71 D	7.002,40 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

30/12/2024	301344	ENVIO TEV	3.304,80 D	3.697,60
30/12/2024	301344	ENVIO TEV	3.677,15 D	20,45
30/12/2024	103785	DEB TARIFA	14,25 D	6,20 C
30/12/2024	103785	DEB TARIFA	6,20 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
SANHARO, PE

Código 2548 Operação 0055 Emissão 07/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO PREFEITURA	11.044.906/0001-24	0006.000000000039-0	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.373,69C	3.944,574631
Aplicações	54.188,99C	6.788,192048
Resgates	67.665,44D	8.490,414767
Rendimento Bruto no Mês	67,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.964,32C	2.242,351913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	27.983,83D	3.517,229444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	13.133,85C	1.650,230141
04 / 12	APLICACAO	4.930,87C	619,348344
05 / 12	RESGATE	4.158,20D	522,127084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	2.768,43C	347,506457
09 / 12	APLICACAO	1.951,64C	244,899178
10 / 12	RESGATE	21.627,93D	2.713,069956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	2.220,68C	278,477695
12 / 12	RESGATE	1.620,95D	203,204458

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	2.866,20C	359,182069
16 / 12	RESGATE	433,14D	54,260115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	691,60D	86,606113
	IRRF	0,00	
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: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
SANHARO, PE

Código 2548 Operação 0055 Emissão 07/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
SANHARO PREFEITURA

CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24 Conta Corrente 0006.000000000039-0 Mês/Ano 12/2024 Folha 02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.373,69C	3.944,574631
Aplicações	54.188,99C	6.788,192048
Resgates	67.665,44D	8.490,414767
Rendimento Bruto no Mês	67,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.964,32C	2.242,351913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	380,57D	47,640280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	1.123,04C	140,532952
20 / 12	APLICACAO	5.561,09C	695,642677
23 / 12	RESGATE	6.672,50D	834,371119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	3.223,94C	402,989880
26 / 12	RESGATE	4.027,72D	503,284298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621894
	IRRF	0,00	

IOF
27 / 12 APLICACAO
30 / 12 APLICACAO

0,00
9.448,53C
6.960,72C

1.180,220916
869,161735



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://etc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

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 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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/cnpj/validarDocumento> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta: 56 FPM C.E.F 2-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	157.803,20	157.803,20
SALDO CONCILIADO	157.803,20	157.803,20

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: SANHARO PREFEITURA FPM

Conta: 2548 | 006 | 00000002-1

Data: 07/01/2025 - 15:39

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	309976	APLICACAO	8.471,04 D	8.471,04 D
02/12/2024	000001	CRED TED	50.000,00 C	41.528,96 C
02/12/2024	000001	CRED TED	20.000,00 C	61.528,96 C
02/12/2024	105432	ENVIO TED	3.369,90 D	58.159,06 C
02/12/2024	105910	ENVIO TED	1.938,46 D	56.220,60 C
02/12/2024	020930	TEV MESM T	500,00 D	55.720,60 C
02/12/2024	021113	ENVIO TEV	2.755,00 D	52.965,60 C
02/12/2024	021120	ENVIO TEV	2.490,01 D	50.475,59 C
02/12/2024	021121	ENVIO TEV	822,29 D	49.653,30 C
02/12/2024	021121	ENVIO TEV	1.279,11 D	48.374,19 C
02/12/2024	021123	ENVIO TEV	1.767,65 D	46.606,54 C
02/12/2024	021123	ENVIO TEV	2.759,09 D	43.847,45 C
02/12/2024	021124	ENVIO TEV	1.446,18 D	42.401,27 C
02/12/2024	021124	ENVIO TEV	929,68 D	41.471,59 C
02/12/2024	021125	ENVIO TEV	2.410,91 D	39.060,68 C
02/12/2024	021125	ENVIO TEV	1.549,88 D	37.510,80 C
02/12/2024	021126	ENVIO TEV	2.787,98 D	34.722,82 C
02/12/2024	021126	ENVIO TEV	1.792,28 D	32.930,54 C
02/12/2024	021127	ENVIO TEV	3.227,66 D	29.702,88 C
02/12/2024	021127	ENVIO TEV	1.844,39 D	27.858,49 C
02/12/2024	021128	ENVIO TEV	1.246,16 D	26.612,33 C
02/12/2024	021129	ENVIO TEV	1.998,22 D	24.614,11 C
02/12/2024	021129	ENVIO TEV	3.108,35 D	21.505,76 C
02/12/2024	021130	ENVIO TEV	1.523,88 D	19.981,88 C
02/12/2024	021130	ENVIO TEV	2.370,49 D	17.611,39 C
02/12/2024	021131	ENVIO TEV	2.589,95 D	15.021,44 C
02/12/2024	021132	ENVIO TEV	1.664,97 D	13.356,47 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c

02/12/2024	021133	ENVIO TEV	2.658,68 D	10.697,79 C
02/12/2024	021316	ENVIO TEV	1.139,44 D	9.558,35 C
02/12/2024	021508	ENVIO TEV	1.235,00 D	8.323,35 C
02/12/2024	021509	ENVIO TEV	1.341,40 D	6.981,95 C
02/12/2024	021509	ENVIO TEV	3.304,80 D	3.677,15 C
02/12/2024	021512	ENVIO TEV	3.677,15 D	0,00 C
03/12/2024	393993	RESGATE	1.341,40 C	1.341,40 C
03/12/2024	031014	ENVIO TEV	1.341,40 D	0,00 C
09/12/2024	428782	APLICACAO	357.427,54 D	357.427,54 D
09/12/2024	000001	CRED TED	950.000,00 C	592.572,46 C
09/12/2024	103081	ENVIO TED	10.230,63 D	582.341,83 C
09/12/2024	110581	ENVIO TED	6.000,00 D	576.341,83 C
09/12/2024	090946	ENVIO TEV	36.885,98 D	539.455,85 C
09/12/2024	090947	TEV MESM T	80.035,53 D	459.420,32 C
09/12/2024	090950	ENVIO TEV	30.500,00 D	428.920,32 C
09/12/2024	090950	TEV MESM T	428.920,32 D	0,00 C
10/12/2024	477816	RESGATE	344.903,00 C	344.903,00 C
10/12/2024	000001	CRED TED	50.000,00 C	394.903,00 C
10/12/2024	114042	ENVIO TED	4.500,00 D	390.403,00 C
10/12/2024	100935	ENVIO TEV	353.000,00 D	37.403,00 C
10/12/2024	101155	ENVIO TEV	2.755,00 D	34.648,00 C
10/12/2024	101156	ENVIO TEV	16.000,00 D	18.648,00 C
10/12/2024	101157	ENVIO TEV	13.000,00 D	5.648,00 C
10/12/2024	101347	ENVIO TEV	2.824,00 D	2.824,00 C
10/12/2024	101347	ENVIO TEV	2.824,00 D	0,00 C
11/12/2024	236182	APLICACAO	17.260,88 D	17.260,88 D
11/12/2024	000001	CRED TED	23.000,00 C	5.739,12 C
11/12/2024	000001	CRED TED	27.000,00 C	32.739,12 C
11/12/2024	110955	ENVIO TEV	1.400,00 D	31.339,12 C
11/12/2024	111508	ENVIO TEV	31.339,12 D	0,00 C
12/12/2024	426836	APLICACAO	630,71 D	630,71 D
12/12/2024	000001	CRED TED	86.000,00 C	85.369,29 C
12/12/2024	120957	TEV MESM T	43.503,32 D	41.865,97 C
12/12/2024	120957	TEV MESM T	41.865,97 D	0,00 C
16/12/2024	273921	RESGATE	600,00 C	600,00 C
16/12/2024	161356	ENVIO TEV	600,00 D	0,00 C
20/12/2024	874014	APLICACAO	1.412.668,93 D	1.412.668,93 D
20/12/2024	000001	CRED TED	1.700.000,00 C	287.331,07 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA

Acesse em: <https://cece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

20/12/2024	201011	ENVIO TEV	287.331,07 D	0,00
23/12/2024	245425	RESGATE	684.201,59 C	684.201,59 C
23/12/2024	000001	CRED TED	8.394,82 C	692.596,41 C
23/12/2024	000001	CRED TED	5.443,58 C	698.039,99 C
23/12/2024	000001	CRED TED	9.703,92 C	707.743,91 C
23/12/2024	000001	CRED TED	14.871,05 C	722.614,96 C
23/12/2024	231053	ENVIO TEV	28.000,00 D	694.614,96 C
23/12/2024	231058	ENVIO TEV	70.000,00 D	624.614,96 C
23/12/2024	231222	ENVIO TEV	25.000,00 D	599.614,96 C
23/12/2024	231452	TEV MESM T	75.262,11 D	524.352,85 C
23/12/2024	231452	TEV MESM T	464.458,11 D	59.894,74 C
23/12/2024	231458	ENVIO TEV	9.894,74 D	50.000,00 C
23/12/2024	231459	TEV MESM T	50.000,00 D	0,00 C
26/12/2024	577870	RESGATE	137.253,00 C	137.253,00 C
26/12/2024	000001	CRED TED	20.684,94 C	157.937,94 C
26/12/2024	260908	TEV MESM T	150.000,00 D	7.937,94 C
26/12/2024	261557	ENVIO TEV	2.356,94 D	5.581,00 C
26/12/2024	261558	ENVIO TEV	1.900,00 D	3.681,00 C
26/12/2024	261601	ENVIO TEV	3.081,00 D	600,00 C
26/12/2024	261602	ENVIO TEV	600,00 D	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00
27/12/2024	326467	RESGATE	630.000,00 C	630.000,00 C
27/12/2024	270942	ENVIO TEV	630.000,00 D	0,00 C
30/12/2024	396495	APLICACAO	156.565,37 D	156.565,37 D
30/12/2024	000001	CRED TED	765.600,00 C	609.034,63 C
30/12/2024	000001	CRED TED	58.400,00 C	667.434,63 C
30/12/2024	300932	CRED TEV	1.577,37 C	669.012,00 C
30/12/2024	122466	ENVIO TED	58.400,00 D	610.612,00 C
30/12/2024	301059	TEV MESM T	14.871,05 D	595.740,95 C
30/12/2024	301100	TEV MESM T	20.684,94 D	575.056,01 C
30/12/2024	301100	TEV MESM T	5.443,58 D	569.612,43 C
30/12/2024	301101	TEV MESM T	9.703,92 D	559.908,51 C
30/12/2024	301101	TEV MESM T	8.394,82 D	551.513,69 C
30/12/2024	301108	TEV MESM T	1.513,69 D	550.000,00 C
30/12/2024	301119	ENVIO TEV	550.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

765.600



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://cda.ice-pe.gov.br/brp/validaDocSanharó> Documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

Conta: 58	I.P.V.A CONTA 119622-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		6.608,15	4.058,64

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
10/07/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	-248,34	0,00
09/04/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	-102,71	0,00
09/04/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	-223,41	0,00
09/04/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	-102,71	0,00
09/04/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	-223,41	0,00
20/08/2024	TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL	-220,64	0,00
09/08/2024	VALOR A REGULARIZAR	-1.400,00	0,00
20/12/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	-28,29	0,00
Saldo Parcial		4.058,64	4.058,64
SALDO CONCILIADO		4.058,64	4.058,64

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020904272852019
02/01/2025 09:20:38

Cliente

Agência 2437-6
Conta 119622-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.151,15			1.633,407108		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.020,32			774,491670	1,317406034	2.407,898778
03/12/2024	RESGATE	559,58			424,638015	1,317781216	1.983,260763
	Aplicação 26/11/2024	559,58			424,638015		
04/12/2024	APLICAÇÃO	112,20			85,111517	1,318270472	2.068,372280
05/12/2024	RESGATE	2.478,72			1.879,694006	1,318682716	188,678274
	Aplicação 26/11/2024	55,46			42,054267		
	Aplicação 27/11/2024	309,11			234,408063		
	Aplicação 28/11/2024	1.229,42			932,306763		
	Aplicação 02/12/2024	884,73			670,924913		
06/12/2024	APLICAÇÃO	300,57			227,859417	1,319102822	416,537691
09/12/2024	APLICAÇÃO	393,54			298,245031	1,319519048	714,782722
10/12/2024	RESGATE	131,85			99,890225	1,319948977	614,892497
	Aplicação 02/12/2024	131,85			99,890225		
11/12/2024	RESGATE	0,61			0,461994	1,320363786	614,430503
	Aplicação 02/12/2024	0,61			0,461994		
12/12/2024	APLICAÇÃO	216,77			164,128767	1,320731295	778,559270
13/12/2024	APLICAÇÃO	452,27			342,321327	1,321185576	1.120,880597
16/12/2024	RESGATE	174,61			132,114767	1,321653915	988,765830
	Aplicação 02/12/2024	4,25			3,214538		
	Aplicação 04/12/2024	112,49			85,111517		
	Aplicação 06/12/2024	57,87			43,788712		
17/12/2024	APLICAÇÃO	744,49			563,112346	1,322098521	1.551,878176
18/12/2024	APLICAÇÃO	58,10			43,931633	1,322509454	1.595,809809
19/12/2024	APLICAÇÃO	134,48			101,653657	1,322923383	1.697,463466
20/12/2024	APLICAÇÃO	46.258,36			34.959,120720	1,323212914	36.856,584186
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.107,84			837,056218	1,323495335	37.493,640404
24/12/2024	APLICAÇÃO	376,91			284,674680	1,324002542	37.778,315084
26/12/2024	RESGATE	46.129,54			34.828,353147	1,324482378	2.949,961937
	Aplicação 06/12/2024	243,80			184,070705		
	Aplicação 09/12/2024	395,02			298,245031		
	Aplicação 12/12/2024	217,39			164,128767		
	Aplicação 13/12/2024	453,40			342,321327		
	Aplicação 17/12/2024	745,83			563,112346		
	Aplicação 18/12/2024	58,19			43,931633		
	Aplicação 19/12/2024	134,64			101,653657		
	Aplicação 20/12/2024	43.881,27			33.130,889681		
27/12/2024	RESGATE	1.800,00			1.358,593977	1,324899146	1.591,367960
	Aplicação 20/12/2024	1.800,00			1.358,593977		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.468,01			1.107,651552	1,325335589	2.699,019512
31/12/2024	APLICAÇÃO	480,32			362,290653	1,325786342	3.061,310165
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.058,64			3.061,310165		3.061,310165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.151,15
APLICAÇÕES (+)	53.124,18
RESGATES (-)	51.274,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,22
SALDO ATUAL =	4.058,64

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

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

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020904272852019
02/01/2025 09:20:38

Cliente

Agência 2437-6
Conta 119622-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.151,15			1.633,407108		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.020,32			774,491670	1,317406034	2.407,898778
03/12/2024	RESGATE	559,58			424,638015	1,317781216	1.983,260763
	Aplicação 26/11/2024	559,58			424,638015		
04/12/2024	APLICAÇÃO	112,20			85,111517	1,318270472	2.068,372280
05/12/2024	RESGATE	2.478,72			1.879,694006	1,318682718	188,678274
	Aplicação 26/11/2024	55,46			42,054267		
	Aplicação 27/11/2024	309,11			234,408063		
	Aplicação 28/11/2024	1.229,42			932,306763		
	Aplicação 02/12/2024	884,73			670,924913		
06/12/2024	APLICAÇÃO	300,57			227,859417	1,319102822	416,537681
09/12/2024	APLICAÇÃO	393,54			298,245031	1,319519046	714,782722
10/12/2024	RESGATE	131,85			99,890225	1,319948977	614,892497
	Aplicação 02/12/2024	131,85			99,890225		
11/12/2024	RESGATE	0,61			0,461994	1,320363786	614,430503
	Aplicação 02/12/2024	0,61			0,461994		
12/12/2024	APLICAÇÃO	216,77			164,128767	1,320731295	778,559270
13/12/2024	APLICAÇÃO	452,27			342,321327	1,321185576	1.120,880597
16/12/2024	RESGATE	174,61			132,114767	1,321653915	988,765830
	Aplicação 02/12/2024	4,25			3,214538		
	Aplicação 04/12/2024	112,49			85,111517		
	Aplicação 06/12/2024	57,87			43,788712		
17/12/2024	APLICAÇÃO	744,49			563,112346	1,322098521	1.551,878176
18/12/2024	APLICAÇÃO	58,10			43,931633	1,322509454	1.595,809809
19/12/2024	APLICAÇÃO	134,48			101,653657	1,322923383	1.697,463466
20/12/2024	APLICAÇÃO	46.258,36			34.959,120720	1,323212914	36.656,584186
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.107,84			837,056218	1,323495335	37.493,640404
24/12/2024	APLICAÇÃO	376,91			284,674680	1,324002542	37.778,315084
26/12/2024	RESGATE	46.129,54			34.828,353147	1,324482378	2.949,961937
	Aplicação 06/12/2024	243,80			184,070705		
	Aplicação 09/12/2024	395,02			298,245031		
	Aplicação 12/12/2024	217,39			164,128767		
	Aplicação 13/12/2024	453,40			342,321327		
	Aplicação 17/12/2024	745,83			563,112346		
	Aplicação 18/12/2024	58,19			43,931633		
	Aplicação 19/12/2024	134,64			101,653657		
	Aplicação 20/12/2024	43.881,27			33.130,889681		
27/12/2024	RESGATE	1.800,00			1.358,593977	1,324899146	1.591,367980
	Aplicação 20/12/2024	1.800,00			1.358,593977		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.468,01			1.107,651552	1,325335569	2.699,019512
31/12/2024	APLICAÇÃO	480,32			362,290653	1,325786342	3.081,310165
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.058,64			3.061,310165		3.061,310165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.151,15
APLICAÇÕES (+)	53.124,18
RESGATES (-)	51.274,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,22
SALDO ATUAL =	4.058,64

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc


☐ Visualizar Plx agrupados

 G338080905294307
 08/01/2025 09:09:11


Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 119622-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	257,93 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	359.675.858	2.028,47 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	359.675.868	527,92 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	299,00 D	
				EBANX CRED INST PAG LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	299,00 D	
				EBANX CRED INST PAG LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	299,00 D	
				EBANX CRED INST PAG LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	299,00 D	
				EBANX CRED INST PAG LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	299,00 D	
				EBANX CRED INST PAG LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.206	299,00 D	
				EBANX CRED INST PAG LTDA			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.020,32 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	275,52 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.205.250	133,19 C	
				341 0000 000000000000000			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.462.096	63,71 C	
				237 0000 000000000000000			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.301	1.020,00 D	
				237 3211 011401437000153 ELETRICA LUME			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.025.252	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	559,58 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.157.481	85,44 C	
				341 0000 000000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.250.463	82,92 C	
				756 0000 000000000000000			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	56,16 D	
				COMPESA			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	112,20 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	35,78 C	
05/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.258.392	548,49 C	
			341 0000 00000000000000			
05/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.566.367	58,10 C	
			237 0000 00000000000000			
05/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.021.006	3.121,09 D	
			05/12 14:26 LW ESPORTES LTDA ME			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.478,72 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	264,89 C	
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.885.922	35,68 C	
			033 0000 00000000000000			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	300,57 D	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	309,06 C	
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.285.307	168,96 C	
			341 0000 00000000000000			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	84,48 D	
			COMPESA			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	393,54 D	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58,15 C	
10/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.016.909	190,00 D	
			10/12 14:46 JOAO MENEZES NETO E CIA			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	131,85 C	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	22,38 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.184.914	52,45 C	
			341 0000 00000000000000			
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.404.112	7,19 C	
			237 0000 00000000000000			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	82,63 D	
			COMPESA			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,61 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	114,40 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.193.257	68,00 C	
			341 0000 00000000000000			
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.147.656	34,37 C	
			033 0000 00000000000000			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	216,77 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.462.061	79,37 C	
			341 0000 00000000000000			
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.637.548	57,92 C	
			237 0000 00000000000000			
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.860.156	314,98 C	
			033 0000 00000000000000			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	452,27 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	172,66 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://rece.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4e3d-a041-889d0f1b0fde



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4010244-7819-4e1-a041-889d0f1b06c

16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.366.255	510,16 C	
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.601	56,45 D	
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.602	501,44 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	121.603	160,41 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	121.604	139,13 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	174,61 C	0,00
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	592,44 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.211.632	63,15 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.376.291	106,54 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.537.406	87,48 C	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	121.701	105,12 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	744,49 D	0,00
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,29 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.335.696	58,10 C	
18/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.413.800.101	28,29 *	
18/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.413.800.101	28,29 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	58,10 D	0,00
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.537.169	207,22 C	
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.642.764	2,74 C	
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.901	75,48 D	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	134,48 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	847,51 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.404.527	46,04 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	34.246.475	83,61 C	
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	362.981.766	133.220,68 C	
20/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:07 AGILI SOFTWARE BRASIL LT	552.755.000.127.691	6.973,40 D	
20/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.510.001	28,29 C	
20/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.434.413.800.101	28,29 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.001	73.362,10 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.002	74,08 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.003	2.439,37 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.004	448,32 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.005	371,81 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.006	191,37 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.007	427,38 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.008	417,68 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.009	31,82 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.010	45,26 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.011	107,24 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.012	437,30 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.013	254,19 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.014	137,09 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.015	39,95 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.016	396,23 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.017	232,14 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.018	1.521,89 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.019	30,86 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	46.258,36 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	208,60 C	
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.383.803	58,11 C	
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.821.068	841,13 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.107,84 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	318,81 C	
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.243.275	58,10 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	376,91 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	23,07 C	

26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.228.530	78,81 C	
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.543.524	13,58 C	
26/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:07 ALISSON V MOTA MACEDO	550.067.000.050.549	1.000,00 D	
26/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:08 PM SANHARO-ALIME	550.721.000.036.538	41.455,00 D	
26/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:07 JOAO MENEZES NETO E CIA	551.421.000.016.909	290,00 D	
26/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.437.000.000.719	3.500,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	46.129,54 C	0,00 C
27/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:13 I N T S GESTAO - ME	551.771.000.015.658	1.800,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.800,00 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	13,12 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.508.834	118,41 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.736.597	1.677,92 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	364.199.005	1.021,12 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	364.199.018	367,02 C	
30/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:34 SINDUPROM PERNAMBUCO	550.697.000.045.343	66,55 D	
30/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:34 CONSIG SANHARO	552.437.000.100.808	448,48 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	123.001	1.214,55 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.468,01 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	353,94 C	
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.093.930	126,38 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	480,32 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/cnpj/validar/401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde>

Conta:	60	P.M.S SEC. DE OBRAS E URBANISMO 438-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		3,43	3,43
SALDO CONCILIADO			3,43	3,43

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020904272852026
02/01/2025 09:32:51

Cliente

Agência 2437-6
Conta 438-3 PMS SEC DE OBRAS URBANOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,40			0,677787		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,43			0,677787		0,677787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,43

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado
Assinatura: YURI DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://portal.transparencia.pe.gov.br/ppa/assinatura>
Número do documento: 4011124d-7819-4ee1-a041-889d011b0fde

Conta: 64 SIMPLES NACIONAL 121665-1
Banco: Banco do Brasil S.A.

Saldo Entidade	Saldo Bancário
3.472,02	2.061,29

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
05/04/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	-155,56	0,00
26/06/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	-20,21	0,00
10/07/2024	TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL	-324,14	0,00
29/07/2024	PAGO A MAIOR A ANTONIO DE PADUA DA FONSECA	-0,18	0,00
18/12/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	-910,64	0,00
Saldo Parcial		2.061,29	2.061,29
SALDO CONCILIADO		2.061,29	2.061,29

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G335020904272852029
02/01/2025 09:35:38Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://etec.ice-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 121665-1 PM SANHARO - SNA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	347,86 C	
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	597,97 C	
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	4,97 C	
02/12/2024		+ Ordem Bancária	202.411.290.049.532	48,79 C	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.004,71 D	0,00 C
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	61,32 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	49,03 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	1,05 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	112,51 C	
03/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.020.080.551	91,78 C	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	285,69 D	0,00 C
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	168,04 C	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	20,69 C	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	62,05 C	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	21,80 C	
04/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.030.023.878	8,86 C	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	281,44 D	0,00 C
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	58,37 C	
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	17,07 C	
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.040.026.713	37,25 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	137,69 D	0,00 C
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.928,32 C	
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	73,16 C	
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
06/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.050.038.498	9,23 C	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.080,71 D	0,00 C
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	808,10 C	
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	565,01 C	
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	21,22 C	
09/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.060.035.164	22,80 C	
09/12/2024		+ Transferência enviada	550.068.000.044.130	5.500,00 D	
09/12/2024		+ Pgto conta água	120.901	56,45 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático	1.987	4.094,32 C	0,00 C
10/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	55,00 C	
10/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	16,35 C	
10/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.090.069.661	278,89 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.067.000.050.549	1.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.721.000.030.945	1.526,49 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.721.000.036.538	4.000,00 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.987	6.171,25 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	203,69 C	
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	27,84 C	
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	21,25 C	
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.100.042.996	345,30 C	
11/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.101	1.490,01 D	
11/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	886,93 C	0,00 C
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	276,80 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	6,43 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	61,25 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	46,39 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	32,93 C	
12/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.110.030.802	243,63 C	
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	657,43 D	0,00 C
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	47,89 C	
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,93 C	
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.120.033.662	716,04 C	
13/12/2024	+ Transferência enviada	552.739.000.024.400	800,00 D	
13/12/2024	+ Transferência enviada	552.739.000.024.400	800,00 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.301	105,14 D	
13/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	885,28 C	0,00 C
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.130.040.536	58,69 C	
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	148,69 D	0,00 C
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	100,00 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	40,41 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	78,69 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	16,18 C	
17/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.160.126.569	15,91 C	
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	256,19 D	0,00 C
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	62,50 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	305,92 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	512,22 C	
18/12/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.413.800.102	910,64 C	
18/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.170.034.900	66,07 C	
18/12/2024	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.413.800.102	910,64 D	
18/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.801	581,00 D	
18/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	514,93 C	0,00 C
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	71,21 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
19/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.180.091.728	29,56 C	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	145,77 D	0,00 C
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	205,88 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	709,12 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	195,58 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	433,65 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://efecf.ce.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

20/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.190.328.508	2104,27 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.437.000.100.963	1.145,69 D	
20/12/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	25.520.001	910,64 C	
20/12/2024	Transf Depósito Judicial	12.434.413.800.101	910,64 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	502,81 D	0,00 C
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.597,50 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.788,21 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.200.109.235	41,84 C	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.472,55 D	0,00 C
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	69,80 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 G	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	938,89 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.040,62 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	562,18 C	
24/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.230.056.341	10,88 C	
24/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.010.215	3.725,00 D	
24/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	82,63 C	0,00 C
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	27,72 C	
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.240.098.366	144,92 C	
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	182,68 D	0,00 C
27/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.750,00 D	
27/12/2024	+ Pagamento de Boleto	122.701	272,44 D	
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	2.012,39 C	0,00 C
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	162,43 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	22,54 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	27,14 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
30/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.270.065.617	6,86 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.030.945	1.577,37 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.437.000.000.719	750,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada	554.997.000.022.753	78,90 D	
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	2.167,20 C	0,00 C
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	128,34 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	142,24 C	
31/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.300.087.079	101,13 C	
31/12/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	421,71 D	
31/12/2024	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071504641294
07/01/2025 15:09

Cliente

Agência 2437-6
Conta 121665-1 PM SANHARO - SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.285,83			6.276,393672		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.004,71			762,642628	1,317406034	7.039,036306
03/12/2024	APLICAÇÃO	285,69			216,796230	1,317781216	7.255,832536
04/12/2024	APLICAÇÃO	281,44			213,491848	1,318270472	7.469,324378
05/12/2024	APLICAÇÃO	137,69			104,414806	1,318682716	7.573,739184
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.080,71			1.577,367560	1,319102822	9.151,106744
09/12/2024	RESGATE	4.094,32			3.102,888142	1,319519046	6.048,218602
	Aplicação 18/11/2024	205,91			156,050179		
	Aplicação 25/11/2024	3.888,41			2.946,837963		
10/12/2024	RESGATE	6.171,25			4.675,370115	1,319948977	1.372,848487
	Aplicação 25/11/2024	1.953,51			1.479,990023		
	Aplicação 26/11/2024	798,48			604,933114		
	Aplicação 27/11/2024	74,84			56,696799		
	Aplicação 28/11/2024	1.268,71			961,177875		
	Aplicação 29/11/2024	93,33			70,707719		
	Aplicação 02/12/2024	1.006,65			762,642628		
	Aplicação 03/12/2024	286,16			216,796230		
	Aplicação 04/12/2024	281,80			213,491848		
	Aplicação 05/12/2024	137,82			104,414806		
	Aplicação 06/12/2024	269,95			204,519073		
11/12/2024	RESGATE	886,93			671,731541	1,320363786	701,116946
	Aplicação 06/12/2024	886,93			671,731541		
12/12/2024	APLICAÇÃO	657,43			497,777256	1,320731295	1.198,894202
13/12/2024	RESGATE	885,28			670,064839	1,321185576	528,829363
	Aplicação 06/12/2024	885,28			670,064839		
16/12/2024	APLICAÇÃO	148,69			112,502976	1,321653915	641,332339
17/12/2024	APLICAÇÃO	256,19			193,775271	1,322098521	835,107610
18/12/2024	RESGATE	514,93			389,358275	1,322509454	445,749335
	Aplicação 06/12/2024	41,07			31,052107		
	Aplicação 12/12/2024	473,86			358,306168		
19/12/2024	APLICAÇÃO	145,77			110,187787	1,322923383	555,937122
20/12/2024	APLICAÇÃO	502,81			379,991756	1,323212914	935,928878
23/12/2024	APLICAÇÃO	4.472,55			3.379,347007	1,323495335	4.315,275885
24/12/2024	RESGATE	82,63			62,409246	1,324002542	4.252,866639
	Aplicação 12/12/2024	82,63			62,409246		
26/12/2024	APLICAÇÃO	182,68			137,925579	1,324482378	4.390,792218
27/12/2024	RESGATE	2.012,39			1.518,900518	1,324899146	2.871,891700
	Aplicação 12/12/2024	102,10			77,061842		
	Aplicação 16/12/2024	149,06			112,502976		
	Aplicação 17/12/2024	256,73			193,775271		
	Aplicação 19/12/2024	145,99			110,187787		
	Aplicação 20/12/2024	503,45			379,991756		
	Aplicação 23/12/2024	855,06			645,380886		
30/12/2024	RESGATE	2.167,20			1.635,208509	1,325335569	1.236,683191
	Aplicação 23/12/2024	2.167,20			1.635,208509		

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://brasil.pec.gov.br/brasil/validarDocumento>
 Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d013b0f0c

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.265,83
APLICAÇÕES (+)	10.578,07
RESGATES (-)	16.814,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,32
SALDO ATUAL =	2.061,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

4232



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://sistemas.sanharo.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde>

Conta: 66 P.M.S. FEX 113338-1

Banco: Banco do Brasil S.A.

	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	64,46	64,46
SALDO CONCILIADO	64,46	64,46

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G335020904272852024
02/01/2025 09:31:52

Cliente

Agência 2437-6
Conta 113338-1 PM SANHARO FEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	63,97			12,733547		
31/12/2024	SALDO ATUAL	64,46			12,733547		12,733547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	64,46

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350209042728521
02/01/2025 09:31:23

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 113338-1 PM SANHARO FEX
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.908/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc> eam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta: 67 CIDE 113942-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	745,91	745,91
SALDO CONCILIADO	745,91	745,91

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etcetce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

**Extrato de Conta Corrente**

G335020904272852010
02/01/2025 08:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 113942-8 P.M. SANHARO - CID
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					746,16 C
Saldo					746,16 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025
Saldo de fundos de investimento					
BB RF Simp Solidez					746,16

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020904272852009
02/01/2025 09:13:06

Cliente

Agência 2437-6
Conta 113942-8 P.M. SANHARO - CID
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	740,95			562,617056		
31/12/2024	SALDO ATUAL	745,91			562,617056		562,617056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	740,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,96
SALDO ATUAL =	745,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Janeiro



Documento Assinado
Acesse em: <https://brasil.gov.br/cnpj/validar>
Assinado por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta: 69 114189-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	9,46	9,46
SALDO CONCILIADO	9,46	9,46

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Cliente

Agência 2437-6
Conta 114189-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10,13			2,017158		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,21			2,017158		2,017158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,21

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://etec.bbr.com.br/validarDoc.seam?codigo_documento:401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.905/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

Conta:	70	APOIO FINANCEIRO	124842-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.			1,20	1,20
SALDO CONCILIADO				1,20	1,20

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020904272852006
02/01/2025 09:10:24

Cliente
Agência 2437-6
Conta 124842-1 PM SANHARO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,19			0,236191		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,20			0,236191		0,236191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,20

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/cnpj/validarDocumento> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

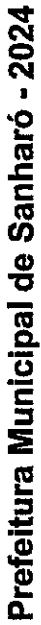
Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	72	APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS	33787-0	Saldo Entidade		Saldo Bancário	
Banco:		Banco do Brasil S.A.			5,06		5,06
SALDO CONCILIADO					5,06		5,06

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefons:

EXTRATO DA CONTA APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS 33787-0

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 5,02

Data	Documento	*	Origem da Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2024	Nº da Guia: 4800	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PM	0,04	0,00	5,08
TOTAL:				0,04	0,00	5,06

→ Tipo de Lançamento

'Lançamento da Receita

2 Transferência Bancária Recebida

3. Transferência Financeira

⁴ Anulação da Recelta

*** Estimo da Despesa**

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

Transferência Bancária Concedida

9. Transferência Financeira

¹⁶Estorno Transferência Financeira



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7816-42c0-b1a0-9a9101010101

Numero: 401d124d-78f9c4a51a470499-8a898910f0b0f9e9c5a5



que você precisa

12 Mensagens 1 Pendências

S JE72993 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ...

Agência e Conta 2437-6 - 100963-X



Saldo disponível: R\$

Sessão 14:55



Sessão 14:55
★ Avalie esta experiência



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020904272852007
02/01/2025 09:11:18

Cliente

Agência 2437-6
Conta 33787-0 PM SANHARO - AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,02			0,998833		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,06			0,998833		0,998833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,06

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,082038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Suporte Técnico (capitais e regiões metropolitanas)
4004-0001

Suporte Técnico (demais regiões)
0800-729-0001

SAC
0800 729 0722





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.ssigne.gov.br/cnpj/validarDoc?ean=Código+do+documento:+401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde>

Conta: 73 I.C.M.S. 283142-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.586,56	1.586,56
SALDO CONCILIADO	1.586,56	1.586,56

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc



Extrato de Conta Corrente

G335020904272852017
02/01/2025 09:18:46

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 283142-2 PM SANHARO - ICM
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		LC 176/2020 Compen.União	350	714,04 C	
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	7,14 D	
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	706,90 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020904272852014
02/01/2025 09:17:50

Cliente

Agência 2437-8
Conta 283142-2 PM SANHARO - ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	873,57			663,319579		
30/12/2024	APLICAÇÃO	706,90			533,374351	1,325335569	1.196,693930
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.586,56			1.196,693930		1.196,693930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	873,57
APLICAÇÕES (+)	706,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,09
SALDO ATUAL =	1.586,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: SAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://eic.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde>

Conta: 75 FUNDO ESPECIAL 210669-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	14.353,60	2.020,06
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
20/12/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	-12.333,54
	Saldo Parcial	2.020,06
	SALDO CONCILIADO	2.020,06

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3350209042728521
02/01/2025 09:15:53

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 210669-8 PM SANHARO ANP
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40.506,70 C	
18/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.413.800.103	5.369,87 *	
18/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.540.540.101	6.963,67 *	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	405,06 D	
18/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.413.800.103	5.369,87 D	
18/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.434.540.540.101	6.963,67 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	27.768,10 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.346,02 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	283,46 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	28.062,56 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.530.001	5.369,87 C	
20/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.540.001	6.963,67 C	
20/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.434.413.800.101	5.369,87 D	
20/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.434.540.540.101	6.963,67 D	0,00 C
26/12/2024		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.002.381	10.650,00 C	
				26/12 15:29 P.M. SANHARO - FPM			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.601	67.917,94 D	
				237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.036.509	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	57.279,94 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020904272852012
02/01/2025 09:16:40

Cliente

Agência 2437-6
Conta 210669-8 PM SANHARO ANP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.373,62			2.561,648393		
18/12/2024	APLICAÇÃO	27.768,10			20.996,522872	1,322509454	23.558,171285
19/12/2024	APLICAÇÃO	28.062,56			21.212,536085	1,322923383	44.770,707350
26/12/2024	RESGATE	57.279,94			43.247,038202	1,324482378	1.523,669148
	Aplicação 28/11/2024	3.392,86			2.561,648393		
	Aplicação 18/12/2024	27.809,52			20.996,522872		
	Aplicação 19/12/2024	26.077,56			19.688,866937		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.020,06			1.523,669148		1.523,669148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.373,62
APLICAÇÕES (+)	55.830,66
RESGATES (-)	57.279,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,72
SALDO ATUAL =	2.020,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://portal.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Conta:	78	P.M. SANHARO	694-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal			2.690,46	2.690,46
SALDO CONCILIADO				2.690,46	2.690,46

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: PM SANHARO PREVIDENCIA
Conta: 2548 | 013 | 00000694-4
Data: 08/01/2025 - 14:19
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.675,09
18/12/2024	990540	REM BASICA	1,98 C	2.677,07
18/12/2024	990540	CRED JUROS	13,39 C	2.690,46

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etc.etc-pe.gov.br/epp/validarDoc> ou pelo código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c



SANHARÓ

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://e-ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c

Conta:	80	EMENDA PARLAMENTAR 202216900003 - CONTA 672016-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		23,07	23,07
SALDO CONCILIADO:			23,07	23,07

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Extrato por período

Cliente: SANHARO GABINETE PREFEITO
Conta: 2548 | 006 | 00672016-6
Data: 07/01/2025 - 10:40
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Nome da Agência
SANHARO, PE

Código
2548

Operação
5413

Emissão
07/01/2025

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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
SANHARO GABINETE PREFEITO

CPF/CNPJ
11.044.906/0001-24

Conta Corrente
0006.000000672016-6

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22,90C	10,938992
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23,07C	10,938992
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

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 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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc>

Conta:	81	IRRF PRECATÓRIOS	71060-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal			0,00	0,00
SALDO CONCILIADO				0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: RECOLHIMENTO DO IRRF PRECATORIOS
Conta: 2548 | 006 | 00071060-6
Data: 07/01/2025 - 10:50
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 RECOLHIMENTO DO IRRF PRECATORIOS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.044.906/0001- 24	Conta Corrente 0006.000000071060- 6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002745
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002745
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f4c

**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 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/telefonos_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/cnpj/validar> Doc: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta:	85	34.955-0	LEI PAULO GUSTAVO AUD	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.			8.307,63	8.307,63
SALDO CONCILIADO				8.307,63	8.307,63

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330208512307
02/01/2025 09:02

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 34955-0 MUNICIPIO DE SANHARO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada	551.060.000.015.632	26.904,00 D	
				30/12 11:14 K E SERV E ORGANIZACAO			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.904,00 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://etecf.cce.gov.br/epi/validaDoc.aspx?codigo_documento:401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020851230716
02/01/2025 09:02

Cliente

Agência 2437-6
Conta 34955-0 MUNICIPIO DE SANHARO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	34.981,43			26.666,504052		
30/12/2024	RESGATE	26.904,00			20.376,556754	1,320340837	6.289,947298
	Aplicação 01/08/2023	26.904,00			20.376,556754		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.307,63			6.289,947298		6.289,947298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.981,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.904,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,20
SALDO ATUAL =	8.307,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etcel.bb.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde>



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/ppp/validarDocumento> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c

Conta: 86	34.956-9	LEI PAULO GUSTAVO OUTRAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.			1.095,11	1.095,11
SALDO CONCILIADO			1.095,11	1.095,11

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330208512307165016
02/01/2025 09:04

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 34956-9 MUNICIPIO DE SANHARO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etc.bb.com.br/validarDoc.seam?codigo=401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330208512307188
02/01/2025 09:03

Cliente

Agência 2437-6
Conta 34956-9 MUNICIPIO DE SANHARO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.087,68			829,141916		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.095,11			829,141916		829,141916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.087,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,43
SALDO ATUAL =	1.095,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: [https://etcc.bcb.gov.br/ep/validadoc/seam/Código do documento 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc](https://etcc.bcb.gov.br/ep/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc)



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://eic.pte.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta: 87	EMENDA PARLAMENTAR 2023 1690000003 - C/C 672.2017-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		889.516,74	889.516,74
SALDO CONCILIADO		889.516,74	889.516,74

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: SANHARO GABINETE PREFEITO
Conta: 2548 | 006 | 00672017-4
Data: 07/01/2025 - 10:44
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2024	477826	RSG FUNDO	1.045,36 C	1.045,36 C
10/12/2024	002548	DEB.AUTOR.	412,88 D	632,48 C
10/12/2024	002548	DEB.AUTOR.	632,48 D	0,00 C
13/12/2024	301318	RSG FUNDO	36.250,02 C	36.250,02 C
13/12/2024	110718	ENVIO TED	36.250,02 D	0,00 C
17/12/2024	290675	RSG FUNDO	9.626,79 C	9.626,79 C
17/12/2024	112323	ENVIO TED	9.626,79 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	5413	07/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANHARO GABINETE PREFEITO	11.044.906/0001-24	0006.000000672017-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	929.833,95C	444.092,797725
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	46.922,17D	22.333,390813
Rendimento Bruto no Mês	6.604,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	889.516,74C	421.759,406912
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	1.045,36D	498,122548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	36.250,02D	17.255,858238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	9.626,79D	4.579,410026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

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**



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Asses em: <http://receita.pe.gov.br/cripy/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta:	89	CFM COMPENSAÇÃO FINANC.PELA EXPORTAÇÃO DE MINERAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		172,31	0,00

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
05/04/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	-117,93	
28/06/2024	TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL	-54,38	
	Saldo Parcial	0,00	
	SALDO CONCILIADO	-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

**Saldo conta corrente**G3370814284975
08/01/2025 14:33

Cliente

Agência 2437-6

Conta 36244-1 PREFEITURA M SANHARO CFM

Saldo

0,00

Transação efetuada com sucesso por: J2793617 FERNANDO EDIER DE ARAUJO FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc/seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Conta:	90	LEI ALDIR-BLANC	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		6.842,02	6.842,00
SALDO CONCILIADO			6.842,02	6.842,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33508142047046104
08/01/2025 14:26:16



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.ice.br/ice/pegov.br/ice/v/validaDoc.seam?codigo=401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc>

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 35934-3 MUNICIPIO DE SANHARO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.899,99 D	
				336 0001 037220733000141 ARTEMISIA MAT			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.899,99 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	4.800,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	500,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.012	2.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.800,00 D	
				756 4293 033039726000197 TAMA DISTRIBU			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	500,00 D	
				104 2548 29824001468 JORGE BATISTA DA			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	500,00 D	
				104 0916 31253059420 MARIA INEZ ALEIXO			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	500,00 D	
				104 2548 33710368472 MARIA CECILIA ALV			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	500,00 D	
				104 2548 94658030497 MARIA DAS GRACAS			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	500,00 D	
				104 2548 01895981409 MARIA LEONICE DE			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	500,00 D	
				104 0775 02775024467 LUCIA DE FATIMA C			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	500,00 D	
				104 2548 03422583467 ELISANGELA DE AND			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	500,00 D	
				104 2548 04649140439 MARILIA IRABELA M			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	500,00 D	
				104 2548 06589966494 LIDIANE MARIA DA			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	500,00 D	
				104 2548 06431687450 DAVID EZEQUIEL ME			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	500,00 D	
				104 2548 09221418430 EDIVANIA DA SILVA			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	500,00 D	
				104 2548 08146112498 DEBORA DAMACELLY			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	500,00 D	
				104 2548 10891517480 CICERA ALINE ALVE			



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 10547178425 ERICA DA SILVA AL	121.915	500,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 10464164486 PEDRO HENRIQUE DA	121.916	500,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 15920111445 ROBERT MATTHEUS D	121.917	500,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13330504455 MARIA BEATRIZ ALM	121.918	500,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17763702443 ALINE DA SILVA TO	121.919	500,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 15872059477 RUBIANA VITORIA M	121.920	500,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09801543400 DANUBIA FERREIRA	121.921	500,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 69521409487 VALDEJANIO DE SO	121.922	2.490,01 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08746414460 KASSIA FERNANDA B	121.923	2.490,01 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 83420339453 ARY SERGIO DA SIL	121.924	2.490,01 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 12161939408 DAVILLA DARMONNY	121.925	2.490,01 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 80036317420 ELIAS PUGLIESE DE	121.926	2.490,01 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 03826596439 LUZINETE MACHADO	121.927	2.490,01 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12930398450 GABRIELLY DA SILV	121.928	2.490,01 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 57360502420 JOSE NIVALDO SILV	121.929	2.500,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 53915038415 JOSUE LUIS DOS SA	121.930	2.500,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 10468471472 RUBIVALDO SILVA D	121.931	2.500,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 02113517418 JEAN CARLOS DA SI	121.932	2.500,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 06397479498 EDSON SOARES JUNI	121.933	2.500,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 16483862458 THIAGO BARBOSA DO	121.934	2.500,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 05206431435 DIEGO SILVA DE AZ	121.935	2.500,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06385132439 GUSTAVO GUIMARAES	121.936	2.500,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 06187237498 DANIELA DOS SANTO	121.937	2.500,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04994657416 ELAINE LUISA DOS	121.938	2.500,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 08763407450 DALETHY DAMIRES M	121.939	2.500,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.940	2.500,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f130f6c

			104 0773 70591801418 THAILLAN REIS DE			
19/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.941	2.500,00 D	
			104 2548 06082139429 NEDSON LOPES MELO			
19/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.942	2.500,00 D	
			104 2548 05417277452 JOSINEIDE DA SILV			
19/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.943	2.500,00 D	
			104 4758 94347557434 JOSELITO DA SILVA			
19/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.944	2.500,00 D	
			104 2548 83078266400 EDVAR MANOEL DOS			
19/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.945	2.500,00 D	
			237 2169 01028463405 CELIO RENATO BEZE			
19/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.946	2.500,00 D	
			104 2548 02617024407 GILMARQUES DIAS F			
19/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.947	2.500,00 D	
			033 4066 12456259424 EDUARDO JOSE DOS			
19/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.948	2.500,00 D	
			104 2548 08345396402 THIAGO ICARO DA S			
19/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.949	8.603,34 D	
			104 4147 36286753400 ADIANE VILELA DE			
19/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.950	8.603,34 D	
			260 0001 11399620436 JUCIMARA MARIA GU			
19/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.951	8.603,34 D	
			104 2548 13603389425 KAIQUE DE MELO NA			
19/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.952	8.603,34 D	
			290 0001 13025105410 NATALIA DOS SANTO			
19/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	108.843,43 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	20/12/2024	0000	14105 610 Estorno de Débito	121.952	8.603,34 C	8.603,34 C
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.500,00 D	
			237 3215 06385132439 GUSTAVO GUIMARAES			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	500,00 D	
			260 0001 15872059477 RUBIANA VITORIA M			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.800,00 D	803,34 C
			756 4293 033039726000197 TAMA DISTRIBU			
19/12/2024	20/12/2024	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	1.972	108.843,43 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	100.240,09 C	7.800,00 D
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.800,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	8.603,34 D	
			260 0001 13025105410 NATALIA DOS SANTO			
24/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.603,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		2437	99015 470 Transferência enviada	551.231.000.138,421	2.665,00 D	
			26/12 13:09 NADJA MARINA PIRES - ME			
26/12/2024		2437	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.014,944	8.603,00 D	
			26/12 16:19 MARCOS ANDRE VILARIM			
26/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.268,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	43.173,00 D	

104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR



30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.173,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Assinatura em: https://ptbr.eic.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081420470
08/01/2025.1



Cliente

Agência	2437-6
Conta	35934-3 MUNICIPIO DE SANHARO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	181.894,22			138.658,788331		
05/12/2024	RESGATE	4.899,99			3.730,573160	1,313468411	134.928,215171
	Aplicação 06/03/2024	4.899,99			3.730,573160		
19/12/2024	RESGATE	108.843,43			82.598,975203	1,317733419	52.329,239968
	Aplicação 06/03/2024	108.843,43			82.598,975203		
20/12/2024	ESTORNO DE RESGATE	108.843,43			82.598,975203	1,318169245	134.928,215171
20/12/2024	RESGATE	100.240,09			76.070,082579	1,318169245	58.858,132592
	Aplicação 06/03/2024	100.240,09			76.070,082579		
20/12/2024	RESGATE	7.800,00			5.917,297820	1,318169245	52.940,834672
	Aplicação 06/03/2024	7.800,00			5.917,297820		
24/12/2024	RESGATE	8.603,34			6.522,425707	1,319039938	46.418,409065
	Aplicação 06/03/2024	8.603,34			6.522,425707		
26/12/2024	RESGATE	11.268,00			8.539,747744	1,319476914	37.878,661321
	Aplicação 06/03/2024	11.268,00			8.539,747744		
30/12/2024	RESGATE	43.173,00			32.698,375139	1,320340837	5.180,286182
	Aplicação 06/03/2024	43.173,00			32.698,375139		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.842,02			5.180,286182		5.180,286182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.894,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	175.984,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	932,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	932,22
SALDO ATUAL =	6.842,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J9424985 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://www.sanharo.pe.gov.br/epi/validador> - seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Conta:	91	EMENDA ESTADUAL 71073-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		4.992,83	4.992,83
SALDO CONCILIADO			4.992,83	4.992,83

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE		Código 2548	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
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 MUNICIPIO DE SANHARO		CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 0006.000000071073-8	Mês/Ano 12/2024
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.263,86C	12.983,233502
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	98.534,06D	12.360,016087
Rendimento Bruto no Mês	263,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.992,83C	623,217414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	58.102,05D	7.293,244729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	40.363,01D	5.058,149455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621902
	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://e-cadastro-receita-pe.gov.br/epp/validador> Doc: seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Conta:	93	EMENDA ESTADUAL 71074-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		2.620,60	2.620,60
SALDO CONCILIADO			2.620,60	2.620,60

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: GABINETE DO PREF INVESTIMENTO
Conta: 2548 | 006 | 00071074-6
Data: 08/01/2025 - 14:14
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocseam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 GABINETE DO PREF INVESTIMENTO	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 0006.000000071074-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.670,29C	335,732274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,621910
Rendimento Bruto no Mês	19,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.620,60C	327,110364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621910
	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento
Assinado
Acesse em:

Assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
https://brasil.legis.br/legis/br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta:	94	EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO 71.075-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		4.582,17	4.582,17
SALDO CONCILIADO			4.582,17	4.582,17

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: GABINETE PREF INVESTIMENTO
 Conta: 2548 | 006 | 00071075-4
 Data: 07/01/2025 - 10:49
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2024	477824	RESGATE	4.247,35 C	4.247,35 C
10/12/2024	002548	DEB.AUTOR.	4.247,35 D	0,00 C
13/12/2024	301315	RESGATE	7.866,36 C	7.866,36 C
13/12/2024	131023	ENVIO TEV	7.866,36 D	0,00 C
19/12/2024	734726	RESGATE	36.785,69 C	36.785,69 C
19/12/2024	115725	ENVIO TED	36.773,69 D	12,00 C
19/12/2024	115725	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Extrato por período

Cliente: GABINETE PREF INVESTIMENTO
Conta: 2548 | 006 | 00071075-4
Data: 07/01/2025 - 10:47
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2024	477824	RESGATE	4.247,35 C	4.247,35 C
10/12/2024	002548	DEB.AUTOR.	4.247,35 D	0,00 C
13/12/2024	301315	RESGATE	7.866,36 C	7.866,36 C
13/12/2024	131023	ENVIO TEV	7.866,36 D	0,00 C
19/12/2024	734726	RESGATE	36.785,69 C	36.785,69 C
19/12/2024	115725	ENVIO TED	36.773,69 D	12,00 C
19/12/2024	115725	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SANHARO, PE

Código 2548 Operação 0055 Emissão 07/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
GABINETE PREF INVESTIMENTO

CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24 Conta Corrente 0006.000000071075-4 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.308,30C	6.702,385127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	48.968,40D	6.130,427629
Rendimento Bruto no Mês	242,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.582,17C	571,957498
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	4.247,35D	532,799887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	7.866,36D	985,784430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	36.785,69D	4.603,221404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d7819-4ee1-4041-889d0f1b0f0c



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

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 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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://epp/validarDoc.aspx?Codigo=401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6>

Conta:	95	EMENDA PARLAMENTAR 202416900005	Saldo Entidade	Saldo Bancária
Banco:	Caixa Econômica Federal		2.473.520,01	2.473.520,01
SALDO CONCILIADO			2.473.520,01	2.473.520,01

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: SANHARO GABINETE PREFEITO
 Conta: 2548 | 006 | 00672018-2
 Data: 07/01/2025 - 10:49
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2024	602078	RESGATE	29.945,81 C	29.945,81 C
06/12/2024	105187	ENVIO TED	29.933,81 D	12,00 C
06/12/2024	105187	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
12/12/2024	426843	RESGATE	3.827,54 C	3.827,54 C
12/12/2024	002548	DEB.AUTOR.	1.352,30 D	2.475,24 C
12/12/2024	002548	DEB.AUTOR.	2.475,24 D	0,00 C
13/12/2024	301319	APLICACAO	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
13/12/2024	000001	CRED TED	1.000.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 SANHARO GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 0006.000000672018-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.492.684,60C	187.673,329539
Aplicações	1.000.000,00C	125.316,471083
Resgates	33.773,35D	4.238,766379
Rendimento Bruto no Mês	14.608,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.473.520,01C	308.751,034243
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	29.945,81D	3.758,940008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	3.827,54D	479,826370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	1.000.000,00C	125.316,471083

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://efec.tec.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://eic.e-pf.gov.br/epp/validador> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Conta: 32	PM SANHARÓ 24-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,03	0,03
SALDO CONCILIADO		0,03	0,03

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: SANHARO PREFEITURA
Conta: 2548 | 006 | 00000024-2
Data: 09/01/2025 - 09:33
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

Saldo
0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 09/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 SANHARO PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 0006.000000000024-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.sistemasim.com.br/pe/epj/validaDocs> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

Conta: 96	EMENDA PARLAMENTAR C/C 672.019-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Conta Caixa		301.078,93	301.078,93
SALDO CONCILIADO		301.078,93	301.078,93

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Emitem



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 SANHARO GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 11.044.906/0001- 24	Conta Corrente 0006.000000672019- 0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	300.000,00C	37.581,434270
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.078,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	301.078,93C	37.581,434270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	300.000,00C	37.581,434270

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-4041-889d0f1b0f0c



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

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 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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de

SANHARÓ

A nossa força vem do povo

Prefeitura Municipal de Sanharó
Secretaria de Assistência Social

CNPJ: 12.086.904/0001-60



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401di24d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

MOVIMENTAÇÃO

FINANCEIRA

DEZEMBRO/2024

Rua João Alves Leite, nº 61, Bairro Dr. Tonico, CEP: 55250-000, Sanharó - PE
CNPJ:12.086.904/0001-60



Fundo Municipal do Idoso Sanharó - 2024

Rua Vereador Jonas Américo de Freitas, 33 - Padre Noval

Sanharó/PE - CEP: 55250-000

CNPJ Nº: 44.722.290/0001-52 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/cpf/validador> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta: 1 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 71058-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	447,44	447,44
SALDO CONCILIADO	447,44	447,44

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE DIREITOS DA PESSOA
 Conta: 2548 | 006 | 00071058-4
 Data: 02/01/2025 - 08:59
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	110,60 C
10/12/2024	101349	CRED TEV	300,00 C	410,60 C
10/12/2024	101453	ENVIO TEV	300,00 D	110,60 C
18/12/2024	181330	CRED TEV	1.000,00 C	1.110,60 C
18/12/2024	114740	ENVIO TED	119,00 D	991,60 C
23/12/2024	231055	ENVIO TEV	300,00 D	691,60 C
24/12/2024	612596	PAG AGUA	56,16 D	635,44 C
24/12/2024	100731	ENVIO TED	119,00 D	516,44 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	447,44 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validar>
 Cópia do documento: 401d-24d-19-4e1-a01-889d0f1b0fdc



Prefeitura Municipal de

SANHARÓ

A nossa força vem do povo

Prefeitura Municipal de Sanharó
Secretaria de Assistência Social

CNPJ: 12.086.904/0001-60



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ite-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

MOVIMENTAÇÃO

FINANCEIRA

DEZEMBRO/2024

Rua João Alves Leite, nº 61, Bairro Dr. Tônico, CEP: 55250-000, Sanharó - PE
CNPJ: 12.086.904/0001-60





SANHARÓ

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento
Assinado
Acesse em:

Assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Conta:	24	BL GBF FNAS 37.896-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		14.814,71	14.814,71
SALDO CONCILIADO			14.814,71	14.814,71

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020857251395013
02/01/2025 09:03:39

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 37896-8 SANHAROBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR	120.301	553,60 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	553,60 C	0,00
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	120.501	413,34 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	120.502	102,88 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	120.503	233,26 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	120.504	228,12 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	120.505	263,64 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	120.506	749,22 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.990,46 C	0,00 C
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR	120.601	1.451,90 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.451,90 C	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	120.901	5.652,46 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 12776254415 GILSON SOARES DE	120.902	1.350,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.002,46 C	0,00 C
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.101	263,64 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.102	228,12 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.103	233,26 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	121.104	289,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.014,02 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://eetec.tec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd0

16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	56,16 D	
			COMPESA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	300,00 D	
			104 2548 040436475000140 ANGELICA SILV			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	356,16 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.681.000.138	23.389,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.389,30 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.112,89 D	
			237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.112,89 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.007,45 D	
			004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.007,45 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	14.871,05 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.350,00 D	
			104 2548 12776254415 GILSON SOARES DE			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.221,05 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	119,00 D	
			237 3215 029151452000156 SANTOS E ALME			
24/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.402	173,76 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	292,76 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	715,49 D	
			237 2169 005327391000177 R. A. INACIO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.679,40 D	
			104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.394,89 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	228,12 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	314,63 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	749,22 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	233,26 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	151,05 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	413,34 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.089,62 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	65,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Assinatura em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.002	34,76 D
104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,76 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G334020857251305180
 02/01/2025 09:12


Cliente

Agência 721-8
 Conta 37896-8 SANHAROB L GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27.853,49			21.232,840505		
03/12/2024	RESGATE	553,60			421,769030	1,312566739	20.811,071475
	Aplicação 14/10/2024	553,60			421,769030		
05/12/2024	RESGATE	1.990,46			1.515,422817	1,313468411	19.295,648658
	Aplicação 14/10/2024	1.990,46			1.515,422817		
06/12/2024	RESGATE	1.451,90			1.105,045913	1,313882059	18.190,602745
	Aplicação 14/10/2024	1.451,90			1.105,045913		
09/12/2024	RESGATE	7.002,46			5.327,917615	1,314295848	12.862,685180
	Aplicação 14/10/2024	1.938,07			1.474,608214		
	Aplicação 14/11/2024	5.064,39			3.853,309401		
11/12/2024	RESGATE	1.014,02			771,041732	1,315129854	12.091,643388
	Aplicação 14/11/2024	1.014,02			771,041732		
16/12/2024	RESGATE	356,16			270,551638	1,316421525	11.821,091750
	Aplicação 14/11/2024	356,16			270,551638		
17/12/2024	APLICAÇÃO	23.389,30			17.761,447536	1,316857759	29.582,539298
18/12/2024	RESGATE	2.112,89			1.603,958855	1,317296883	27.978,580443
	Aplicação 14/11/2024	2.112,89			1.603,958855		
19/12/2024	RESGATE	1.007,45			764,532481	1,317733419	27.214,047962
	Aplicação 14/11/2024	1.007,45			764,532481		
23/12/2024	RESGATE	16.221,05			12.301,717250	1,318600458	14.912,330791
	Aplicação 14/11/2024	12.464,20			9.452,600424		
	Aplicação 17/12/2024	3.756,85			2.849,116826		
24/12/2024	RESGATE	292,76			221,949307	1,319039938	14.690,381403
	Aplicação 17/12/2024	292,76			221,949307		
26/12/2024	RESGATE	2.394,89			1.815,029861	1,319476914	12.875,351542
	Aplicação 17/12/2024	2.394,89			1.815,029861		
27/12/2024	RESGATE	2.089,62			1.583,157386	1,319906674	11.292,194156
	Aplicação 17/12/2024	2.089,62			1.583,157386		
30/12/2024	RESGATE	99,76			75,556248	1,320340837	11.216,637908
	Aplicação 17/12/2024	99,76			75,556248		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.814,71			11.216,637908		11.216,637908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.853,49
APLICAÇÕES (+)	23.389,30
RESGATES (-)	36.587,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,94
SALDO ATUAL =	14.814,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
--------	--------

 Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://etecf.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>
 Código do documento: 0112408784e1-8896-011b0f6c



No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etcce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento
Assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://portal.transparencia.gov.br/ppp/validador> ou seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Conta:	25	BL GSUAS FNAS 37.897-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.218,50	1.218,50
SALDO CONCILIADO			1.218,50	1.218,50

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020857251395016
02/01/2025 09:04:26

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Assinatura em: https://eic.cei.gov.br/epm/assinatura
Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 37897-8 SANHAROB L GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208572513980058
02/01/2025 09:13



Cliente

Agência 721-8
Conta 37897-6 SANHAROB L GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.210,23			922,562391		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.218,50			922,562391		922,562391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.210,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,27
SALDO ATUAL =	1.218,50

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etcdi.bb.com.br/etcdi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=401d124d-7819-4ee1-a041-889dd1f1b0fd>



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 218 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://sigetec.pe.gov.br/assinadoDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Conta: 27	PSB FNAS 37905-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		50.909,77	50.909,87
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
28/12/2024	PAGAMENTO EFETUADO A MENOR	0,10	0,00
	Saldo Parcial	50.909,87	50.909,87
	SALDO CONCILIADO	50.909,87	50.909,87

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G33206094445541070
06/01/2025 09:56:45Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 37905-0 SANHAROBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.301	246,43 D	
				COMPESA			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	246,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.080.000.136	10.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.252.000.139	13.440,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0721	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.331	388,00 D	
				05/12 14:04 JOSE HERALDO DE ALMEIDA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	131,82 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	317,70 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	144,50 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	360,06 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.697,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.568,18 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.700,00 D	
				104 2548 73418978487 SERGIO ADRIANO DE			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.268,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	131,82 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	144,50 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.772,85 D	
				104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	149,99 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.199,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	40,00 D	
				104 2548 11849159467 VICTOR WESLEY ALM			



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c

17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.115,60 D	
			104 2548 003321758000110 PEDRO E LUIS			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.115,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.007,45 D	
			004 0308 001005202000199 TELMA LUCIA D			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.007,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0721	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.331	970,00 D	
			20/12 12:25 JOSE HERALDO DE ALMEIDA			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	970,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.443,58 D	
			104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	840,75 D	
			104 2548 09527399416 KAMILA KARIE GOME			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.852,50 D	
			104 0773 15357637440 STEPHANY RAFAELLY			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.341,40 D	
			104 2548 12035195403 CLAUDIANE RAFAELE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	500,00 D	
			237 3215 94347298404 ROSANGELA SILVA D			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.700,00 D	
			104 2548 73418978487 SERGIO ADRIANO DE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.341,40 D	
			237 3215 05824698481 EDVANIO TORRES GA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.341,40 D	
			104 2548 11751145450 MARIA TACIANA DE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.341,40 D	
			237 3215 13515788476 MARIANA MACIEL DE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	1.341,40 D	
			104 2548 04146070406 LUCIENE MARIA SIL			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.341,40 D	
			104 2548 12909058433 MARIELLEN CALADO			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	1.341,40 D	
			104 2548 06359118416 MAIARA MONIQUE DA			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.726,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.401	56,27 D	
			COMPESA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	2.459,60 D	
			104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	8.878,41 D	
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	357,00 D	
			237 3215 029151452000156 SANTOS E ALME			
24/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.405	56,16 D	
			COMPESA			
24/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.406	129,31 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Assinatura: https://etc.br/pe.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a045889d0f1b0fde

COMPANHIA ENE DE PE					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 06937251416 DRANALINA DE SOUZ	122.407	1.341,40 D
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.278,15 C
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR	122.601	1.119,50 D
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.119,50 C
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.701	131,82 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.702	317,70 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.703	144,50 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.704	360,06 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 60737743468 ROSANGELA DE FATI	122.705	1.425,00 D
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.379,08 C
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	123.001	2.219,25 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	123.002	47,71 D
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.266,96 C
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.339.000.140	5.448,83 C
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.373.000.137	4.297,44 C
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.459.000.139	5.448,83 C
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.518.000.136	4.297,44 C
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.646.000.136	4.297,44 C
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.337.000.140	5.448,83 C
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.238,81 D
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 37905-0 SANHAROB L PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51.215,01				39.041,433208		
03/12/2024	RESGATE	246,43				187,746644	1,312566739	38.853,68656
	Aplicação 06/08/2024	246,43				187,746644		
05/12/2024	APLICAÇÃO	22.697,92				17.280,902844	1,313468411	56.134,589408
09/12/2024	RESGATE	3.268,18				2.486,639523	1,314295848	53.647,949885
	Aplicação 06/08/2024	3.268,18				2.486,639523		
11/12/2024	RESGATE	2.199,16				1.672,199892	1,315129854	51.975,749993
	Aplicação 06/08/2024	2.199,16				1.672,199892		
17/12/2024	RESGATE	40,00				30,375338	1,316857759	51.945,374655
	Aplicação 06/08/2024	40,00				30,375338		
18/12/2024	RESGATE	6.115,60				4.642,537365	1,317296883	47.302,837290
	Aplicação 06/08/2024	6.115,60				4.642,537365		
19/12/2024	RESGATE	1.007,45				764,532481	1,317733419	46.538,304809
	Aplicação 06/08/2024	376,80				285,947071		
	Aplicação 29/08/2024	630,65				478,585410		
20/12/2024	RESGATE	970,00				735,869088	1,318169245	45.802,435721
	Aplicação 29/08/2024	970,00				735,869088		
23/12/2024	RESGATE	19.726,63				14.960,278438	1,318600458	30.842,157283
	Aplicação 29/08/2024	18.846,00				14.292,428676		
	Aplicação 31/10/2024	880,63				667,849762		
24/12/2024	RESGATE	13.278,15				10.066,526128	1,319039938	20.775,631150
	Aplicação 31/10/2024	13.278,15				10.066,526128		
26/12/2024	RESGATE	1.119,50				848,442279	1,319476914	19.927,188876
	Aplicação 31/10/2024	1.119,50				848,442279		
27/12/2024	RESGATE	2.379,08				1.802,460770	1,319906674	18.124,728106
	Aplicação 31/10/2024	2.379,08				1.802,460770		
30/12/2024	RESGATE	2.266,96				1.716,950606	1,320340837	16.407,777500
	Aplicação 31/10/2024	1.114,14				843,825262		
	Aplicação 05/12/2024	1.152,82				873,125344		
31/12/2024	APLICAÇÃO	29.238,81				22.137,539004	1,320779604	38.545,316504
31/12/2024	SALDO ATUAL	50.909,87				38.545,316504		38.545,316504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.215,01
APLICAÇÕES (+)	51.936,73
RESGATES (-)	52.617,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,27
SALDO ATUAL =	50.909,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
--------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/etcei/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=01d124d-7819-4ee1-a041-889d0f110fde>

No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081



Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Asses em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020857251395023
02/01/2025 09:05:38

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 40961-8 SANHAROBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.303.000.096	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.901	91,06 D	
				OI SA			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	500,00 D	
				104 2548 08823508460 WALDERLEY DE SOUZ			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	119,00 D	
				237 3215 029151452000156 SANTOS E ALME			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	56,16 D	
				COMPESA			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.741.000.096	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.062.000.096	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.763,96 D	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208572513

02/01/2025 09



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Aceite em: https://eicfca.pe.gov.br/validarDoc/secaoCodigo do documento: 40d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Cliente

Agência	721-8
Conta	40961-8 SANHAROB L MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	46.160,87			35.188,640824		
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.200,00			3.958,983677	1,313468411	39.147,624503
09/12/2024	RESGATE	91,06			69,284248	1,314295848	39.078,340255
	Aplicação 04/03/2024	91,06			69,284248		
23/12/2024	RESGATE	500,00			379,189918	1,318600458	38.699,150336
	Aplicação 04/03/2024	500,00			379,189918		
24/12/2024	RESGATE	119,00			90,217132	1,319039938	38.608,933203
	Aplicação 04/03/2024	119,00			90,217132		
27/12/2024	RESGATE	56,16			42,548463	1,319906674	38.566,384749
	Aplicação 04/03/2024	56,16			42,548463		
31/12/2024	APLICAÇÃO	4.763,96			3.606,930320	1,320779604	42.173,315069
31/12/2024	SALDO ATUAL	55.701,65			42.173,315060		42.173,315069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.160,87
APLICAÇÕES (+)	9.963,96
RESGATES (-)	766,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,04
SALDO ATUAL =	55.701,65

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

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 Sanharó - 2024

RUA MAIOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: [Assinatura]
Acesse em: <http://portal.transparencia.pe.gov.br>

Conta: 29 CRIANÇA FELIZ 43.771-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	155.574,69	155.574,68
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
24/12/2024	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	-0,01
	Saldo Parcial	155.574,68
	SALDO CONCILIADO	155.574,68

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

PAR AGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332060944455541007
06/01/2025 09:54:38

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 43771-9 SANHAROCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.093,27 D	
				104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.093,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.817.000.133	29.970,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	158,82 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.482,60 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	170,00 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.121,92 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.036,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.841,18 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.841,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	170,00 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	158,82 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	328,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.330.000.126	30.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.962,45 D	
				104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.962,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.135.000.123	29.970,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.970,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppm/validarDoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppj/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR	122.401	3.041,71 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.041,71 C	0,00 C
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.601	20.684,94 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR	122.602	3.981,20 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.603	158,82 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.604	1.482,60 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.605	170,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	122.606	1.121,92 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.599,48 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 43771-9 SANHAROCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	107.466,34			81.922,074642		
03/12/2024	RESGATE	4.093,27			3.118,523332	1,312566739	78.803,551316
	Aplicação 02/09/2024	4.093,27			3.118,523332		
05/12/2024	APLICAÇÃO	27.036,66			20.584,172237	1,313468411	99.387,723547
09/12/2024	RESGATE	1.841,18			1.400,887025	1,314295848	97.986,836522
	Aplicação 02/09/2024	1.841,18			1.400,887025		
11/12/2024	RESGATE	328,82			250,028542	1,315129854	97.736,807980
	Aplicação 02/09/2024	328,82			250,028542		
17/12/2024	APLICAÇÃO	30.000,00			22.781,503769	1,316857759	120.518,311749
18/12/2024	RESGATE	2.962,45			2.248,885607	1,317296883	118.269,426142
	Aplicação 02/09/2024	2.962,45			2.248,885607		
19/12/2024	APLICAÇÃO	29.970,00			22.743,598642	1,317733419	141.013,024784
24/12/2024	RESGATE	3.041,71			2.306,002959	1,319039938	138.707,021825
	Aplicação 02/09/2024	3.041,71			2.306,002959		
26/12/2024	RESGATE	27.599,48			20.916,985896	1,319476914	117.790,035929
	Aplicação 02/09/2024	4.723,50			3.579,827445		
	Aplicação 14/10/2024	22.875,98			17.337,158451		
31/12/2024	SALDO ATUAL	155.574,68			117.790,035929		117.790,035929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.466,34
APLICAÇÕES (+)	87.006,66
RESGATES (-)	39.866,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	968,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	968,59
SALDO ATUAL =	155.574,68

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

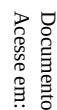
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Mês de Dezembro



Assinado eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NOBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 779-781
 mntb@recife.itecpe.gov.br/epp/validador; seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b01dc

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020857251393029
02/01/2025 09:06:33

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 44633-5 SANHAROSIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R\$
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 R\$

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epa/validar>
Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://eetecrta-pe.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento:401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Cliente

Agência 721-8
Conta 44633-5 SANHAROSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	79,10			15,744957		
31/12/2024	SALDO ATUAL	79,70			15,744957		15,744957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	79,70

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

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 Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://etc.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Conta:	33	AUX FIN LC 173 44.639-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		48,37	48,37
SALDO CONCILIADO			48,37	48,37

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/eppp>
Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020857251395832-
02/01/2025 09:06:52

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 44639-4 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			48,37
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			48,37

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS SILVA DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://epp.ces.gov.br>
Id: 24d-7819-4ee1-a041f889d0f1b0f6c

Conta:	40	C.E.F RECURSOS PRÓPRIOS 57-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		409,71	2.609,71

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
23/12/2024	CHEQUE A SER COMPESADO PELO BANCO 900537 GILIANE BEATRIZ F DE	200,00		0,00
23/12/2024	CHEQUE A SER COMPESADO PELO BANCO 900534 GIRLAINE FERRERA	200,00		0,00
23/12/2024	CHEQUE A SER COMPESADO PELO BANCO 900533 MARIA JUCINEIDE DA	200,00		0,00
23/12/2024	CHEQUE A SER COMPESADO PELO BANCO 900532 THAIS OLIVEIRA DA	200,00		0,00
23/12/2024	CHEQUE A SER COMPESADO PELO BANCO 900502 WANESA FLORIANO	200,00		0,00
23/12/2024	CHEQUE A SER COMPESADO PELO BANCO 900501 GIVANILDA DE ALMEIDA	200,00		0,00
10/12/2024	CHEQUE A SER COMPESADO PELO BANCO 900526 WANESSA FLORIANO	200,00		0,00
23/12/2024	CHEQUE A SER COMPESADO PELO BANCO 900540 ELIANE MARIA DA PAZ	200,00		0,00
23/12/2024	CHEQUE A SER COMPESADO PELO BANCO FABIOLA MIELLE FERREIRA	200,00		0,00
23/12/2024	CHEQUE A SER COMPESADO PELO BANCO 900538 MARIA DA CONCEIÇÃO	200,00		0,00
23/12/2024	CHEQUE A SER COMPESADO PELO BANCO 900536 JOAO BOSCO	200,00		0,00
		Saldo Parcial	2.609,71	2.609,71
		SALDO CONCILIADO	2.609,71	2.609,71

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN ASSIST SOCIAL FMAS

Conta: 2548 | 006 | 00000057-9

Data: 02/01/2025 - 08:47

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.551,24 C
02/12/2024	104859	ENVIO TED	100,00 D	6.451,24 C
04/12/2024	041324	CRED TEV	6.200,00 C	12.651,24 C
04/12/2024	759564	PAG AGUA	82,63 D	12.568,61 C
04/12/2024	110673	ENVIO TED	171,60 D	12.397,01 C
04/12/2024	110718	ENVIO TED	66,55 D	12.330,46 C
04/12/2024	110870	ENVIO TED	3.500,00 D	8.830,46 C
04/12/2024	041342	ENVIO TEV	6.127,69 D	2.702,77 C
04/12/2024	041343	ENVIO TEV	18,18 D	2.684,59 C
04/12/2024	041539	ENVIO TEV	40,00 D	2.644,59 C
05/12/2024	051109	CRED TEV	8.000,00 C	10.644,59 C
05/12/2024	114138	ENVIO TED	97,00 D	10.547,59 C
05/12/2024	051302	ENVIO TEV	2.277,64 D	8.269,95 C
05/12/2024	051303	ENVIO TEV	1.210,13 D	7.059,82 C
05/12/2024	051304	ENVIO TEV	169,88 D	6.889,94 C
05/12/2024	051304	ENVIO TEV	144,50 D	6.745,44 C
05/12/2024	051305	ENVIO TEV	1.239,89 D	5.505,55 C
05/12/2024	051305	ENVIO TEV	2.350,94 D	3.154,61 C
05/12/2024	051305	ENVIO TEV	423,60 D	2.731,01 C
05/12/2024	051306	ENVIO TEV	131,82 D	2.599,19 C
09/12/2024	090946	CRED TEV	36.885,98 C	39.485,17 C
09/12/2024	091023	ENVIO TEV	36.885,98 D	2.599,19 C
09/12/2024	000000	TAR FL CHQ	63,00 D	2.536,19 C
10/12/2024	101157	CRED TEV	13.000,00 C	15.536,19 C
10/12/2024	118543	ENVIO TED	2.500,00 D	13.036,19 C
10/12/2024	118588	ENVIO TED	1.412,00 D	11.624,19 C
10/12/2024	118620	ENVIO TED	690,00 D	10.934,19 C
10/12/2024	118663	ENVIO TED	2.428,00 D	8.506,19 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/pp/validarDocumento.aspx?id=7194e1-a01-8830f11b-51dc>



10/12/2024	118764	ENVIO TED	500,00 D	8.006,19 C
10/12/2024	101405	ENVIO TEV	400,00 D	7.606,19 C
10/12/2024	101405	ENVIO TEV	902,50 D	6.703,69 C
10/12/2024	101406	ENVIO TEV	200,00 D	6.503,69 C
10/12/2024	101406	ENVIO TEV	200,00 D	6.303,69 C
10/12/2024	101407	ENVIO TEV	200,00 D	6.103,69 C
10/12/2024	101407	ENVIO TEV	200,00 D	5.903,69 C
10/12/2024	101407	ENVIO TEV	200,00 D	5.703,69 C
10/12/2024	101408	ENVIO TEV	200,00 D	5.503,69 C
10/12/2024	101408	ENVIO TEV	200,00 D	5.303,69 C
10/12/2024	900483	CHEQ COMP	200,00 D	5.103,69 C
11/12/2024	111324	CRED TEV	8.500,00 C	13.603,69 C
11/12/2024	002571	PAG BOLETO	922,41 D	12.681,28 C
11/12/2024	758934	PAG AGUA	94,80 D	12.586,48 C
11/12/2024	111448	ENVIO TEV	285,00 D	12.301,48 C
11/12/2024	111449	ENVIO TEV	1.038,33 D	11.263,15 C
11/12/2024	111449	ENVIO TEV	2.350,94 D	8.912,21 C
11/12/2024	111449	ENVIO TEV	131,82 D	8.780,39 C
11/12/2024	111450	ENVIO TEV	144,50 D	8.635,89 C
11/12/2024	111450	ENVIO TEV	1.061,78 D	7.574,11 C
11/12/2024	111450	ENVIO TEV	2.277,64 D	5.296,47 C
12/12/2024	900523	CHEQUE SAC	200,00 D	5.096,47 C
12/12/2024	104044	ENVIO TED	40,00 D	5.056,47 C
12/12/2024	120941	ENVIO TEV	40,00 D	5.016,47 C
13/12/2024	900522	CHEQUE SAC	200,00 D	4.816,47 C
13/12/2024	900524	CHEQUE SAC	200,00 D	4.616,47 C
13/12/2024	131159	ENVIO TEV	320,00 D	4.296,47 C
16/12/2024	900527	CHEQUE SAC	200,00 D	4.096,47 C
16/12/2024	900531	CHEQUE SAC	200,00 D	3.896,47 C
16/12/2024	002449	PAG BOLETO	421,27 D	3.475,20 C
17/12/2024	900521	CHEQUE SAC	200,00 D	3.275,20 C
17/12/2024	900528	CHEQUE SAC	200,00 D	3.075,20 C
18/12/2024	181120	CRED TEV	1.000,00 C	4.075,20 C
18/12/2024	181448	CRED TEV	1.000,00 C	5.075,20 C
18/12/2024	900525	CHEQUE SAC	200,00 D	4.875,20 C
18/12/2024	181334	ENVIO TEV	3.006,60 D	1.868,60 C
19/12/2024	191048	CRED TEV	1.000,00 C	2.868,60 C
19/12/2024	191057	CRED TEV	9.000,00 C	11.868,60 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, SILVIA
Assinatura: http://etcdfce.pb.gov.br/ppp/validacao/oc:sc:qm C:ligo e documento 407424d1819ee1-441-839d0f0fdo



19/12/2024	118874	ENVIO TED	2.186,71 D	9.681,89 C
19/12/2024	191135	ENVIO TEV	8.101,00 D	1.580,89 C
19/12/2024	900500	CHEQUE PAG	200,00 D	1.380,89 C
20/12/2024	201221	CRED TEV	13.000,00 C	14.380,89 C
20/12/2024	201300	CRED TEV	1.500,00 C	15.880,89 C
20/12/2024	118973	ENVIO TED	13.000,00 D	2.880,89 C
20/12/2024	119904	ENVIO TED	1.045,00 D	1.835,89 C
23/12/2024	231058	CRED TEV	70.000,00 C	71.835,89 C
23/12/2024	108603	ENVIO TED	2.428,00 D	69.407,89 C
23/12/2024	108678	ENVIO TED	690,00 D	68.717,89 C
23/12/2024	108765	ENVIO TED	1.412,00 D	67.305,89 C
23/12/2024	109151	ENVIO TED	1.341,40 D	65.964,49 C
23/12/2024	109230	ENVIO TED	582,00 D	65.382,49 C
23/12/2024	231127	ENVIO TEV	2.090,00 D	63.292,49 C
23/12/2024	231128	ENVIO TEV	200,00 D	63.092,49 C
23/12/2024	231128	ENVIO TEV	2.356,94 D	60.735,55 C
23/12/2024	231129	ENVIO TEV	200,00 D	60.535,55 C
23/12/2024	231129	ENVIO TEV	200,00 D	60.335,55 C
23/12/2024	231130	ENVIO TEV	200,00 D	60.135,55 C
23/12/2024	231130	ENVIO TEV	200,00 D	59.935,55 C
23/12/2024	231131	ENVIO TEV	200,00 D	59.735,55 C
23/12/2024	231131	ENVIO TEV	200,00 D	59.535,55 C
23/12/2024	231131	ENVIO TEV	400,00 D	59.135,55 C
23/12/2024	231134	ENVIO TEV	43.531,30 D	15.604,25 C
23/12/2024	231136	ENVIO TEV	1.341,40 D	14.262,85 C
23/12/2024	231137	ENVIO TEV	1.341,40 D	12.921,45 C
23/12/2024	231137	ENVIO TEV	1.341,40 D	11.580,05 C
23/12/2024	231138	ENVIO TEV	2.090,00 D	9.490,05 C
26/12/2024	261616	CRED TEV	1.000,00 C	10.490,05 C
26/12/2024	351897	PAG AGUA	56,27 D	10.433,78 C
26/12/2024	114056	ENVIO TED	535,50 D	9.898,28 C
26/12/2024	261340	ENVIO TEV	2.137,50 D	7.760,78 C
26/12/2024	261340	ENVIO TEV	1.341,40 D	6.419,38 C
26/12/2024	261340	ENVIO TEV	1.341,40 D	5.077,98 C
26/12/2024	261341	ENVIO TEV	1.341,40 D	3.736,58 C
26/12/2024	261341	ENVIO TEV	427,50 D	3.309,08 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	3.240,08 C
27/12/2024	271042	CRED TEV	8.000,00 C	11.240,08 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA

02/01/2025, 08:47

G erenc.iA dor...CAI:Xa

DATA	NUMERO	TITULO	VALOR	VALOR
27/12/2024	271157	CRED TEV	6.500,00 C	17.740,98 C
27/12/2024	000492	PAG BOLETO	34,10 D	17.705,98 C
27/12/2024	115695	ENVIO TED	1.425,00 D	16.280,98 C
27/12/2024	271113	ENVIO TEV	2.528,00 D	13.752,98 C
27/12/2024	271114	ENVIO TEV	423,60 D	13.329,38 C
27/12/2024	271114	ENVIO TEV	1.188,90 D	12.140,48 C
27/12/2024	271114	ENVIO TEV	2.719,44 D	9.421,04 C
27/12/2024	271115	ENVIO TEV	1.161,96 D	8.259,08 C
27/12/2024	271115	ENVIO TEV	131,82 D	8.127,26 C
27/12/2024	271115	ENVIO TEV	144,50 D	7.982,76 C
27/12/2024	271117	ENVIO TEV	169,88 D	7.812,88 C
30/12/2024	301151	CRED TEV	995,00 C	8.807,88 C
30/12/2024	301254	CRED TEV	9.500,00 C	18.307,88 C
30/12/2024	301318	CRED TEV	3.150,00 C	21.457,88 C
30/12/2024	118580	ENVIO TED <u>SR ST em OK</u>	<u>171,60 D</u>	21.286,28 C
30/12/2024	300913	ENVIO TEV	5.000,00 D	16.286,28 C
30/12/2024	301140	ENVIO TEV <u>Sindicato OK</u>	18,18 D	16.268,10 C
30/12/2024	301152	ENVIO TEV	995,00 D	15.273,10 C
30/12/2024	301313	ENVIO TEV	9.498,40 D	5.774,70 C
30/12/2024	301355	TEV MESM T	18,52 D	5.756,18 C
30/12/2024	301401	ENVIO TEV	3.145,50 D	2.610,68 C
30/12/2024	301422	ENVIO TEV	0,97 D	2.609,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documentos Assinados Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Assinatura: <https://eicrce.org.br/gov.br/validar/doc/sem-certificado> do documento: 401124cf81919ee1-7041-8890d070301d

409.71



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://sigint.sanharo.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde>

Conta: 41	C.E.F. CRAS ESTADUAL 58-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		4.352,81	4.352,81
SALDO CONCILIADO		4.352,81	4.352,81

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN ASSIST SOCIAL FMAS	CPF/CNPJ 12.086.904/0001-60	Conta Corrente 0006.0000000000058-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.890,38C	1.117,775925
Aplicações	6.000,00C	751,087950
Resgates	10.584,89D	1.325,535544
Rendimento Bruto no Mês	47,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.352,81C	543,328331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	2.055,10D	256,795878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.265,21D	157,982482
	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

 Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: https://sede.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Ouvidoria: **0800 725 7474** Endereço Eletrônico: <http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

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

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.088.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://www.siorconp.com.br/pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc>

Conta: 42	PÉ NO BATENTE 59-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,02	0,02
SALDO CONCILIADO		0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNIC PE NO BATENTE	CPF/CNPJ 12.086.904/0001-60	Conta Corrente 0006.0000000000059-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003036
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003036
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: https://efecf.ce.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c



SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[Fechar](#)[Imprimir](#)

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 44 F.M.A.S. 719-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,77	0,77
SALDO CONCILIADO	0,77	0,77

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/epi/validarDoc/seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G33402085725139586
02/01/2025 09:07:35

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 719-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
16/12/2024		2437	99015	870 Transferência recebida 16/12 13:15 P.M. SANHARO - FPM	552.437.000.002.381	80.000,00 C	
16/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:31 IMPERIO E C S LTDA	550.007.000.145.894	79.049,88 D	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	950,12 D	0,00
26/12/2024		2437	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.437.000.119.622	3.500,00 C	
26/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:50 JOSE CRISTOVAM DA SILVA	550.582.000.032.487	3.500,00 D	0,00
30/12/2024		2437	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:05 PM SANHARO - SNA	552.437.000.121.665	750,00 C	
30/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:30 SINDUPROM PERNAMBUCO	550.697.000.045.343	66,55 D	
30/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:13 COVID 19 BENEF. EVENTUAL	552.437.000.001.454	135,54 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE	123.001	1.536,19 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	988,28 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2025 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:401d2a1-7819-4ee1-8041-889d0f1b0fde>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2437-6
Conta 719-6 FUNDO MA SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	35,87			27,343087		
16/12/2024	APLICAÇÃO	950,12			721,744503	1,316421525	749,087590
30/12/2024	RESGATE	988,28			748,503699	1,320340837	0,583891
	Aplicação 04/11/2024	36,10			27,343087		
	Aplicação 16/12/2024	952,18			721,160612		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,77			0,583891		0,583891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,87
APLICAÇÕES (+)	950,12
RESGATES (-)	988,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	0,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://portal.transparencia.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

Conta:	23	PBC NA ESCOLA 37.891-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		3.238,56	3.238,56
SALDO CONCILIADO			3.238,56	3.238,56

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020857251393008
02/01/2025 09:02:22

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Assinatura em: https://brasil.ice.gov.br/epn/...
Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 37891-7 SANHAROBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 37891-7 SANHAROBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.214,02			639,773702		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.238,56			639,773702		639,773702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.214,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,54
SALDO ATUAL =	3.238,56

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etecf.bb.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6



SANHARÓ

Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://etc.ite.pe.gov.br/epv/validado.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Conta:	45	COVID 19 - BENEFÍCIO EVENTUAL	1454-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.			0,00	0,00
SALDO CONCILIADO				0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334020857251395039
02/01/2025 09:08:00

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 1454-0 COVID 19 BENEF. EVENTUAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2024		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.000.719	135,54 C	
				30/12 14:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	149,50 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13,96 C	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2025 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp>
Código do documento 411d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208572513950
02/01/2025 09:18:2

**Cliente**

Agência	2437-6
Conta	1454-0 COVID 19 BENEF. EVENTUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,88			10,535693		
30/12/2024	RESGATE	13,96			10,535693	1,325335569	
	Aplicação 18/07/2024	13,96			10,535693		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://epec.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-b041-889d0f11b0fd



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.sistemasbrasil.gov.br/epi/validaDoc.jspx> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Conta: 47	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS - 71049-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		64.032,81	64.032,81
SALDO CONCILIADO:		64.032,81	64.032,81

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO M DE A SOCIAL FMAS	CPF/CNPJ 12.086.904/0001-60	Conta Corrente 0006.000000071049-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.504,20C	12.510,536432
Aplicações	19.879,44C	2.493,734753
Resgates	56.049,51D	7.011,534140
Rendimento Bruto no Mês	698,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.032,81C	7.992,737046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	24.978,21D	3.122,255904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	5.687,04D	710,625058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	3.000,00D	374,731622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.195,60D	149,290569
	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

 Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: https://efecf.ce.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c



Ouvidoria:
0800 725 7474

Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

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

 Fechar

 Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-80 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado
Acesse em: <https://brasil.gov.br/app/validaDoc>
Assinado por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta: 48	COZINHA COMUNITARIA - FMAS 71050-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		18,55	18,55
SALDO CONCILIADO		18,55	18,55

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO M DE A SOCIAL FMAS	12.086.904/0001-60	0006.000000071050-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002518
Aplicações	18,52C	2,312530
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18,55C	2,315048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	18,52C	2,312530

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

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 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://portal.transparencia.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta:	49	47513-0	IGD-PAB (BOLSA FAMILIA)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.			329,01	329,01
SALDO CONCILIADO:				329,01	329,01

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020857251395042
02/01/2025 09:08:27

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://eic.ceic.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 47513-0 SANHAROBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020857251395005
02/01/2025 09:19



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Cliente

Agência 721-8
Conta 47513-0 SANHAROBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	326,77			249,100327		
31/12/2024	SALDO ATUAL	329,01			249,100327		249,100327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	329,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

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 Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://portal.transparencia.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Conta:	51	49.686-3/PROCAD	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		450,07	450,07
SALDO CONCILIADO			450,07	450,07

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020857251395049
02/01/2025 09:08:49

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp>
Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 49686-3 SANHAROPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 49686-3 SANHAROPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	447,02			340,762641		
31/12/2024	SALDO ATUAL	450,07			340,762641		340,762641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	450,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.ite-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc> e digite o código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c

Conta: 52	CREAS ESTADUAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		1.817,78	1.817,78
SALDO CONCILIADO:		1.817,78	1.817,78

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Agência 0, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
Fundo FUND. RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
Retorno Ano(%) 250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente			
Nome CREAS - RECURSOS ESTADUAIS		CPF/CNPJ 12.086.904/0001-60	Conta Corrente 0006.000000071069-0
Análise do Perfil do Investidor		Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
		Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.527,06C	1.197,823285
Aplicações	3.000,00C	375,543975
Resgates	10.744,54D	1.346,467438
Rendimento Bruto no Mês	35,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.817,78C	226,899822
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

 Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: https://efecf.ce.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c

Fechar

Imprimir

0800 725 7474	Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco	
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

06/01/2025 13:53

SAC: 0800 726 0101
Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Serviço de Atendimento ao Cotista

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 liberação 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.

Dados de Tributação
Rendimento Base 0,00
IRRF 0,00
IRRF 0,00

Resumo da Movimentação		Histórico	
		Saldo Anterior	Saldo em R\$
		Aplicações	9.527,06C
		Resgates	3.000,00C
		Rendimento Bruto no Mês	10.744,54D
		IOF	35,26C
		IRRF	0,00
		Taxa de Saída	0,00
		Saldo Bruto*	0,00
		Rebate Bruto em Trânsito*	1.817,78C
		(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	
Movimentação Detalhada		Histórico	
		IOF	Valor R\$
		IRRF	
		IRRF	
		Data	

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
SANTARRO, PE		2548	0055	06/01/2025
Fundo		CNPJ do Fundo		
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO		00.834.074/0001-23		
Início das Atividades do Fundo		02/10/1995		
Rentabilidade do Fundo				
No Mes(%)	0,7260	Nos Últimos 12 Meses(%)	8,3250	
No 30(%)	8,3250			
Cota em: 29/11/2024		Cota em: 31/12/2024		
7,95363200		8,01137400		
Administradora				
Nome		Endereço		
Caixa Econômica Federal		SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		
CNPJ da Administradora		00.360.305/0001-04		
Cliente				
Nome		CPF/CNPJ		
CREAS - RECURSOS ESTADUAIS		12.086.904/0001-60		
Análise de Perfil do Investidor		0006.000000071069-0		
Data da Avaliação		Mês/Ano		
02/02		12/2024		
Folha				

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento
Assinatura
Acesse em: <http://www.sanharo.pe.gov.br/ppp/validadoc>

Conta:	53	SIGTV CUSTEIO GND3 PROTEÇÃO ESPECIAL- PORTARIA 886 51.061-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		71.157,44	71.157,44
SALDO CONCILIADO			71.157,44	71.157,44

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Assinado eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020857251395048
02/01/2025 09:09:11

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 51061-0 SIGTV261240620230002 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	9.703,92 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.703,92 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.373,09 D	
				260 0001 05453333421 LIDIANE REGIS DA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.373,09 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epm>
Código do documento: 401 d1 2d1-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208572513950
02/01/2025 09:20



Cliente

Agência 721-8
Conta 51061-0 SIGTV261240620230002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	84.673,09			64.546,679001		
23/12/2024	RESGATE	9.703,92			7.359,257265	1,318600458	57.187,421736
	Aplicação 12/09/2023	9.703,92			7.359,257265		
30/12/2024	RESGATE	4.373,09			3.312,091755	1,320340837	53.875,329981
	Aplicação 12/09/2023	4.373,09			3.312,091755		
31/12/2024	SALDO ATUAL	71.157,44			53.875,329981		53.875,329981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.673,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.077,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,36
SALDO ATUAL =	71.157,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.088.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado
Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br>

Conta: 54	SIGTV CUSTEIO GND3 PROTEÇÃO BASICA - PORTARIA 886 51.127-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		101.370,37	101.370,37
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO A MENOR	3,00	3,00
	Saldo Parcial	101.373,37	101.373,37
	SALDO CONCILIADO	101.373,37	101.373,37

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

AR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
idDoc:seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334021034629976007
02/01/2025 10:38:39

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 51127-7 SIGTV261240620230001 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.308,93 D	
				104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.308,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	8.394,82 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.394,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	241,20 D	
				104 2548 011044906000124 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.050,28 D	
				260 0001 05453333421 LIDIANE REGIS DA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.291,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208572513950
02/01/2025 09:21

Cliente

Agência 721-8
Conta 51127-7 SIGTV261240620230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	119.599,84			91.171,497369		
03/12/2024	RESGATE	5.308,93			4.044,693380	1,312566739	87.126,803989
	Aplicação 12/09/2023	5.308,93			4.044,693380		
23/12/2024	RESGATE	8.394,82			6.366,462221	1,318600458	80.760,341768
	Aplicação 12/09/2023	8.394,82			6.366,462221		
30/12/2024	RESGATE	5.291,48			4.007,662152	1,320340837	76.752,679616
	Aplicação 12/09/2023	5.291,48			4.007,662152		
31/12/2024	SALDO ATUAL	101.373,37			76.752,679616		76.752,679616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.599,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.995,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	768,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	768,76
SALDO ATUAL =	101.373,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo=401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f1c>



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento
Assinatura

Acesse em: <http://portal.pe.gov.br/pepp/validador.seam>
Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Elaborado por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA

Conta: 55	SGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS CUSTEIO 52-040-	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.121.371,84	1.121.371,84
SALDO CONCILIADO		1.121.371,84	1.121.371,84

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3340208572513951
02/01/2025 09:10:37

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 52040-3 SIGTV261240620230003 GND3
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/01/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validar>
Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402085725139507
02/01/2025 09:23:46

Cliente

Agência 721-8
Conta 52040-3 SIGTV261240620230003 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.162.100,39			885.874,380723		
11/12/2024	RESGATE	17.440,00			13.261,047909	1,315129854	872.613,332814
	Aplicação 01/02/2024	17.440,00			13.261,047909		
17/12/2024	RESGATE	24.800,00			18.832,709782	1,316857759	853.780,623032
	Aplicação 01/02/2024	24.800,00			18.832,709782		
26/12/2024	RESGATE	5.800,00			4.395,681303	1,319476914	849.384,941729
	Aplicação 01/02/2024	5.800,00			4.395,681303		
30/12/2024	RESGATE	478,31			362,262521	1,320340837	849.022,679208
	Aplicação 01/02/2024	478,31			362,262521		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.121.371,84			849.022,679208		849.022,679208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.162.100,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.518,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.789,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.789,76
SALDO ATUAL =	1.121.371,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.itec-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 12.086.904/0001-60 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://seam.cpmi.pe.gov.br/epv/validarDoc> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Conta: 56	SIGTV INVESTIMENTO GND4 PORTARIA 886 52.039-x	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		321.902,30	321.902,30
SALDO CONCILIADO		321.902,30	321.902,30

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Plx agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020857251395053
02/01/2025 09:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 52039-X SIGTV261240620230004 GND4
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Clique em: <https://brasil.ice.gov.br/epi/validar> para verificar a validade do documento.
Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402085725139507
02/01/2025 09:21:58

Cliente

Agência 721-8
Conta 52039-X SIGTV261240620230004 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	319.716,63			243.721,433577		
31/12/2024	SALDO ATUAL	321.902,30			243.721,433577		243.721,433577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.716,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.185,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.185,67
SALDO ATUAL =	321.902,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE819987 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Prefeitura Municipal de

SANHARÓ

A nossa força vem do povo

Prefeitura Municipal de Sanharó
Secretaria de Assistência Social

CNPJ: 12.086.904/0001-60



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

MOVIMENTAÇÃO

FINANCEIRA

DEZEMBRO/2024

Rua João Alves Leite, nº 61, Bairro Dr. Tonico, CEP: 55250-000, Sanharó - PE
CNPJ:12.086.904/0001-60



Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Sanharó - 2024

Rua Antônio Victor Alves, S/N -
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 46.368.335/0001-88 Telefone: (87) 991768548

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	2	FUNDO M. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 71.057-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		1.340,38	1.340,38
SALDO CONCILIADO			1.340,38	1.340,38

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: FUNDO M CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Conta: 2548 | 006 | 00071057-6

Data: 02/01/2025 - 08:57

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	43,64 C
02/12/2024	021032	CRED TEV	2.400,00 C	2.443,64 C
02/12/2024	021148	ENVIO TEV	2.375,00 D	68,64 C
05/12/2024	051136	CRED TEV	5.000,00 C	5.068,64 C
05/12/2024	113123	ENVIO TED	238,00 D	4.830,64 C
05/12/2024	113145	ENVIO TED	755,84 D	4.074,79 C
05/12/2024	051322	ENVIO TEV	2.000,00 D	2.074,79 C
05/12/2024	051323	ENVIO TEV	1.100,00 D	974,79 C
05/12/2024	051324	ENVIO TEV	40,00 D	934,79 C
10/12/2024	101422	CRED TEV	1.100,00 C	2.034,79 C
10/12/2024	002548	DEB.AUTOR.	100,89 D	1.933,90 C
10/12/2024	101451	ENVIO TEV	1.412,00 D	521,90 C
11/12/2024	111350	ENVIO TEV	350,00 D	171,90 C
11/12/2024	111358	ENVIO TEV	120,00 D	51,90 C
16/12/2024	161318	ENVIO TEV	40,00 D	11,90 C
18/12/2024	181331	CRED TEV	500,00 C	511,90 C
18/12/2024	257600	PAG FONE	116,39 D	395,51 C
18/12/2024	181359	ENVIO TEV	274,00 D	121,51 C
20/12/2024	201300	CRED TEV	16.000,00 C	16.121,51 C
20/12/2024	119767	ENVIO TED	12.106,95 D	4.014,56 C
20/12/2024	119797	ENVIO TED	740,42 D	3.274,14 C
20/12/2024	201328	ENVIO TEV	2.188,90 D	1.085,24 C
23/12/2024	231053	CRED TEV	28.000,00 C	29.085,24 C
23/12/2024	275072	PAG AGUA	260,30 D	28.824,94 C
23/12/2024	231156	ENVIO TEV	17.037,20 D	11.787,74 C
26/12/2024	118332	ENVIO TED	261,48 D	11.526,26 C
26/12/2024	118383	ENVIO TED	238,00 D	11.288,26 C
26/12/2024	261515	ENVIO TEV	426,20 D	10.862,06 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS, SILVA
Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epp/validar>
Código do Documento: 010144-19-961-af-1-886000101dc

10.512,85

26/12/2024	261516	ENVIO TEV	350,00 D
------------	--------	-----------	----------

26/12/2024	261629	ENVIO TEV	2.200,00 D
------------	--------	-----------	------------

26/12/2024	261629	ENVIO TEV	4.000,00 D
------------	--------	-----------	------------

26/12/2024	261657	ENVIO TEV	1.412,00 D
------------	--------	-----------	------------

26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D
------------	--------	-----------	---------

30/12/2024	301321	ENVIO TEV	677,78 D
------------	--------	-----------	----------

30/12/2024	301321	ENVIO TEV	812,90 D
------------	--------	-----------	----------

8.312,06

4.312,06

2.900,06

2.831,06

2.153,28

1.340,38

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Assinado em: 02/01/2025 08:57
Certificado: https://cert.br.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc



Prefeitura Municipal de

SANHARÓ

A nossa força vem do povo

Fundo Municipal de Educação
do Município de Sanharó

CNPJ:44.988.742/0001-42



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c

MOVIMENTAÇÃO

FINANCEIRA

DEZEMBRO/2024

R. Major Sátiro, nº 172, Centro, CEP: 55250-000, Sanharó – PE
CNPJ: 30.367.012/0001-10





Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2024

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://portal.transparencia.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?Codigo=401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde>

Conta:	1	APOIO A CREHES - 33.972-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2024

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Assinatura: 4010124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde
Validade: 2024-12-31

Conta: 3 CAMINHO DA ESCOLA - 211.857-2		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		130.339,66	130.339,67
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
		0,01	0,00
Data	Movimento		
30/08/2024	VALOR A REGULARIZAR	Saldo Parcial 130.339,67	130.339,67
		SALDO CONCILIADO	130.339,67
APROVADO			

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://etce-ice-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Extrato de Conta Corrente

G3340209413978881
02/01/2025 09:50:37

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 211857-2 PREF. MUN. SANHARO -TRAN
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049905778000139 49.905.778 JO	120.401	1.513,33 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047458919000158 ORLANDO DOS S	120.402	3.335,64 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047602308000170 JULIANO JULIA	120.403	2.341,97 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047479918000129 LAURENTINO OL	120.404	1.941,69 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049457835000184 49.457.835 AD	120.405	1.941,02 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048815662000146 48.815.662 JO	120.406	2.180,46 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047479342000108 MARCK DAVISON	120.407	2.001,38 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048947742000155 48.947.742 JU	120.408	3.335,64 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047605404000172 WELSON SILVA	120.409	2.633,40 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048814392000159 ROBERVAL BEZE	120.410	2.447,31 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047478589000100 RODRIGO PARNA	120.411	3.335,64 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4009 028847295000155 28.847.295 JO	120.412	2.942,39 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 07380600480 PABLO RUAN DE ALM	120.413	2.619,73 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048033465000175 EDSON DA SILV	120.414	1.583,55 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049740324000155 49.740.324 ER	120.415	2.162,90 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.023.998	12,00 D ✓	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.023.999	12,00 D ✓	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.024.000	12,00 D ✓	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.024.001	12,00 D ✓	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.024.002	12,00 D ✓	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.024.003	12,00 D ✓	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.024.004	12,00 D ✓	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.024.005	12,00 D ✓	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.024.006	12,00 D ✓	



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c

04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.024.007	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.024.008	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.024.009	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.024.010	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.024.011	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.024.012	12,00 D	
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	36.496,05 C	0,00 C
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04745999000103 AGUINALDO TEM	120.601	1.941,02 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050551850000156 50.551.850 ED	120.602	1.573,02 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.024.455	12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.024.456	12,00 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.538,04 C	0,00 C
09/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:27 P A COM PNEUMATICOS LTDA	550.714.000.038.973	4.624,00 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.624,00 C	0,00 C
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 35744008888 ERINALDO FRANCISC	121.101	3.591,72 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.110.853	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.603,72 C	0,00 C
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.276.725	87.478,85 C	
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.276.726	109.587,31 C	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 005327391000177 R. A. INACIO	121.601	89.248,57 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.023.408	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	107.805,59 D	0,00 C
20/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:06 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	74.882,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	74.882,00 C	0,00 C
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	1.842,21 C	
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	3.335,64 C	
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	1.493,43 C	
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	2.080,97 C	
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.003	1.413,84 C	



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c

23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.004	3.335,64 C
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.005	2.216,74 C
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	2.240,15 C
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.003	1.842,21 C
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.004	2.710,65 C
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.006	3.336,98 C
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	1.413,84 C
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	1.940,52 C
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	2.825,35 C
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	1.842,21 C
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.003	1.999,04 C
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02641483475 JULIANO JULIAO DE	122.301	2.240,15 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03139707428 AGUINALDO TEMOTEO	122.302	1.842,21 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12492693422 EDUARDO DA SILVA	122.303	1.493,43 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04127154497 JOSE VAGNER MARTI	122.304	2.080,97 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11731870493 EDSON DA SILVA SA	122.305	1.413,84 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4009 26018312867 JOSE CICERO DA SI	122.306	2.710,65 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05016955409 JOSE ALEXANDRE OL	122.307	1.413,84 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04329219409 ERINALDO ANTONIO	122.308	1.999,04 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 35744008888 ERINALDO FRANCISC	122.309	2.513,99 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09815907484 ADSON DA SILVA OL	122.310	1.842,21 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05217536438 WELSON SILVA LINS	122.311	2.825,35 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 88130312468 LAURENTINO OLIVEI	122.312	1.940,52 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12123546488 RODRIGO PARNAIBA	122.313	3.335,64 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10634733494 JURANDIR SEVERINO	122.314	3.335,64 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 82051658404 ROBERVAL BEZERRA	122.315	2.216,74 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07244393407 MARCK DAVISON FER	122.316	1.842,21 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 88129411415 ORLANDO DOS SANTO	122.317	3.336,98 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 07380600460 PABLO RUAN DE ALM	122.318	2.251,49 D



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c

23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04745999000103 AGUINALDO TEM	122.319	1.842,21 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050551850000156 50.551.850 ED	122.320	1.493,43 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048815662000146 48.815.662 JO	122.321	2.080,97 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048033465000175 EDSON DA SILV	122.322	1.413,84 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049905778000139 49.905.778 JO	122.323	1.413,84 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049740324000155 49.740.324 ER	122.324	1.999,04 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049457835000164 49.457.835 AD	122.325	1.842,21 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047605404000172 WELSON SILVA	122.326	2.825,35 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047602308000170 JULIANO JULIA	122.327	2.240,15 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047479918000129 LAURENTINO OL	122.328	1.940,52 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047478589000100 RODRIGO PARNA	122.329	3.335,64 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047479342000108 MARCK DAVISON	122.330	1.842,21 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.612	12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.613	12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.614	12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.615	12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.616	12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.617	12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.618	12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.619	12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.620	12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.621	12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.622	12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.623	12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.624	12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.625	12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.626	12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.627	12,00 D ✓
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.628	12,00 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c

23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.629	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.630	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.631	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.632	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.633	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.634	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.635	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.636	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.637	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.638	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.639	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.640	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.038.641	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	29.394,89 C	0,00 C
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048814392000159 ROBERVAL BEZE	122.401	2.216,74 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047456919000158 ORLANDO DOS S	122.402	3.336,98 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048947742000155 48.947.742 JU	122.403	3.335,64 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4009 028847295000155 28.847.295 JO	122.404	2.710,65 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.402.132	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.402.133	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.402.134	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.402.135	12,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.648,01 C	0,00 C
30/12/2024	2437	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:44 P.M. SANHARO - FPM	552.437.000.002.381	67.300,00 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.992.646	109.587,31 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.992.647	87.478,85 C	
30/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:07 P.M. SANHARO - FPM	552.437.000.002.381	67.300,00 D	
30/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:40 BIG MAGAZINE LTDA	558.075.000.000.281	107.200,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	89.866,16 D	0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020941397868013
02/01/2025 09:52:47Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c

Cliente

Agência 2437-6
Conta 211857-2 PREF. MUN. SANHARO -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	96.317,23			73.135,438045		
04/12/2024	RESGATE	36.496,05			27.684,796690	1,318270472	45.450,641355
	Aplicação 07/11/2024	36.496,05			27.684,796690		
06/12/2024	RESGATE	3.538,04			2.682,156342	1,319102822	42.768,485013
	Aplicação 07/11/2024	3.538,04			2.682,156342		
09/12/2024	RESGATE	4.624,00			3.504,307129	1,319519046	39.264,177884
	Aplicação 07/11/2024	4.624,00			3.504,307129		
11/12/2024	RESGATE	3.603,72			2.729,338716	1,320363786	36.534,839168
	Aplicação 07/11/2024	3.603,72			2.729,338716		
16/12/2024	APLICAÇÃO	107.805,59			81.568,698716	1,321653915	118.103,537884
20/12/2024	RESGATE	74.882,00			56.591,043820	1,323212914	61.512,494064
	Aplicação 07/11/2024	48.343,37			36.534,839168		
	Aplicação 16/12/2024	26.538,63			20.056,204652		
23/12/2024	RESGATE	29.394,89			22.210,044284	1,323495335	39.302,449780
	Aplicação 16/12/2024	29.394,89			22.210,044284		
24/12/2024	RESGATE	11.648,01			8.797,573744	1,324002542	30.504,876036
	Aplicação 16/12/2024	11.648,01			8.797,573744		
30/12/2024	APLICAÇÃO	89.866,16			67.806,344371	1,325335569	98.311,220407
31/12/2024	SALDO ATUAL	130.339,67			98.311,220407		98.311,220407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.317,23
APLICAÇÕES (+)	197.671,75
RESGATES (-)	164.186,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,40
SALDO ATUAL =	130.339,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2024

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/cnpj/validarDocumento> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta:	4	FNDE - PROGRAMA PAR- 40.733-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2.897,89	2.897,89
SALDO CONCILIADO			2.897,89	2.897,89

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

**Extrato de Conta Corrente**

G333021000484896005
02/01/2025 10:03:54

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 40733-X PM SANHARO-PAR -
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020941397868025
02/01/2025 10:01:06Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Cliente

Agência 721-8
Conta 40733-X PM SANHARO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.878,22			2.194,078339		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.897,89			2.194,078339		2.194,078339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.878,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,67
SALDO ATUAL =	2.897,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2024

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epv/validarDocumento> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta:	5	FNDE CONSTRUÇÃO - 44.876-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		525.464,41	525.464,41
SALDO CONCILIADO			525.464,41	525.464,41

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G334020941397888016
02/01/2025 09:54:56Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 44876-1 PM SANHARO-PAR -
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020941397868014
02/01/2025 09:53:47

Cliente	
Agência	721-8
Conta	44876-1 PM SANHARO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	521.896,59			397.844,126217		
31/12/2024	SALDO ATUAL	525.464,41			397.844,126217		397.844,126217

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	521.896,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.567,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.567,82
SALDO ATUAL =	525.464,41

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2024

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Assinado em 29/03/2024 às 14:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: <https://brasil.gov.br/documentos/401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde>

Conta: 6 FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.013-1		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		11.992,89	11.990,01
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/03/2024	VALOR A REGULARIZAR	-2,88	0,00
Saldo Parcial		11.990,01	11.990,01
SALDO CONCILIADO		11.990,01	11.990,01

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: PREF SANHARO
 Conta: 2548 | 006 | 00672013-1
 Data: 02/01/2025 - 12:13
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2024	565798	RESGATE	1.900,00 C	1.900,00 C
04/12/2024	041358	ENVIO TEV	1.900,00 D	0,00 C
17/12/2024	290674	RESGATE	611,80 C	611,80 C
17/12/2024	170923	CRED TEV	500,00 C	1.111,80 C
17/12/2024	171339	CRED TEV	500,00 C	1.611,80 C
17/12/2024	909705	PG LUZ/GAS	1.120,68 D	491,12 C
17/12/2024	914102	PG LUZ/GAS	491,12 D	0,00 C
20/12/2024	874023	APLICACAO	48.387,71 D	48.387,71 D
20/12/2024	000001	CRED TED	143.733,50 C	95.345,79 C
20/12/2024	001776	PAG BOLETO	138,05 D	95.207,74 C
20/12/2024	002874	PAG BOLETO	1.308,43 D	93.899,31 C
20/12/2024	105174	ENVIO TED	2.023,00 D	91.876,31 C
20/12/2024	105248	ENVIO TED	1.972,29 D	89.904,02 C
20/12/2024	105358	ENVIO TED	26.040,00 D	63.864,02 C
20/12/2024	105409	ENVIO TED	1.490,00 D	62.374,02 C
20/12/2024	109038	ENVIO TED	23.752,88 D	38.621,14 C
20/12/2024	109107	ENVIO TED	3.482,84 D	35.138,30 C
20/12/2024	109192	ENVIO TED	560,00 D	34.578,30 C
20/12/2024	109479	ENVIO TED	944,00 D	33.634,30 C
20/12/2024	109615	ENVIO TED	4.358,83 D	29.275,47 C
20/12/2024	109712	ENVIO TED	9.021,40 D	20.254,07 C
20/12/2024	109784	ENVIO TED	10.909,20 D	9.344,87 C
20/12/2024	110119	ENVIO TED	710,00 D	8.634,87 C
20/12/2024	117815	ENVIO TED	1.455,00 D	7.179,87 C
20/12/2024	201028	ENVIO TEV	1.417,08 D	5.762,79 C
20/12/2024	201028	ENVIO TEV	3.103,70 D	2.659,09 C
20/12/2024	201029	ENVIO TEV	1.632,18 D	1.026,91 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-8041-8896001b0f6c

20/12/2024	201029	ENVIO TEV	526,26 D	500,65
20/12/2024	201031	ENVIO TEV	500,65 D	0,00
23/12/2024	245437	RESGATE	18.618,80 C	18.618,80 C
23/12/2024	111369	ENVIO TED	3.636,40 D	14.982,40 C
23/12/2024	111438	ENVIO TED	2.023,00 D	12.959,40 C
23/12/2024	111485	ENVIO TED	2.297,70 D	10.661,70 C
23/12/2024	111562	ENVIO TED	3.661,70 D	7.000,00 C
23/12/2024	111659	ENVIO TED	7.000,00 D	0,00 C
26/12/2024	577882	RESGATE	9.349,96 C	9.349,96 C
26/12/2024	355426	PG LUZ/GAS	1.120,68 D	8.229,28 C
26/12/2024	121079	ENVIO TED	852,50 D	7.376,78 C
26/12/2024	261409	ENVIO TEV	1.417,08 D	5.959,70 C
26/12/2024	261409	ENVIO TEV	5.959,70 D	0,00 C
30/12/2024	396508	RESGATE	8.540,00 C	8.540,00 C
30/12/2024	126451	ENVIO TED	2.240,00 D	6.300,00 C
30/12/2024	301111	ENVIO TEV	6.300,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SANHARO, PE	Código 2548	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 SANHARO	CPF/CNPJ 11.044.906/0001-24	Conta Corrente 0006.000000672013-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.560,40C	321,915784
Aplicações	48.387,71C	6.052,870239
Resgates	39.020,56D	4.878,162958
Rendimento Bruto no Mês	62,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.990,01C	1.496,623065
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	RESGATE	1.900,00D	238,651523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	611,80D	76,613488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	48.387,71C	6.052,870239
23 / 12	RESGATE	18.618,80D	2.328,210779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	9.349,96D	1.168,325891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	8.540,00D	1.066,361275
	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2024

Rua Major Sávio, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente em 08/01/2025 às 15:09:05 por YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: [https://efcfece.tec.pe.gov.br/efp/midadaDoc:seam/Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc](https://efcfece.tec.pe.gov.br/efp/midadaDoc:seam/Código%20do%20documento%3A401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc)

Conta: 7 FNDE PNAE - 36.538-6

Banco: Banco do Brasil S.A.

Saldo Entidade

Saldo Bancário

6.268,69

7,69

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento		
11/12/2024	VALOR A REGULARIZAR PAGAMENTO A MAIOR 11.12	-2.893,40	
26/12/2024	VALOR A REGULARIZAR PAGAMENTO A MAIOR ASSOCIAÇÃO DE	-3.000,00	
13/12/2024	PAGAMENTO INDEVIDO A REALEZA DISTRIBUIDORA	-367,60	
	Saldo Parcial	7,69	
	SALDO CONCILIADO	7,69	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3340209413978881
02/01/2025 09:55:50Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 36538-8 PM SANHARO-ALIME
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		2437	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:22 PM SANHARO - SNA	552.437.000.121.665	4.000,00 C	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 76975908400 NAISA SILVA SANTO	121.001	3.399,41 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	600,59 D	0,00 C
11/12/2024		2437	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:09 P.M. SANHARO - FPM	552.437.000.002.381	10.200,00 C	
11/12/2024		2437	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:12 P.M. SANHARO - FPM	552.437.000.002.381	23.000,00 C	
11/12/2024		0721	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:16 RN D F P L GERA	550.120.000.033.947	20.702,20 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4022 022566069000110 N L MONTEIRO	121.101	11.324,44 D	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.173,36 D	0,00 C
13/12/2024		2437	99015	870 Transferência recebida 13/12 10:46 P.M. SANHARO - FPM	552.437.000.002.381	50.000,00 C	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 05422466438 ARMILDO GOMES DE	121.301	3.886,53 D	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3757 049236200000137 REALEZA DISTR	121.302	45.237,62 D	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	875,85 D	0,00 C
18/12/2024		2437	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:39 P.M. SANHARO - FPM	552.437.000.002.381	63.000,00 C	
18/12/2024		0721	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:44 ASSOCIACAO NOVO CAJUEIRO	552.437.000.020.760	45.053,75 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 018022088000108 NORBERTO RODR	121.801	3.062,20 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 76975908400 NAISA SILVA SANTO	121.802	7.944,03 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 36398950453 MARIA ALVANI DE L	121.803	2.466,91 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4022 022566069000110 N L MONTEIRO	121.804	4.124,53 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	348,58 D	0,00 C
26/12/2024		2437	99015	870 Transferência recebida 26/12 13:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.437.000.119.622	41.455,00 C	
26/12/2024		0721	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:11 ASSOCIACAO NOVO CAJUEIRO	552.437.000.020.760	45.053,40 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.598,40 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020941397868018
02/01/2025 09:56:38Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Cliente

Agência - 721-8
Conta 36538-6 PM SANHARO-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	595,26			453,772362		
10/12/2024	APLICAÇÃO	600,59			456,821825	1,314713891	910,594187
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.173,36			892,200870	1,315129854	1.802,795057
13/12/2024	APLICAÇÃO	875,85			665,549060	1,315981122	2.468,344117
18/12/2024	APLICAÇÃO	348,58			264,617645	1,317296883	2.732,961762
26/12/2024	RESGATE	3.598,40			2.727,141310	1,319476914	5,820452
	Aplicação 09/09/2024	319,94			242,475853		
	Aplicação 18/09/2024	278,80			211,296509		
	Aplicação 10/12/2024	602,77			456,821825		
	Aplicação 11/12/2024	1.177,24			892,200870		
	Aplicação 13/12/2024	878,18			665,549060		
	Aplicação 18/12/2024	341,47			258,797193		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,69			5,820452		5,820452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	595,26
APLICAÇÕES (+)	2.998,38
RESGATES (-)	3.598,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,45
SALDO ATUAL =	7,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2024

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta:	8	FNDE PNATE - 13.537-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		9.618,94	9.618,94
SALDO CONCILIADO			9.618,94	9.618,94

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6



Extrato de Conta Corrente

G3340209413978881
02/01/2025 09:58:36

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 13537-2 PM SANHARO-PNAT
Período do extrato 12/2024

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	23.672,98 D		
				237 2169 005327391000177 R. A. INACIO				
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.672,98 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	30.859,62 D		
				237 2169 005327391000177 R. A. INACIO				
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.859,62 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020941397868019
02/01/2025 09:57:23

Cliente

Agência 721-8
Conta 13537-2 PM SANHARO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	63.824,06			48.653,371949		
16/12/2024	RESGATE	23.672,98			17.982,826587	1,316421525	30.670,545362
	Aplicação 16/08/2024	23.672,98			17.982,826587		
26/12/2024	RESGATE	30.859,62			23.387,768041	1,319476914	7.282,777321
	Aplicação 16/08/2024	30.859,62			23.387,768041		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.618,94			7.282,777321		7.282,777321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.824,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.532,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,48
SALDO ATUAL =	9.618,94

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Rua Major Sátiro, 172 - Centro
 Sanhará/PE - CEP: 55250-000
 CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Mês de Dezembro



Documento A
 Accese em: ht

Assinante por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
 e-mail: cesarbr@cesarbr.com.br epp/validaDocTeam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-8899dfb01dc

APROVADO

Em, de de

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANHARO, PE	2548	5969	07/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CX FIC TOP PRIV REF DI LP	19.769.018/0001-80	05/05/2014

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8316	11,0860	11,0860	2,59977300	2,62139300

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

Cliente				
Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNIC SANHARO	11.044.906/0001-24	0006.000000071030-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	829.024,51C	318.883,420190
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.894,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	835.918,77C	318.883,420190
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$
		Qtde de Cotas

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

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://efecf.ce.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2024

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://portal.transparencia.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta:	10	FNDE PROGRAMA EJA - 39.948-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		5,93	5,93
SALDO CONCILIADO:			5,93	5,93

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://etc.etc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Extrato de Conta Corrente

G334020941397868023
02/01/2025 09:59:44

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 39948-5 PM SANHARO-PEJA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020941397868024
02/01/2025 10:00:22Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Cliente

Agência 721-8
Conta 39948-5 PM SANHARO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,89			4,491096		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,93			4,491096		4,491096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2024

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta:	12	TRANSPORTE 39.915-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		20.060,24	20.060,24
SALDO CONCILIADO			20.060,24	20.060,24

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021000464896008
02/01/2025 10:06:17

Cliente
Agência 721-8
Conta 39915-9 PM SANHARO-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.924,03			15.188,177566		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.060,24			15.188,177566		15.188,177566

Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		19.924,03					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		136,21					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		136,21					
SALDO ATUAL =		20.060,24					

Valor da Cota		
29/11/2024	1,311811714	
31/12/2024	1,320779604	

Rentabilidade		
No mês	0,6836	
No ano	8,0081	
Últimos 12 meses	8,0081	

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021000454896009
02/01/2025 10:07:03Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f6c

Cliente

Agência 721-8
Conta 39915-9 PM SANHARO-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.924,03			15.188,177566		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.060,24			15.188,177566		15.188,177566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.924,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,21
SALDO ATUAL =	20.060,24

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2024

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://epp.cite-pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta: 13	EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS - 71063-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		553.724,69	553.723,08
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
01/09/2024	VALOR A REGULARIZAR	-0,01	0,00
29/11/2024	VALOR A REGULARIZAR	-1,60	0,00
	Saldo Parcial	553.723,08	553.723,08
	SALDO CONCILIADO	553.723,08	553.723,08

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: SEC MUN DE EDUCACAO DE SANHARO

Conta: 2548 | 006 | 00071063-0

Data: 02/01/2025 - 12:12

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.063,43 C
04/12/2024	041406	CRED TEV	26.000,00 C	32.063,43 C
04/12/2024	113846	ENVIO TED	3.500,00 D	28.563,43 C
04/12/2024	113879	ENVIO TED	1.941,69 D	26.621,74 C
04/12/2024	113913	ENVIO TED	2.903,76 D	23.717,98 C
04/12/2024	113952	ENVIO TED	2.291,47 D	21.426,51 C
04/12/2024	113981	ENVIO TED	2.001,09 D	19.425,42 C
04/12/2024	114011	ENVIO TED	1.415,01 D	18.010,41 C
04/12/2024	114047	ENVIO TED	2.375,58 D	15.634,83 C
04/12/2024	114083	ENVIO TED	3.148,00 D	12.486,83 C
04/12/2024	114114	ENVIO TED	1.941,12 D	10.545,71 C
04/12/2024	041536	ENVIO TEV	1.748,00 D	8.797,71 C
04/12/2024	041536	ENVIO TEV	3.572,22 D	5.225,49 C
04/12/2024	041536	ENVIO TEV	1.341,40 D	3.884,09 C
04/12/2024	041537	ENVIO TEV	335,35 D	3.548,74 C
05/12/2024	051434	ENVIO TEV	50,00 D	3.498,74 C
05/12/2024	051434	ENVIO TEV	50,00 D	3.448,74 C
05/12/2024	051434	ENVIO TEV	120,00 D	3.328,74 C
06/12/2024	113418	ENVIO TED	2.143,13 D	1.185,61 C
09/12/2024	002523	PAG BOLETO	531,14 D	654,47 C
09/12/2024	547200	PAG AGUA	135,86 D	518,61 C
10/12/2024	101156	CRED TEV	16.000,00 C	16.518,61 C
10/12/2024	301330	PAG AGUA	56,16 D	16.462,45 C
10/12/2024	117383	ENVIO TED	2.000,00 D	14.462,45 C
10/12/2024	117447	ENVIO TED	4.000,00 D	10.462,45 C
10/12/2024	117550	ENVIO TED	2.470,90 D	7.991,55 C
10/12/2024	101343	ENVIO TEV	7.000,40 D	991,15 C
11/12/2024	111148	CRED TEV	1.400,00 C	2.391,15 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

11/12/2024	111325	CRED TEV	5.000,00 C	7.391,15
11/12/2024	758789	PAG AGUA	172,87 D	7.218,28
11/12/2024	115473	ENVIO TED	1.995,00 D	5.223,28 C
11/12/2024	111438	ENVIO TEV	1.995,00 D	3.228,28 C
11/12/2024	111439	ENVIO TEV	1.801,20 D	1.427,08 C
12/12/2024	121356	CRED TEV	15.000,00 C	16.427,08 C
12/12/2024	002009	PAG BOLETO	324,87 D	16.102,21 C
12/12/2024	002153	PAG BOLETO	4.553,91 D	11.548,30 C
12/12/2024	363813	PG LUZ/GAS	30,48 D	11.517,82 C
12/12/2024	363823	PG LUZ/GAS	652,11 D	10.865,71 C
12/12/2024	363839	PG LUZ/GAS	250,85 D	10.614,86 C
12/12/2024	363850	PG LUZ/GAS	377,27 D	10.237,59 C
12/12/2024	363859	PG LUZ/GAS	10,71 D	10.226,88 C
12/12/2024	363871	PG LUZ/GAS	482,88 D	9.744,00 C
12/12/2024	363880	PG LUZ/GAS	31,38 D	9.712,62 C
12/12/2024	363895	PG LUZ/GAS	720,02 D	8.992,60 C
12/12/2024	363911	PG LUZ/GAS	149,22 D	8.843,38 C
12/12/2024	363921	PG LUZ/GAS	103,20 D	8.740,18 C
12/12/2024	363933	PG LUZ/GAS	254,42 D	8.485,76 C
12/12/2024	363943	PG LUZ/GAS	398,94 D	8.086,82 C
12/12/2024	363957	PG LUZ/GAS	349,69 D	7.737,13 C
12/12/2024	363967	PG LUZ/GAS	297,29 D	7.439,84 C
12/12/2024	002548	DEB.AUTOR.	510,85 D	6.928,99 C
12/12/2024	113682	ENVIO TED	3.395,00 D	3.533,99 C
12/12/2024	121435	ENVIO TEV	2.026,08 D	1.507,91 C
16/12/2024	161101	CRED TEV	3.500,00 C	5.007,91 C
16/12/2024	106870	ENVIO TED	3.600,00 D	1.407,91 C
23/12/2024	230957	CRED TEV	30.000,00 C	31.407,91 C
23/12/2024	231222	CRED TEV	25.000,00 C	56.407,91 C
23/12/2024	002448	PAG BOLETO	2.072,15 D	54.335,76 C
23/12/2024	275971	PAG AGUA	56,16 D	54.279,60 C
23/12/2024	112025	ENVIO TED	2.470,90 D	51.808,70 C
23/12/2024	112876	ENVIO TED	7.545,00 D	44.263,70 C
23/12/2024	112913	ENVIO TED	3.500,00 D	40.763,70 C
23/12/2024	116475	ENVIO TED	2.253,60 D	38.510,10 C
23/12/2024	116546	ENVIO TED	2.413,36 D	36.096,74 C
23/12/2024	116609	ENVIO TED	1.413,84 D	34.682,90 C
23/12/2024	116664	ENVIO TED	2.954,09 D	31.728,81 C

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: [https://etecfcp.gov.br/pp/validadoc/seam/Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6](https://etecfcp.gov.br/pp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6)

23/12/2024	116712	ENVIO TED	1.841,18 D	29.887,63 C
23/12/2024	116772	ENVIO TED	1.841,18 D	28.046,45 C
23/12/2024	116834	ENVIO TED	2.217,07 D	25.829,38 C
23/12/2024	116892	ENVIO TED	2.240,97 D	23.588,41 C
23/12/2024	116920	ENVIO TED	1.990,57 D	21.597,84 C
23/12/2024	231257	ENVIO TEV	7.000,40 D	14.597,44 C
23/12/2024	231259	ENVIO TEV	251,75 D	14.345,69 C
23/12/2024	231259	ENVIO TEV	1.760,00 D	12.585,69 C
23/12/2024	231446	ENVIO TEV	1.901,79 D	10.683,90 C
23/12/2024	231446	ENVIO TEV	1.898,00 D	8.785,90 C
26/12/2024	261546	CRED TEV	10.500,00 C	19.285,90 C
26/12/2024	261615	CRED TEV	2.500,00 C	21.785,90 C
26/12/2024	788214	PAG BOLETO	233,52 D	21.552,38 C
26/12/2024	788219	PAG BOLETO	194,60 D	21.357,78 C
26/12/2024	115032	ENVIO TED	5.250,00 D	16.107,78 C
26/12/2024	120921	ENVIO TED	12.500,00 D	3.607,78 C
26/12/2024	261403	ENVIO TEV	1.748,00 D	1.859,78 C
26/12/2024	261403	ENVIO TEV	1.341,40 D	518,38 C
26/12/2024	261625	ENVIO TEV	335,35 D	183,03 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	114,03 C
27/12/2024	270928	CRED TEV	2.000,00 C	2.114,03 C
27/12/2024	271022	CRED PIX	12.500,00 C	14.614,03 C
27/12/2024	001882	PAG BOLETO	233,52 D	14.380,51 C
27/12/2024	109075	ENVIO TED	1.341,40 D	13.039,11 C
27/12/2024	109317	ENVIO TED	566,03 D	12.473,08 C
27/12/2024	109382	ENVIO TED	3.500,00 D	8.973,08 C
27/12/2024	115353	ENVIO TED	1.750,00 D	7.223,08 C
30/12/2024	301119	CRED TEV	550.000,00 C	557.223,08 C
30/12/2024	116026	ENVIO TED	3.500,00 D	553.723,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 401d12d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021000454896010
02/01/2025 10:08:29Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Cliente

Agência 721-8
Conta 36168-2 PM SANHARO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11,22			8,554061		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,30			8,554061		8,554061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2024

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc/seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta:	16	P.D.D.E	27.475-5	Saldo Entidade		Saldo Bancário	
Banco:	Banco do Brasil S.A.		-	1,15		1,15	
SALDO CONCILIADO				1,15		1,15	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021148952326005
02/01/2025 11:52:56



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c

Cliente

Agência 721-8
Conta 27475-5 PM SANHARO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,14			0,870643		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,15			0,870643		0,870643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

**Extrato de Conta Corrente**

G333021000484898006
02/01/2025 10:04:40

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 27475-5 PM SANHARO-PDDE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2024

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://portal.transparencia.mec.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6>

Conta:	18	51700-3PM SANHARO ESCOLA DE TEMPO INTEGRA ETI LEI Nº 14.640	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		523.455,20	523.455,20
SALDO CONCILIADO:			523.455,20	523.455,20

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3340209413978881
02/01/2025 09:48:14Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etc.ice-pe.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 51700-3 PM SANHARO-ESCOL
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv 104 2548 014841058000172 MARIANA BEATR	121.101	3.292,50 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv 341 7728 029179994000137 PAPELCENTER I	121.102	13.020,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.312,50 C	0,00 C
12/12/2024		0721	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:38 PM SANHARO-EDUCA	550.721.000.051.579	10.886,04 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.886,04 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020941397868009
02/01/2025 09:47:17Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fdc

Cliente

Agência 721-8
Conta 51700-3 PM SANHARO-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	525.316,63			400.451,243528		
11/12/2024	RESGATE	16.312,50			12.403,718120	1,315129854	388.047,525408
	Aplicação 28/11/2023	16.312,50			12.403,718120		
12/12/2024	APLICAÇÃO	10.886,04			8.275,374503	1,315474000	396.322,899911
31/12/2024	SALDO ATUAL	523.455,20			396.322,899911		396.322,899911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525.316,63
APLICAÇÕES (+)	10.886,04
RESGATES (-)	16.312,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.565,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.565,03
SALDO ATUAL =	523.455,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de Sanharó - 2024

Rua Major Sátiro, 172 - Centro
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 44.988.742/0001-42 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <http://sistemacontabil.siorcomp.br/ep/validarDoc> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde

Conta:	19	51579-5EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS FNDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		9.776,30	9.776,30
SALDO CONCILIADO			9.776,30	9.776,30

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3340209413978881
02/01/2025 09:44:55



Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 51579-5 PM SANHARO-EDUCA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 043392983000181 UNICA SANEANT	120.901	620,50 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	620,50 C	0,00 C
12/12/2024		0721	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:38 PM SANHARO-ESCOL	550.721.000.051.700	10.886,04 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 020332945000118 ALBERICO DIOG	121.201	4.480,83 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.366,87 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fd6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020941397868008
02/01/2025 09:45:29



Cliente

Agência 721-8
Conta 51579-5 PM SANHARO-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.653,33			19.555,653140		
09/12/2024	RESGATE	620,50			472,115925	1,314295848	19.083,537215
	Aplicação 20/05/2024	620,50			472,115925		
12/12/2024	RESGATE	15.366,87			11.681,621985	1,315474000	7.401,915230
	Aplicação 20/05/2024	13.769,73			10.467,501403		
	Aplicação 03/06/2024	1.597,14			1.214,120582		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.776,30			7.401,915230		7.401,915230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.653,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.987,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,34
SALDO ATUAL =	9.776,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://etc.etc-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0fde



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020941397868008
02/01/2025 09:45:29Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 401d124d-7819-4ee1-a041-889d0f1b0f0c

Cliente

Agência 721-8
Conta 51579-5 PM SANHARO-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.653,33			19.555,653140		
09/12/2024	RESGATE	620,50			472,115925	1,314295848	19.083,537215
	Aplicação 20/05/2024	620,50			472,115925		
12/12/2024	RESGATE	15.366,87			11.681,621985	1,315474000	7.401,915230
	Aplicação 20/05/2024	13.769,73			10.467,501403		
	Aplicação 03/06/2024	1.597,14			1.214,120582		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.776,30			7.401,915230		7.401,915230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.653,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.987,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,34
SALDO ATUAL =	9.776,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE721993 CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088