



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



TACAIMBÓ

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1999-4658-430

Página
1 / 1

Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2024 às 15:54:52 por JIAR PIRES BEZERRA

Conciliação Bancária

Número: **1354**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - BB - FPM nº 5.148-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 5148-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 199.047,52 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 3.672,15 D

Diferença:

R\$ 195.375,37 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2024	INSS			R\$ 37.436,60 C
	30/12/2024	INSS			R\$ 30.085,41 C
	30/12/2024	INSS			R\$ 34.800,00 C
	30/12/2024	INSS			R\$ 6.205,98 C
	30/12/2024	INSS			R\$ 1.788,33 C
	30/12/2024	INSS			R\$ 34.522,21 C
	30/12/2024	INSS			R\$ 4.018,22 C
	30/12/2024	INSS			R\$ 26.416,88 C
	30/12/2024	INSS			R\$ 3.782,77 C
	30/12/2024	INSS			R\$ 16.100,89 C
Subtotal:					R\$ 195.375,37 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 195.375,37 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3351317414893981
13/01/2025 17:47:26



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://scte.cepeic.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=bcd78ea7-4a1d-4893-9b0c-5d8a87e1c1fb

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 5148-9PREF.MUNICIPAL TACAIMBO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		FPE/FPM	350	123.324,18 C	
09/12/2024		FPE/FPM	350	1.151.257,96 C	
09/12/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	7.102,93 C	
09/12/2024		Dedução PASEP	850	12.745,81 D	
09/12/2024		Dedução PASEP	850	71,02 D	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.268.868,24 D	0,00 C
10/12/2024		FPE/FPM	350	161.084,94 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	916.684,78 C	
10/12/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	6.006,14 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 08:34 FREITAS COM COMBUSTIVEIS	550.721.000.006.680	23.875,93 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 12:42 PM TACAIMBO -FUS	550.721.000.011.485	222.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 10:22 CAMARA MUNIC DE TACAIMBO	550.721.000.012.630	195.611,71 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 12:17 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	550.721.000.020.964	80.000,00 D	
10/12/2024		Dedução PASEP	850	10.777,68 D	
10/12/2024		Dedução PASEP	850	60,06 D	
10/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	42.899,95 D	
10/12/2024		Dedução Saúde	850	161.665,45 D	
10/12/2024		Dedução Saúde	850	900,92 D	
10/12/2024		Dedução FUNDEB	850	215.553,93 D	
10/12/2024		Dedução FUNDEB	850	1.201,22 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 030644940000184 EMANOEL ROBSON	121.001	11.581,47 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE	121.002	68.571,59 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE	121.003	219,36 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.805	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.806	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.807	12,00 D	
10/12/2024		+ Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.125,00 D	
10/12/2024		+ DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.400,00 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.295,59 D	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 11:27 ASSOCIACAO M U R TA	550.721.000.050.610	13.220,90 D	
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 052563328000110 J C DA S DIAS	121.101	4.253,32 D	
11/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.084.460	12,00 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.486,22 C	0,00 C
12/12/2024		+ Transferência enviada	550.007.000.145.894	4.149,60 D	



12/12/2024	12/12 12:00 IMPERIO E C S LTDA		
	+ Pagamento de Boleto	121.201	5.720,16 D
	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.891,00 D
	033 4066 017578712000195 INDUSTRIA DE		
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	750,00 D
	004 0308 018520756000127 JOSENILDO E H		
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.689	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.690	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	13.534,76 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.020.964	2.000,00 D
	13/12 11:23 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.200,00 D
	033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA		
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	700,00 D
	536 0655 049101564000100 J. P. A. DE A		
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	9.520,00 D
	033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU		
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.013.133	12,00 D
	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.013.134	12,00 D
	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.013.135	12,00 D
	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	19.456,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.094,00 D
	16/12 17:04 BETA INFORMATICA LTDA		
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.159.000.089.715	600,00 D
	16/12 09:07 ALUIZIO ALVES DA SILVA		
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.011.485	1.000,00 D
	16/12 12:19 PM TACAIMBO -FUS		
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.029.000	500,00 D
	16/12 09:07 PAROQUIA DE SANTO ANTONI		
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.049.576	1.500,00 D
	16/12 09:07 LUIZ CARLOS DE MACEDO		
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.049.576	2.000,00 D
	16/12 09:08 LUIZ CARLOS DE MACEDO		
16/12/2024	+ Transferido para Poupança	550.721.510.005.308	2.200,00 D
	16/12 09:08 MARCILIO C CAMPOS SOBR		
16/12/2024	+ Transferido para Poupança	550.721.510.042.807	300,00 D
	16/12 09:08 KLEBISON L A OLIVEIRA		
16/12/2024	+ Transferência enviada	558.634.004.421.000	700,00 D
	16/12 09:07 IRINEU JOSE BELTRAO		
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	450,00 D
	237 2169 03878441479 LUCINEIDE DA SILV		
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	700,00 D
	237 2169 01926411404 EDVALDO RUFINO DA		
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	600,00 D
	237 2169 47508728491 ALDEMAR BARROS CR		
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	600,00 D
	260 0001 16012223439 ALAN JOSE SERAFIM		
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.000,00 D
	260 0001 16012223439 ALAN JOSE SERAFIM		
16/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.606	262,55 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
16/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.607	262,55 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	700,00 D
	237 2169 08738147890 MARIA APARECIDA D		
16/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.609	262,55 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA e WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/app/validarDoc>; seam Código do documento: bcd78ea7-48d4-4893-9bcc-5dffa87e1c1b



16/12/2024	+ Pagamento de Boletó	121.610	262,55 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
16/12/2024	+ Pagamento de Boletó	121.611	262,55 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
16/12/2024	+ Pagamento de Boletó	121.612	262,55 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
16/12/2024	+ Impostos	121.613	310,20 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	+ Impostos	121.614	227,53 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	+ Impostos	121.615	1.782,75 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	+ Impostos	121.616	1.579,66 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	+ Impostos	121.617	266,52 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	+ Impostos	121.618	16.313,68 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	+ Impostos	121.619	18.436,89 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	+ Impostos	121.620	15.037,93 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	+ Impostos	121.621	3.635,77 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	+ Impostos	121.622	1.205,60 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	+ Impostos	121.623	2.840,44 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	+ Impostos	121.624	524,12 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	+ Impostos	121.625	2.105,06 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	+ Impostos	121.626	1.755,42 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	+ Impostos	121.627	2.403,45 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	+ Impostos	121.628	497,91 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	+ Impostos	121.629	2.105,06 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	+ Impostos	121.630	1.755,42 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	+ Impostos	121.631	20.362,19 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.673	12,00 D	
	Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.674	12,00 D	
	Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.675	12,00 D	
	Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.676	12,00 D	
	Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.677	12,00 D	
	Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.678	12,00 D	
	Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	110.736,90 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.011.485	57.000,00 D	
	17/12 09:51 PM TACAIMBO -FUS			
17/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	57.000,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.020.964	50.000,00 D	
	18/12 15:43 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
18/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1c1b



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://epec.cepe.br/epp/validador> ou em Código do documento: bcd78e10-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

19/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático			
	+ Transferência enviada	550.721.000.011.485	40.000,00 D	
	19/12 09:57 PM TACAIMBO -FUS			
19/12/2024	+ Impostos	121.901	5.342,20 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	+ Impostos	121.902	7.039,95 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	+ Impostos	121.903	472,42 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	+ Impostos	121.904	638,82 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	67.716,60 D	
	104 7577 051343891000110 RR EMPREENDIM			
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.199	12,00 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	121.221,99 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	FPE/FPM	350	69.287,63 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	708.172,70 C	
20/12/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	4.332,59 C	
20/12/2024	Dedução PASEP	850	7.774,59 D	
20/12/2024	Dedução PASEP	850	43,32 D	
20/12/2024	Dedução Saúde	850	116.619,04 D	
20/12/2024	Dedução Saúde	850	649,88 D	
20/12/2024	Dedução FUNDEB	850	155.492,06 D	
20/12/2024	Dedução FUNDEB	850	866,51 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.347,52 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.335.000.026.764	185.063,94 D	
	23/12 15:36 ELLO3 P EVENTOS EIRELI			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.937.000.038.775	150.000,00 D	
	23/12 12:19 SOL P A ARTISTICA LTDA			
23/12/2024	+ Transferência enviada	554.637.000.015.308	40.000,00 D	
	23/12 12:14 MARIA G PEREIRA CLEMENTE			
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	150.000,00 D	
	756 4108 027388469000104 V B SANTOS EN			
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	110.000,00 D	
	237 3651 013319291000127 MARIA DE FATI			
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	29.411,48 D	
	033 4009 017653616000164 J.C.M. CONSTR			
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	62.939,84 D	
	033 4009 017653616000164 J.C.M. CONSTR			
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.245	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.246	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.247	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.248	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	727.463,26 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	104.812,68 D	
	033 4009 017653616000164 J.C.M. CONSTR			
24/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.394.708	12,00 D	
	Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	104.824,68 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.011.485	60.000,00 D	
	26/12 14:37 PM TACAIMBO -FUS			
26/12/2024	+ Impostos	122.601	1.221,51 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	61.221,51 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	+ Dep CORBAN dinheiro	7.219.718.700.024	15,91 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.cef.br/validador/validadorDoc.aspx?Codigo=documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1c1b>

	0721-00-BELO JARDIM-BELO JARDIM,PE			
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.721.000.008.360	0,02 C	
	27/12 12:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.721.000.019.624	5.579,01 C	
	27/12 12:20 PM TACAIMBO IPVA			
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.721.000.021.667	5.308,65 C	
	27/12 12:19 PM TACAIMBO -SNA			
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.721.000.283.143	0,01 C	
	27/12 12:19 PREF TACAIMBO			
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.903,60 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.721.000.019.624	56,40 C	
	30/12 08:43 PM TACAIMBO IPVA			
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.721.000.021.667	13,08 C	
	30/12 08:44 PM TACAIMBO -SNA			
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.721.000.283.143	759,07 C	
	30/12 08:44 PREF TACAIMBO			
30/12/2024	FPE/FPM	350	57.648,11 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	1.002.926,14 C	
30/12/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	5.910,32 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.006.680	34.695,36 D	
	30/12 16:07 FREITAS COM COMBUSTIVEIS			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.011.485	280.000,00 D	
	30/12 16:49 PM TACAIMBO -FUS			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.020.964	80.000,00 D	
	30/12 08:57 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.020.964	38.750,00 D	
	30/12 18:36 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
30/12/2024	Dedução PASEP	850	10.605,74 D	
30/12/2024	Dedução Saúde	850	159.086,13 D	
30/12/2024	Dedução FUNDEB	850	212.114,84 D	
30/12/2024	Dedução PASEP	850	59,10 D	
30/12/2024	Dedução Saúde	850	886,54 D	
30/12/2024	Dedução FUNDEB	850	1.182,06 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	658.290,49 D	
	104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.954	12,00 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	408.369,14 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	+ Transferência recebida	550.721.000.002.400	60.000,00 C	
	31/12 10:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	831,75 D	
	104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE			
31/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.201.137	12,00 D	
	Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.156,25 D	
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351317414893981
13/01/2025 17:50:26



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILLMAR PERES BEZERRA
Assesse em: https://cei.cepeic.br/app/vizaoCodigoDocumento: 6478641d741d89346c3d1a87e1cfe4

Cliente
Agência 721-8
Conta 5148-9 PREF MUNICIPAL DE TACAIMB
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		5,50			4,194275		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.268.868,24				965.435,782157	1,314295848	965.439,976022
10/12/2024	APLICAÇÃO	46.295,59				35.213,433368	1,314713891	1.000.653,409000
11/12/2024	RESGATE	17.486,22				13.296,192727	1,315129854	987.357,217073
	Aplicação 08/11/2024	5,52				4,194275		
	Aplicação 09/12/2024	17.480,70				13.291,998452		
12/12/2024	RESGATE	13.534,76				10.288,884463	1,315474000	977.068,332000
	Aplicação 09/12/2024	13.534,76				10.288,884463		
13/12/2024	RESGATE	19.456,00				14.784,406611	1,315981122	962.283,925099
	Aplicação 09/12/2024	19.456,00				14.784,406611		
16/12/2024	RESGATE	110.736,90				84.119,636376	1,316421525	878.164,289023
	Aplicação 09/12/2024	110.736,90				84.119,636376		
17/12/2024	RESGATE	57.000,00				43.284,857161	1,316857759	834.879,432055
	Aplicação 09/12/2024	57.000,00				43.284,857161		
18/12/2024	RESGATE	50.000,00				37.956,515836	1,317296883	796.922,916044
	Aplicação 09/12/2024	50.000,00				37.956,515836		
19/12/2024	RESGATE	121.221,99				91.992,802377	1,317733419	704.930,114278
	Aplicação 09/12/2024	121.221,99				91.992,802377		
20/12/2024	APLICAÇÃO	500.347,52				379.577,601205	1,318169245	1.084.507,715023
23/12/2024	RESGATE	727.463,26				551.693,468318	1,318600458	532.814,247000
	Aplicação 09/12/2024	727.463,26				551.693,468318		
24/12/2024	RESGATE	104.824,68				79.470,436778	1,319039938	453.343,810000
	Aplicação 09/12/2024	104.824,68				79.470,436778		
26/12/2024	RESGATE	61.221,51				46.398,318417	1,319476914	406.945,491000
	Aplicação 09/12/2024	50.869,50				38.552,775785		
	Aplicação 10/12/2024	10.352,01				7.845,542632		
27/12/2024	APLICAÇÃO	10.903,60				8.260,887087	1,319906674	415.206,379028
30/12/2024	RESGATE	408.369,14				309.290,698702	1,320340837	105.915,680326
	Aplicação 10/12/2024	36.134,94				27.367,890736		
	Aplicação 20/12/2024	372.234,20				281.922,807966		
31/12/2024	APLICAÇÃO	59.156,25				44.788,888184	1,320779604	150.704,568510
31/12/2024	SALDO ATUAL	199.047,52				150.704,568510		150.704,568510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,50
APLICAÇÕES (+)	1.885.571,20
RESGATES (-)	1.691.314,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.785,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.785,28
SALDO ATUAL =	199.047,52

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



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1590-1630-484

Página
1 / 1

Ddunmeho A...
 Acesso em: h...
 Digitalm...
 Valv...
 Código d...
 AR...
 MA...
 QUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Conciliação Bancária

Número: **13755**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - BB - ICMS Desoneração nº 283.143-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 283143-0

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3351008562814071
10/01/2025 09:26:08

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etce.tecepe.tc.br/etce/validador/validador.aspx?documento: b978a74a1d48939bcc5d8a87e1cfd

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 283143-0PREF TACAIMBO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 10:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	3.069,22 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.069,22 C	0,00
27/12/2024		+ Transferência enviada 27/12 12:19 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO	550.721.000.005.148	0,01 D	
27/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,01 C	0,00
30/12/2024		LC 176/2020 Compen.União	350	766,73 C	
30/12/2024		+ Transferência enviada 30/12 08:44 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO	550.721.000.005.148	759,07 D	
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	7,66 D	0,00
31/12/2024		S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010528172081
10/01/2025 12:04:58



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tepec.br/APP/valorSaldoDoc.seam> Código do documento: pod78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a8f7e1c1b

Cliente
Agência 721-8
Conta 283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.065,36			2.336,739162		
05/12/2024	RESGATE	3.069,22			2.336,729209	1,313468411	0,009953
	Aplicação 30/07/2024	0,01			0,009552		
	Aplicação 30/08/2024	774,57			589,716462		
	Aplicação 30/09/2024	769,84			586,108395		
	Aplicação 30/10/2024	764,78			582,262261		
	Aplicação 29/11/2024	760,02			578,632539		
27/12/2024	RESGATE	0,01			0,009953	1,319906674	
	Aplicação 29/11/2024	0,01			0,009953		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.065,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.069,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	0,00

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: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 2093-0181-875	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 13756
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - BB - IPVA nº 19.624-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 19624-X

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 231.793,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 231.793,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Autenticado
 Asses em: https://certpe.tacaimbo.pe.br/validador/seca
 Código de Documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Extrato de Conta Corrente

G3371008171498841
10/01/2025 08:38:57



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinse em: https://cei.cepeic.br/validador/assinatura/validar_documento?cod_documento=660d78ea74a1d4893-00cc-5d1a87e1c1cb

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 19624-XPM TACAIMBO IPVA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	34.452.184	121,44 C	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	121,44 D	0,00 C
03/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.554.588	59,46 C	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59,46 D	0,00 C
04/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.307.918	148,31 C	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	148,31 D	0,00 C
09/12/2024		Recebimento de guias	760.775	222,78 C	
09/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.285.204	7,55 C	
09/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.579.314	160,12 C	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	390,45 D	0,00 C
10/12/2024		Recebimento de guias	760.775	160,94 C	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	160,94 D	0,00 C
11/12/2024		Recebimento de guias	760.775	143,20 C	
11/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.404.139	174,44 C	
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	317,64 D	0,00 C
12/12/2024		Recebimento de guias	760.775	305,37 C	
12/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.193.143	75,04 C	
12/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.327.494	78,20 C	
12/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.479.521	88,66 C	
12/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	547,27 D	0,00 C
13/12/2024		Recebimento de guias	760.775	27,36 C	
13/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.637.580	32,26 C	
13/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59,62 D	0,00 C
16/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.366.649	58,11 C	
16/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58,11 D	0,00 C
17/12/2024		Recebimento de guias	760.775	25,30 C	
17/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.211.638	29,74 C	
17/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.376.314	21,68 C	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	76,72 D	0,00 C



18/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.550.332	135,48 C	
	033 0000 00000000000000			
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,48 D	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	Recebimento de guias	760.775	48,95 C	
19/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.537.218	58,10 C	
	237 0000 00000000000000			
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107,05 D	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.972.068	152,55 C	
	237 0000 00000000000000			
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,55 D	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	Recebimento de guias	760.775	58,11 C	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,11 D	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	Recebimento de guias	760.775	14,84 C	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,84 D	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.228.297	82,11 C	
	341 0000 00000000000000			
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82,11 D	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.005.148	5.579,01 D	
	27/12 12:20 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO			
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	5.579,01 C	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	Recebimento de guias	760.775	56,39 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.005.148	56,40 D	
	30/12 08:43 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO			
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	0,01 C	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	Recebimento de guias	760.775	9,81 C	
31/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.068.110	26,17 C	
	341 0000 00000000000000			
31/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.093.974	191,58 C	
	237 0000 00000000000000			
31/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.235.111	4,16 C	
	033 0000 00000000000000			
31/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	231,72 D	
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMARIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.cepce.tc.br/validador/seam?codigo=55078874a1d489398c5d8a87e1c1b

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010528172004
10/01/2025 11:22:27



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
CPF nº 097.788.324-17
Assinado em: https://scc.tece.br/pep/val/09778832417158893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Cliente
Agência 721-8
Conta 19624-X PREFEITURA MUNICIPAL DE T
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.061,64			2.333,905750		
02/12/2024	APLICAÇÃO	121,44			92,544995	1,312226547	2.426,450755
03/12/2024	APLICAÇÃO	59,46			45,300553	1,312566739	2.471,751208
04/12/2024	APLICAÇÃO	148,31			112,950327	1,313055070	2.584,701665
09/12/2024	APLICAÇÃO	390,45			297,079231	1,314295848	2.881,780896
10/12/2024	APLICAÇÃO	160,94			122,414466	1,314713891	3.004,195322
11/12/2024	APLICAÇÃO	317,64			241,527480	1,315129854	3.245,722802
12/12/2024	APLICAÇÃO	547,27			416,024946	1,315474000	3.661,747748
13/12/2024	APLICAÇÃO	59,62			45,304601	1,315981122	3.707,052849
16/12/2024	APLICAÇÃO	58,11			44,142395	1,316421525	3.751,194944
17/12/2024	APLICAÇÃO	76,72			58,259898	1,316857759	3.809,454842
18/12/2024	APLICAÇÃO	135,48			102,846975	1,317296883	3.912,301617
19/12/2024	APLICAÇÃO	107,05			81,237979	1,317733419	3.993,539596
20/12/2024	APLICAÇÃO	152,55			115,728690	1,318169245	4.109,268286
23/12/2024	APLICAÇÃO	58,11			44,069452	1,318600458	4.153,337738
24/12/2024	APLICAÇÃO	14,84			11,250607	1,319039938	4.164,588345
26/12/2024	APLICAÇÃO	82,11			62,229205	1,319476914	4.226,817536
27/12/2024	RESGATE	5.579,01			4.226,806416	1,319906674	0,011134
	Aplicação 14/11/2024	64,18			48,626646		
	Aplicação 18/11/2024	383,06			290,219880		
	Aplicação 21/11/2024	309,73			234,656627		
	Aplicação 22/11/2024	211,27			160,062880		
	Aplicação 25/11/2024	436,36			330,601047		
	Aplicação 26/11/2024	548,18			415,315690		
	Aplicação 27/11/2024	221,21			167,591549		
	Aplicação 28/11/2024	362,33			274,500916		
	Aplicação 29/11/2024	544,24			412,330515		
	Aplicação 02/12/2024	122,15			92,544995		
	Aplicação 03/12/2024	59,79			45,300553		
	Aplicação 04/12/2024	149,08			112,950327		
	Aplicação 09/12/2024	392,12			297,079231		
	Aplicação 10/12/2024	161,58			122,414466		
	Aplicação 11/12/2024	318,79			241,527480		
	Aplicação 12/12/2024	549,11			416,024946		
	Aplicação 13/12/2024	59,80			45,304601		
	Aplicação 16/12/2024	58,26			44,142395		
	Aplicação 17/12/2024	76,90			58,259898		
	Aplicação 18/12/2024	135,75			102,846975		
	Aplicação 19/12/2024	107,23			81,237979		
	Aplicação 20/12/2024	152,75			115,728690		
	Aplicação 23/12/2024	58,17			44,069452		
	Aplicação 24/12/2024	14,85			11,250607		
	Aplicação 26/12/2024	82,12			62,218071		
30/12/2024	RESGATE	0,01			0,011134	1,320340837	
	Aplicação 26/12/2024	0,01			0,011134		
31/12/2024	APLICAÇÃO	231,72			175,441837	1,320779604	175,441837
31/12/2024	SALDO ATUAL	231,72			175,441837		175,441837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.061,64
APLICAÇÕES (+)	2.721,82
RESGATES (-)	5.579,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,28



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,28
SALDO ATUAL =	231,72

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: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.fcepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
2433-5157-108

Página
1 / 1



Documento Autenticado
Assesse em: https://certcepe.tacaimbo.pe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=2433-5157-108
Código de Verificação: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1c1fb

Conciliação Bancária

Número: **13757**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - BB - CIDE nº 13.943-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 13943-2

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 2.520,41 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 1.970,41 D**
Diferença: **R\$ 550,00 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2024	INSS			R\$ 50,00 C
Subtotal:					R\$ 50,00 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 550,00 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G33410101763429
10/01/2025 10:22:59

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 13943-2PM TACAIMBO -CIDE
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
10/10/2024		Saldo Anterior			0,00
30/12/2024		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.011	4.140,00 C	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 026673348000214 M GALINDO VAZ	123.001	4.140,00 D	0,00
31/12/2024		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	4.140,00 C	
31/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 026673348000214 M GALINDO VAZ	123.101	4.140,00 D	
31/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 026673348000214 M GALINDO VAZ	123.102	4.140,00 D	
31/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.140,00 C	
31/12/2024		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etc.etc.br/pt-br/validar/DocExam Código do documento: bcd78a74a1d48939bce5d1a817e1c1b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010528172081
10/01/2025 12:06:00



Cliente	
Agência	721-8
Conta	13943-2 PM TACAIMBO -CIDE
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.615,19			5.042,790079		
31/12/2024	RESGATE	4.140,00			3.134,512365	1,320779604	1.908,277714
	Aplicação 10/10/2024	4.140,00			3.134,512365		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.520,41			1.908,277714		1.908,277714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.615,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.140,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,22
SALDO ATUAL =	2.520,41

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: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://ctce.tepec.br/ass/vale/validar/validar.do?param=Código do documento: bcd78ea7-74a1d-4893-9bcc-5d1a87e1cfb



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1291-7096-392

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1.778

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - BB - Fundo Especial nº 17.041-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 17041-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 4.230,58 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 4.230,58 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento em: 12/12/2024 15:00:00
Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 091.143.877-00
Código de Verificação: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Extrato de Conta Corrente

G335100856281407
10/01/2025 09:23:44



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ctce.cepeic.br/validador.seam?codigo_documento=bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1c1b

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 17041-0PREF MUNICIPAL DE TACAIMB
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 12:08 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	550.721.000.002.400	49,83 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 12:08 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	550.721.000.002.400	5.002,34 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 13:30 LINS CONSTRUTORA	552.335.000.028.324	77.342,66 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	82.394,83 C	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 09:33 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	550.721.000.002.400	956,84 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 09:33 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	550.721.000.002.400	580,00 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 09:33 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	550.721.000.002.400	797,92 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 09:33 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	550.721.000.002.400	226,32 D	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 09:33 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	550.721.000.002.400	1.092,48 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 004050062000169 VIA LIVRE LOC	120.301	169.488,93 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 051018328000176 TECH SANEAMEN	120.302	39.915,60 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.900	12,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.901	12,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	213.082,09 C	0,00 C
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 051343891000110 RR EMPREENDIM	120.401	4.531,70 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 006958998000118 CONSTRUTORA D	120.402	20.786,80 D	
04/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.460	12,00 D	
04/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.461	12,00 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.342,50 C	0,00 C
05/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	3.938,60 C	
05/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	39,38 D	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.899,22 D	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 08:42 P A COM PNEUMATICOS LTDA	550.714.000.038.973	8.208,00 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 12:18 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	550.721.000.002.400	1.652,62 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 010260222000105 MUNICIPIO DE	120.601	16.611,84 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 052563328000110 J C DA S DIAS	120.602	4.287,66 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB	120.603	6.587,69 D	

06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.010.639	12,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.010.640	12,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.010.641	12,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	37.383,81 C	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.002.400	315,58 D	
	09/12 09:24 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			
09/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	315,58 C	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.011.485	50.000,00 D	
	10/12 12:42 PM TACAIMBO -FUS			
10/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.002.400	123,14 D	
	11/12 11:28 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			
11/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	123,14 C	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.002.400	564,86 D	
	12/12 12:00 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			
12/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	564,86 C	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	+ Transferência recebida	550.721.000.002.400	580,00 C	
	13/12 12:05 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			
13/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.002.400	548,00 D	
	13/12 12:07 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			
13/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,00 D	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	COTA DAF - CREDITO	350	28.933,36 C	
18/12/2024	COTA DAF - CREDITO	350	367.172,40 C	
18/12/2024	COTA DAF-DEBITO	850	289,33 D	
18/12/2024	COTA DAF-DEBITO	850	3.671,72 D	
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	392.144,71 D	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	COTA DAF - CREDITO	350	20.247,16 C	
19/12/2024	COTA DAF - CREDITO	350	206.078,91 C	
19/12/2024	COTA DAF-DEBITO	850	202,47 D	
19/12/2024	COTA DAF-DEBITO	850	2.060,78 D	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224.062,82 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	109.147,05 D	
	341 1247 035542612000190 MONTEIRO E MO			
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.917	12,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	109.159,05 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.002.400	5.503,21 D	
	23/12 10:39 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	5.503,21 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.002.400	4.332,70 D	
	30/12 16:20 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.002.400	1.805,29 D	
	30/12 16:20 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.011.485	130.000,00 D	
	30/12 14:44 PM TACAIMBO -FUS			
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.259,71 D	
	237 2169 010260222000105 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	350.948,96 D	
	104 2170 005545366000160 C P M CONSTRU			
30/12/2024	+ Impostos	123.003	3.971,64 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	+ Impostos	123.004	1.242,69 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALY ARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://pteece.icepe.io.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento=bcd78ea7-4a1d-4893-9b0c-5d1a87e1d19b



30/12/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.031.988	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.031.989	12,00 D	
30/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	499.584,99 C	0,00
31/12/2024	SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33510105281720
10/01/2025 12:02:08



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIERES BEZERRA
Se esse em: https://ctce.cepeic.br/app/validarDoc.sea?Codigo do documento=60cd7887-4a1d-4859-9bccc87e-7168

Ciente
Agência 721-8
Conta 17041-0 PREF MUNICIPAL DE TACAIMB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	406.035,57			309.522,747051		
02/12/2024	RESGATE	82.394,83			62.790,095344	1,312226547	246.732,6510
	Aplicação 01/11/2024	18.352,90			13.986,072272		
	Aplicação 25/11/2024	64.041,93			48.804,023072		
03/12/2024	RESGATE	213.082,09			162.340,004259	1,312566739	84.392,6470
	Aplicação 25/11/2024	213.082,09			162.340,004259		
04/12/2024	RESGATE	25.342,50			19.300,409083	1,313055070	65.092,2380
	Aplicação 25/11/2024	25.342,50			19.300,409083		
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.899,22			2.968,643910	1,313468411	68.060,8827
06/12/2024	RESGATE	37.383,81			28.452,941985	1,313882059	39.607,9400
	Aplicação 25/11/2024	37.383,81			28.452,941985		
09/12/2024	RESGATE	315,58			240,113366	1,314295848	39.367,8262
	Aplicação 25/11/2024	315,58			240,113366		
10/12/2024	RESGATE	50.000,00			38.031,088240	1,314713891	1.336,7388
	Aplicação 25/11/2024	61,36			46,669297		
	Aplicação 28/11/2024	47.793,15			36.352,513717		
	Aplicação 05/12/2024	2.145,49			1.631,905226		
11/12/2024	RESGATE	123,14			93,633339	1,315129854	1.243,1050
	Aplicação 05/12/2024	123,14			93,633339		
12/12/2024	RESGATE	564,86			429,396552	1,315474000	813,7087
	Aplicação 05/12/2024	564,86			429,396552		
13/12/2024	APLICAÇÃO	32,00			24,316458	1,315981122	838,0259
18/12/2024	APLICAÇÃO	392.144,71			297.688,937900	1,317296883	298.526,9637
19/12/2024	APLICAÇÃO	224.062,82			170.036,531493	1,317733419	468.563,4946
20/12/2024	RESGATE	109.159,05			82.811,103668	1,318169245	385.752,390976
	Aplicação 05/12/2024	1.072,61			813,708793		
	Aplicação 13/12/2024	32,05			24,316458		
	Aplicação 18/12/2024	108.054,39			81.973,078417		
23/12/2024	RESGATE	5.503,21			4.173,523501	1,318600458	381.578,867475
	Aplicação 18/12/2024	5.503,21			4.173,523501		
30/12/2024	RESGATE	499.584,99			378.375,776921	1,320340837	3.203,090554
	Aplicação 18/12/2024	279.307,98			211.542,335982		
	Aplicação 19/12/2024	220.277,01			166.833,440939		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.230,58			3.203,090554		3.203,090554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406.035,57
APLICAÇÕES (+)	620.138,75
RESGATES (-)	1.023.454,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.510,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.510,32
SALDO ATUAL =	4.230,58

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



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
2615-4891-144

Página
1 / 1

Documento Autenticado
Número: 13759
Mês de referência: Dezembro
Asses em: htps://...
Digitalizado por: ALV...
Código de segurança: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Conciliação Bancária

Número: 13759
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - BB - ITR nº 8.360-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 8360-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



G3351008562814074
10/01/2025 09:21:50



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 8360-7PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato 01/12/2024até31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
08/11/2024		Saldo Anterior			0,00
05/12/2024		+ Transferência enviada	550.721.000.002.400	2.420,23 D	
		05/12 10:02 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.420,23 C	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		+ Transferência enviada	550.721.000.005.148	0,02 D	
		27/12 12:19 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO			
27/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	0,02 C	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://cte.cepe.br/validar/ceam/CodigoDocumento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33510105281720 01
10/01/2025 12:01:55



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etcetcepe.cit.br/9p/valadoc/seam/Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1c1b

Cliente
Agência 721-8
Conta 8360-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.417,19			1.842,636913		
05/12/2024	RESGATE	2.420,23			1.842,625206	1,313468411	0,0111707
	Aplicação 30/01/2024	0,76			0,577414		
	Aplicação 09/02/2024	22,21			16,911805		
	Aplicação 15/02/2024	1.163,54			885,856516		
	Aplicação 08/03/2024	4,68			3,559597		
	Aplicação 20/03/2024	105,43			80,265437		
	Aplicação 28/03/2024	139,69			106,349235		
	Aplicação 20/05/2024	39,94			30,408573		
	Aplicação 10/06/2024	38,26			29,131396		
	Aplicação 28/06/2024	19,61			14,931480		
	Aplicação 10/07/2024	1,31			0,997312		
	Aplicação 19/07/2024	36,20			27,562734		
	Aplicação 30/07/2024	4,26			3,245746		
	Aplicação 09/08/2024	4,91			3,737602		
	Aplicação 30/08/2024	53,11			40,437300		
	Aplicação 10/09/2024	16,35			12,443872		
	Aplicação 20/09/2024	58,15			44,268732		
	Aplicação 30/09/2024	73,99			56,335342		
	Aplicação 10/10/2024	593,58			451,915975		
	Aplicação 18/10/2024	3,38			2,575841		
	Aplicação 30/10/2024	15,02			11,437061		
	Aplicação 08/11/2024	25,85			19,676236		
27/12/2024	RESGATE	0,02			0,011707	1,319906674	
	Aplicação 08/11/2024	0,02			0,011707		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.417,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.420,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	0,00

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: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1947-4953-009	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Documento Autenticado
 Acesse em: https://www.tacaimbo.pe.br/portal/autenticacao
 Documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bce-5d1a87e1c1fb

Conciliação Bancária

Número: 13760
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB - TRAN nº 11.856-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 11856-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 50.511,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 50.511,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G337100817149884
10/01/2025 08:45:33



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etc.etc.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9b0c-05d1a87e1c1b

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 11856-7PREF.MUN. TACAIMBO -TRAN
Período do extrato 01/12/2024até31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 004050062000169 VIA LIVRE LOC	120.201	49.834,38 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.115.939	12,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.846,38 C	0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	1.064,83 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.064,83 C	0,00 C
16/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.276.723	20.174,08 C	
16/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.276.724	29.853,00 C	
16/12/2024		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	2.342,64 D	
16/12/2024		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.602	2.195,46 D	
16/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.488,98 D	0,00 C
27/12/2024		+ Transferência enviada 27/12 12:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	955,57 D	
27/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 004050062000169 VIA LIVRE LOC	122.701	44.729,31 D	
27/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.488	12,00 D	
27/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.696,88 C	0,00 C
30/12/2024		+ Transferência recebida 30/12 11:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	189,00 C	
30/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.992.642	29.853,00 C	
30/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.992.645	20.174,08 C	
30/12/2024		+ Transferência enviada 30/12 08:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	0,18 D	
30/12/2024		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	2.102,66 D	
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.113,24 D	0,00 C
31/12/2024		+ Transferência recebida 31/12 07:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	15,00 C	
31/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,00 D	
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :



Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1cfb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335101052817206
10/01/2025 11:29:22



Documento Assinado Digitalmente por: AVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://ctsc.tecpet.br/valor/valorDoc/seamCodigo.do?codigo=60d78e4d4d89396cc5d8a87e1c1b

Cliente
Agência 721-8
Conta 11856-7 PREF.MUN. TACAIMBO -TRAN
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	53.332,51				40.655,611197		
02/12/2024	RESGATE	49.846,38				37.986,108508	1,312226547	2.669,502688
	Aplicação 10/10/2024	3.047,53				2.322,411761		
	Aplicação 14/10/2024	0,10				0,076983		
	Aplicação 30/10/2024	12,08				9,204878		
	Aplicação 05/11/2024	11,76				8,964054		
	Aplicação 07/11/2024	46.774,91				35.645,450832		
03/12/2024	RESGATE	1.064,83				811,257796	1,312566739	1.858,244499
	Aplicação 07/11/2024	1.064,83				811,257796		
16/12/2024	APLICAÇÃO	45.488,98				34.555,025982	1,316421525	36.413,270077
27/12/2024	RESGATE	45.696,88				34.621,296263	1,319906674	1.791,974411
	Aplicação 07/11/2024	2.440,64				1.849,097239		
	Aplicação 29/11/2024	12,07				9,147654		
	Aplicação 16/12/2024	43.244,17				32.763,051370		
30/12/2024	APLICAÇÃO	48.113,24				36.440,015071	1,320340837	38.231,989988
31/12/2024	APLICAÇÃO	15,00				11,356928	1,320779604	38.243,346611
31/12/2024	SALDO ATUAL	50.511,03				38.243,346611		38.243,346611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.332,51
APLICAÇÕES (+)	93.617,22
RESGATES (-)	96.608,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,39
SALDO ATUAL =	50.511,03

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: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351008562814071
10/01/2025 09:27:59

Documento Assinado Digitalmente por: AVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etc.etc.etc.br/...
Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 13339-6PM TACAIMBO -CEX
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
15/02/2024		Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2024		SALDO		0,00	0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010528172081
10/01/2025 12:05:27



Documento Assinado Digitalmente por: AVALARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etcetecpe.cic.br/...
Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1cb

Cliente

Agência 721-8
Conta 13339-6 PM TACAIMBO -CEX
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.053,66			803,208404		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.060,86			803,208404		803,208404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.053,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,20
SALDO ATUAL =	1.060,86

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: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1894-1037-203

Página
1 / 1



Documento em: 13/12/2024 15:02
Acesse em: https://www.tacaimbo.pe.br/portal/autenticacao
ALVARO SILVA
Código de identificação: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Conciliação Bancária

Número: **13792**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 20 - BB - PNATE nº 35362-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 35363-0

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 3.114,90 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 3.114,90 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

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

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G335100856281401
10/01/2025 09:43:33

Documento Assinado Digitalmente por: AVALARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etc.etc.br/...
Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 35362-0PM TACAIMBO-PNATE
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010528172061
10/01/2025 12:19:06



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: [https://ctce.tecep.br/br/pp/vale/fundoc/seam/Código do documento: b0d78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1cb](https://ctce.tecep.br/br/pp/vale/fundoc/seam/Código%20do%20documento%20b0d78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1cb)

Ciente

Agência 721-8
Conta 35362-0 PM TACAIMBO-PNATE
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.093,75			2.358,378217		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.114,90			2.358,378217		2.358,378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.093,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,15
SALDO ATUAL =	3.114,90

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: J1592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1889-6591-706	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Documento: 13363
 Título: Conciliação Bancária
 Autor: WILMAR PIRES BEZERRA
 Data: 2024/12/19 14:00
 Endereço: Rua da Silva, 78 - Tacaimbó/PE
 CEP: 55140-000

Conciliação Bancária

Número: 13363

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - BB - Rede Pública Ativa nº 1.128-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 1128-2

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 17.731,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 17.731,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3371316432726671
13/01/2025 16:48:08



Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 1128-2P A C REDE PUBL ATIVA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		+ Transferência recebida	550.721.000.002.400	17,57 C	
		04/12 10:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,57 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etc.icepe.br/validar/validacao/seam50dgo do documento: bcd78ea74a1d48939bccc5d1a87e1c1fb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311316533188261
13/01/2025 16:59:07



Documento Assinado Digitalmente por: AN V A R O A L C A N T A R A M A R Q U E S D A S I L V A W I L M A R P I R E S B E Z E R R A
Assinado em: https://etce.tecepic.br/app/validar/validarDoc.seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Cliente

Agência 721-8
Conta 1128-2 PMT ASS FARM BASICA F M S
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,06			0,045605		
04/12/2024	APLICAÇÃO	17,57			13,381007	1,313055070	13,426112070
31/12/2024	SALDO ATUAL	17,73			13,426612		13,426112070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	17,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	17,73

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: J1592658 JOELDA LIMA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 8651-8035-24	Página 1 / 1
-------------------	---	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 13764
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 22 - BB - PNAT nº 13.540-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 721 - 8 **C/C:** 13540-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 23.900,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 23.900,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento: 13764
 Assinado em: 31/12/2024
 Documento Digitalmente Assinado
 ALVARO LOPES DA SILVA
 WILMAR PIRES BEZERRA
 CPF: 030.111.111-11
 CNPJ: 10.091.601/0001-00
 Endereço: Rua Sebastião Clemente, S/N - Centro - Tacaimbó/PE
 Código de Verificação: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Extrato de Conta Corrente

G3371008171498841
10/01/2025 08:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 13540-2PM TACAIMBO-PNAT
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/portal/Doc/seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010528172061
10/01/2025 11:37:54



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etc.etc.br/...
Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1cb

Cliente

Agência 721-8
Conta 13540-2 PM TACAIMBO-PNAT
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23,77			18,120185		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23,93			18,120185		18,120185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	23,93

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: J1592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 2054-7611-286	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 13765
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 24 - BB - Diversos nº 2.400-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 2400-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 366.751,89 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 476.274,91 D

Diferença: R\$ 109.523,02 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
30/12/2024	30/12/2024	ARRECADAÇÃO			R\$ 109.055,00 D
30/12/2024	30/12/2024	INSS			R\$ 1.884,00 C
Subtotal:					R\$ 107.421,95 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
11/05/2015	11/05/2015	DEP. JUDICIAL			R\$ 2.000,00 D
Subtotal:					R\$ 2.000,00 D

Total Conciliado: R\$ 109.523,02 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento em formato Digital emitido pelo sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de Tacaimbó.
 Assessoria: JES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assessor: bod78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Extrato de Conta Corrente

G3331311079124301
13/01/2025 11:15:06



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://epec.ceped.br/validadorDoc.seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d8a87e1c1fb

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 2400-7PREFEITURA MUNICIPAL DE
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.721.000.011.485	1.524,00 C	
		02/12 12:34 PM TACAIMBO -FUS			
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.721.000.011.485	1.463,04 C	
		02/12 12:34 PM TACAIMBO -FUS			
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.721.000.011.485	4.977,00 C	
		02/12 12:34 PM TACAIMBO -FUS			
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.721.000.011.485	4.777,92 C	
		02/12 12:34 PM TACAIMBO -FUS			
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.721.000.011.485	2.803,50 C	
		02/12 12:34 PM TACAIMBO -FUS			
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.721.000.011.485	2.920,32 C	
		02/12 12:34 PM TACAIMBO -FUS			
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.721.000.017.041	49,83 C	
		02/12 12:08 PREF MUNICIPAL DE TACAIM			
02/12/2024		+ Transferência recebida	550.721.000.017.041	5.002,34 C	
		02/12 12:08 PREF MUNICIPAL DE TACAIM			
02/12/2024		Recebimento de guias	116.602	22,80 C	
02/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	35.137.853	2.639,96 C	
		104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO			
02/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	35.137.855	20,46 C	
		104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO			
02/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	35.137.857	19,64 C	
		104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO			
02/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	35.138.384	2.749,97 C	
		104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO			
02/12/2024		+ Ordem Bancária	202.411.290.049.543	66,14 C	
		ORDENS BANCARIAS			
02/12/2024		+ Transferência enviada	550.721.000.011.485	23.000,00 D	
		02/12 13:12 PM TACAIMBO -FUS			
02/12/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	116.602	1,56 D	
		Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.035,36 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.721.000.011.485	11.307,00 C	
		03/12 15:54 PM TACAIMBO -FUS			
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.721.000.011.856	1.064,83 C	
		03/12 10:15 PREF.MUN. TACAIMBO -TRAN			
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.721.000.017.041	956,84 C	
		03/12 09:33 PREF MUNICIPAL DE TACAIM			
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.721.000.017.041	580,00 C	
		03/12 09:33 PREF MUNICIPAL DE TACAIM			
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.721.000.017.041	797,92 C	
		03/12 09:33 PREF MUNICIPAL DE TACAIM			
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.721.000.017.041	226,32 C	
		03/12 09:33 PREF MUNICIPAL DE TACAIM			
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.721.000.017.041	1.092,48 C	
		03/12 09:33 PREF MUNICIPAL DE TACAIM			
03/12/2024		+ Transferência recebida	550.721.000.020.982	1.567,36 C	
		03/12 10:14 PM TACAIMBO -FEB			
03/12/2024		Recebimento de guias	116.602	702,80 C	
03/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.883.479	648,65 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			



03/12/2024	+ Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.020.080.706	557,33 C	
03/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15192204488 WANDERSON JHONATA	120.301	100,00 D	
03/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11323235418 LUCAS MATEUS DA S	120.302	80,00 D	
03/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 16596824446 FLAVIO EDUARDO TA	120.303	60,00 D	
03/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 13723140408 MARIA HELOISA SIL	120.304	60,00 D	
03/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 15447927439 IARA CAUANE MARIA	120.305	100,00 D	
03/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 15418158406 MARCOS ISMAEL DE	120.306	80,00 D	
03/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 18112766444 BRUNA DA SILVA CO	120.307	60,00 D	
03/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 29/11/2024	116.602	1,56 D	
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.888	12,00 D	
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.889	12,00 D	
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.890	12,00 D	
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.891	12,00 D	
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.892	12,00 D	
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.893	12,00 D	
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.894	12,00 D	
03/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.875,97 D	0,00
04/12/2024	Recebimento de guias	116.602	212,91 C	
04/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.795.462	188,60 C	
04/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.795.463	43,31 C	
04/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.795.464	156,54 C	
04/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.795.465	634,70 C	
04/12/2024	+ Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.030.024.123	669,89 C	
04/12/2024	+ Transferência enviada 04/12 11:31 BETA INFORMATICA LTDA	550.159.000.017.685	3.094,00 D	
04/12/2024	+ Transferência enviada 04/12 10:07 P A C REDE PUBL ATIVA	550.721.000.001.128	17,57 D	
04/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE	120.401	15.306,12 D	
04/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 027872121000180 M P DO ROSARI	120.402	1.800,00 D	
04/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 02/12/2024	116.602	3,12 D	
04/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.432	12,00 D	
04/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.433	12,00 D	
04/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.338,86 C	0,00 C
05/12/2024	+ Transferência recebida 05/12 10:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.008.360	2.420,23 C	
05/12/2024	+ Transferência recebida 05/12 10:03 PREF TACAIMBO	550.721.000.283.143	3.069,22 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce1cepefct.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5b87e1c1fb



05/12/2024	+ TED Devolvida	100.004	500,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/12/2024	Recebimento de guias	116.602	571,10 C	
05/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.040.026.761	76,61 C	
	ORDENS BANCARIAS			
05/12/2024	+ Transferência enviada	552.138.000.049.936	538,80 D	
	05/12 10:35 EXITVS SOLUCOES LTDA ME			
05/12/2024	+ Transferência enviada	555.742.000.006.859	1.850,00 D	
	05/12 10:35 DATA SISTEMA TECNOLOGIA			
05/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.425,00 D	
	237 2169 58593624472 RAMIRO VALDOMIRO			
05/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	500,00 D	
	033 4009 044289616000108 44.289.616 GA			
05/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	7.238,00 D	
	104 0773 59950609453 GIVANILDO EUCLIDE			
05/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.602	1,56 D	
	Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.602	2,91 D	
	Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	116.602	3,12 D	
	Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.495	12,00 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.496	12,00 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.497	12,00 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	4.958,23 C	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	+ Transferência recebida	550.721.000.017.041	1.652,62 C	
	06/12 12:18 PREF MUNICIPAL DE TACAIM			
06/12/2024	+ Transferência recebida	550.721.000.020.982	38.130,18 C	
	06/12 10:35 PM TACAIMBO -FEB			
06/12/2024	Recebimento de guias	116.602	217,72 C	
06/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.050.038.568	63,77 C	
	ORDENS BANCARIAS			
06/12/2024	+ Transferência enviada	550.068.000.041.145	2.300,00 D	
	06/12 12:29 SERGIO RICARDO B CARDOSO			
06/12/2024	+ Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.356,60 D	
	06/12 12:29 BRASCON G AMBIENTAL LTDA			
06/12/2024	+ Transferido para Poupança	555.742.510.018.663	380,00 D	
	06/12 12:29 DARCILENE SILVA GUIMARAE			
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	16.612,00 D	
	104 2778 70488342422 GILVANIA MARIA DA			
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	7.650,00 D	
	104 3016 008335693000185 ASSOCIACAO CA			
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	247,88 D	
	237 2169 011464153000106 AUTARQUIA EDU			
06/12/2024	+ Pagto conta telefone	120.604	148,89 D	
	OI SA			
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	500,00 D	
	077 0001 044289616000108 44.289.616 GA			
06/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.602	29,10 D	
	Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.010.630	12,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.010.631	12,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.010.632	12,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.010.633	12,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.791,82 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	+ Transferência recebida	550.721.000.017.041	315,58 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-48d-4893-9bcc-5dffa87e1c1b



	09/12 09:24 PREF MUNICIPAL DE TACAIM			
09/12/2024	Recebimento de guias	116.602	141,46 C	
09/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.060.035.328	328,33 C	
	ORDENS BANCARIAS			
09/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.011.485	1.000,00 D	
	09/12 09:23 PM TACAIMBO -FUS			
09/12/2024	+ Transferência enviada	551.739.000.016.842	1.612,42 D	
	09/12 12:10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
09/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.602	4,68 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.602	1,56 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.602	2,91 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	116.602	3,12 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.839,32 C	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	+ Transferência recebida	550.721.000.011.485	1.193,17 C	
	10/12 13:18 PM TACAIMBO -FUS			
10/12/2024	+ Transferência recebida	550.721.000.011.485	2.191,69 C	
	10/12 15:38 PM TACAIMBO -FUS			
10/12/2024	+ Transferência recebida	550.721.000.011.485	1.162,83 C	
	10/12 15:38 PM TACAIMBO -FUS			
10/12/2024	+ Transferência recebida	550.721.000.011.485	1.519,74 C	
	10/12 15:38 PM TACAIMBO -FUS			
10/12/2024	+ Transferência recebida	550.721.000.020.964	586,02 C	
	10/12 15:25 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
10/12/2024	Recebimento de guias	116.602	17,80 C	
10/12/2024	+ Recebimento Fornecedor	200.117	5.519,76 C	
	COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
10/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.365.349	1.270,60 C	
	104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO			
10/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.420.645	108,24 C	
	104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO			
10/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.426.597	421,37 C	
	104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO			
10/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.090.069.796	1.131,90 C	
	ORDENS BANCARIAS			
10/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.039.981	2.121,00 D	
	10/12 08:24 CONVENIO CONSIG 110918			
10/12/2024	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	161,70 D	
	10/12 08:24 PROSMED SERVICOS			
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	85,80 D	
	237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA			
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	13.408,44 D	
	104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.003	262,55 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
10/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.004	262,55 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
10/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.005	262,55 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
10/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.602	2,91 D	
	Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.784	12,00 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.785	12,00 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.468,38 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.721.000.011.485	124,80 C	
	11/12 14:51 PM TACAIMBO -FUS			
11/12/2024	+ Transferência recebida	550.721.000.017.041	123,14 C	
	11/12 11:28 PREF MUNICIPAL DE TACAIM			

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO M CANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tece.te.br/epp/validaDoc.seg> Código do documento: bod78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1c1b



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56bd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1c1b

11/12/2024	Recebimento de guias	116.602	53,60 C	
11/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.100.042.908	114,04 C	
	ORDENS BANCARIAS			
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.007.000.146.305	6.924,90 D	
	11/12 11:26 IMPACTO C LTDA			
11/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.101	262,55 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.102	262,55 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.103	262,55 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.104	262,55 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.105	262,55 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.106	262,55 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	210,00 D	
	403 0001 043824397000149 FUCCI PUBLICA			
11/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	116.602	3,12 D	
	Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.456	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	8.309,74 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	+ Transferência recebida	550.721.000.017.041	564,86 C	
	12/12 12:00 PREF MUNICIPAL DE TACAIM			
12/12/2024	Recebimento de guias	116.602	3.286,01 C	
12/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.110.030.539	118,20 C	
	ORDENS BANCARIAS			
12/12/2024	+ Transferência enviada	555.742.000.006.859	1.850,00 D	
	12/12 08:42 DATA SISTEMA TECNOLOGIA			
12/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.201	262,55 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
12/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.202	262,55 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
12/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.203	262,55 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
12/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	116.602	3,12 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.602	1,56 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.602	4,68 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.602	5,82 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	116.602	4,68 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.311,56 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	+ Transferência recebida	550.721.000.017.041	548,00 C	
	13/12 12:07 PREF MUNICIPAL DE TACAIM			
13/12/2024	Recebimento de guias	116.602	1.470,80 C	
13/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.120.033.476	78,39 C	
	ORDENS BANCARIAS			
13/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.017.041	580,00 D	
	13/12 12:05 PREF MUNICIPAL DE TACAIM			
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	260,00 D	
	341 9708 003953179000190 STILL PLACAS			
13/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.302	262,55 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
13/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.303	262,55 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.805,00 D	
	237 3211 08747169427 JEFFERSON NASCIME			

13/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 11/12/2024	116.602	3,12 D	
13/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/12/2024	116.602	3,12 D	
13/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 11/12/2024	116.602	12,48 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.013.131	12,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.013.132	12,00 D	
13/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.115,63 C	0,00
16/12/2024	Recebimento de guias	116.602	198,80 C	
16/12/2024	+ Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.130.040.495	20,44 C	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 16596824446 FLAVIO EDUARDO TA	121.601	70,00 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15192204488 WANDERSON JHONATA	121.602	100,00 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 18112766444 BRUNA DA SILVA CO	121.603	60,00 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 15447927439 IARA CAUANE MARIA	121.604	100,00 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11323235418 LUCAS MATEUS DA S	121.605	80,00 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 15418158406 MARCOS ISMAEL DE	121.606	80,00 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 13723140408 MARIA HELOISA SIL	121.607	80,00 D	
16/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 12/12/2024	116.602	6,24 D	
16/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 12/12/2024	116.602	1,56 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.009.666	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.009.667	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.009.668	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.009.669	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.009.670	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.009.671	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.009.672	12,00 D	
16/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	442,56 C	0,00 C
17/12/2024	+ Transferência recebida 17/12 10:28 CAMARA MUNIC DE TACAIMBO	550.721.000.012.630	8.234,80 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida 17/12 12:06 PM TACAIMBO -FEB	550.721.000.020.982	37.006,33 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida 17/12 12:08 PM TACAIMBO -FEB	550.721.000.020.982	2.568,00 C	
17/12/2024	Recebimento de guias	116.602	68.168,77 C	
17/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.935.676	161,35 C	
17/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.935.677	330,20 C	
17/12/2024	+ Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.160.126.783	479,38 C	
17/12/2024	+ Transferência enviada 17/12 08:58 SERGIO RICARDO B CARDOSO	550.068.000.041.145	2.300,00 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	7.330,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://epec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1c1b



17/12/2024	17/12 12:27 CESPAM 00010091601000100 + Transferência enviada	550.159.000.009.700	7.330,40 D
17/12/2024	17/12 12:27 CESPAM 00010091601000100 + Transferência enviada	550.721.000.006.680	35.904,11 D
17/12/2024	17/12 15:00 FREITAS COM COMBUSTIVEIS + Transferência enviada	550.721.000.011.485	5.000,00 D
17/12/2024	17/12 12:27 PM TACAIMBO -FUS + Transferência enviada	550.721.000.038.148	2.012,80 D
17/12/2024	17/12 12:08 JOSE DIEGO SANTOS SILVA + Pagamento de Boletó	121.701	6.655,81 D
17/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	800,00 D
17/12/2024	260 0001 042872914000192 MARIA RENATA + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.276,35 D
17/12/2024	336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	2.660,00 D
17/12/2024	033 4009 70360865488 VANDERLAN CARLOS + Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.602	1,56 D
17/12/2024	Cobrança referente 13/12/2024 + Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.602	1,56 D
17/12/2024	Cobrança referente 13/12/2024 + Guias Arrecadação Pix Mun	116.602	1,56 D
17/12/2024	Cobrança referente 13/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.682	12,00 D
17/12/2024	Cobrança referente 17/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.683	12,00 D
17/12/2024	Cobrança referente 17/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.684	12,00 D
17/12/2024	Cobrança referente 17/12/2024 + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.638,28 D
18/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático + TED Devolvida	100.007	232,80 C
18/12/2024	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL Recebimento de guias	116.602	82.651,73 C
18/12/2024	+ TED Devolvida	400.012	5.441,74 C
18/12/2024	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL + TED-Crédito em Conta	33.565.788	648,65 C
18/12/2024	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED + TED-Pag Fornecedores	362.463.717	4.000,00 C
18/12/2024	745 0001 38350109000121 TORRES DO BRAS + Ordem Bancária	202.412.170.035.136	1.130,82 C
18/12/2024	ORDENS BANCARIAS + Transferência enviada	550.721.000.011.485	2.000,00 D
18/12/2024	18/12 12:33 PM TACAIMBO -FUS + Transferência enviada	550.721.000.043.547	3.120,00 D
18/12/2024	18/12 12:33 TOP TELECOM SERV TEC LTD + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	232,80 D
18/12/2024	237 3211 026914930000144 ALLYNE VANESS + Pagamento de Boletó	121.802	71,70 D
18/12/2024	COMPANHIA ENE DE PE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.100,00 D
18/12/2024	336 0001 045479008000110 GREGORIO DOS + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	950,00 D
18/12/2024	260 0001 11660581400 ROMARIO FERREIRA + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	5.441,74 D
18/12/2024	237 3090 052563328000110 J C DA S DIAS + Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.602	1,56 D
18/12/2024	Cobrança referente 16/12/2024 + Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.602	1,56 D
18/12/2024	Cobrança referente 16/12/2024 + Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.602	1,56 D
18/12/2024	Cobrança referente 16/12/2024 + Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.602	1,56 D
18/12/2024	Cobrança referente 16/12/2024 + Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.602	1,56 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validador/asssem> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d8a87e1c1fb

18/12/2024	Cobrança referente 16/12/2024 + Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.602	1,56 D	
18/12/2024	Cobrança referente 16/12/2024 + Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.602	1,56 D	
18/12/2024	Cobrança referente 16/12/2024 + Guias Arrecadação Pix Mun	116.602	4,68 D	
18/12/2024	Cobrança referente 16/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.011.680	12,00 D	
18/12/2024	Cobrança referente 18/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.011.681	12,00 D	
18/12/2024	Cobrança referente 18/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.011.682	12,00 D	
18/12/2024	Cobrança referente 18/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.011.683	12,00 D	
18/12/2024	Cobrança referente 18/12/2024 + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79.125,90 D	0,00
19/12/2024	Recebimento de guias	116.602	68,40 C	
19/12/2024	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.234.719	640,49 C	
19/12/2024	+ Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.180.091.934	556,59 C	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 052563328000110 J C DA S DIAS	121.901	5.441,74 D	
19/12/2024	+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.902	262,55 D	
19/12/2024	+ Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.903	262,55 D	
19/12/2024	+ Pagamento de Boleto FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	121.904	427,92 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 026914930000144 ALLYNE VANESS	121.905	232,80 D	
19/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 17/12/2024	116.602	4,68 D	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.013.197	12,00 D	
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.013.198	12,00 D	
19/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.390,76 C	0,00 C
20/12/2024	+ Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.643	595,55 C	
20/12/2024	Recebimento de guias	116.602	4.373,19 C	
20/12/2024	+ Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.190.328.638	502,38 C	
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 18/12/2024	116.602	1,56 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 18/12/2024	116.602	1,56 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 18/12/2024	116.602	1,56 D	
20/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 18/12/2024	116.602	5,82 D	
20/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 18/12/2024	116.602	6,24 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.454,38 D	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência recebida 23/12 11:55 PM TACAIMBO -FUS	550.721.000.011.485	124,80 C	
23/12/2024	+ Transferência recebida 23/12 12:16 PM TACAIMBO -FUS	550.721.000.011.485	124,80 C	
23/12/2024	+ Transferência recebida 23/12 12:17 PM TACAIMBO -FUS	550.721.000.011.485	233,51 C	
23/12/2024	+ Transferência recebida 23/12 12:17 PM TACAIMBO -FUS	550.721.000.011.485	605,69 C	



23/12/2024	+ Transferência recebida	550.721.000.011.485	1.270,60 C	
	23/12 12:17 PM TACAIMBO -FUS			
23/12/2024	+ Transferência recebida	550.721.000.017.041	5.503,21 C	
	23/12 10:39 PREF MUNICIPAL DE TACAIM			
23/12/2024	Recebimento de guias	116.602	17,80 C	
23/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.324.398	214,24 C	
	104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO			
23/12/2024	+ TED-Pag Fornecedores	34.419.837	1.182,32 C	
	033 4001 09769035000164 COMPANHIA PERN			
23/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.200.109.497	1.230,22 C	
	ORDENS BANCARIAS			
23/12/2024	+ Transferido para Poupança	555.742.510.018.663	95,00 D	
	23/12 15:33 DARCILENE SILVA GUIMARAE			
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.000,00 D	
	237 3211 08908783407 EUNICE DE MOURA C			
23/12/2024	+ Pagamento de Boleto	122.302	2.353,73 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO			
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	6.786,02 D	
	237 3211 08908783407 EUNICE DE MOURA C			
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	3.600,00 D	
	260 0001 027872121000180 M P DO ROSARI			
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	3.000,00 D	
	237 0835 020136896000148 JOSIMAR GONCA			
23/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.602	2,91 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.232	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.233	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.234	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.235	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	6.378,47 C	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	+ Transferência recebida	550.721.000.011.485	1.193,17 C	
	24/12 09:54 PM TACAIMBO -FUS			
24/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.230.056.513	323,32 C	
	ORDENS BANCARIAS			
24/12/2024	+ Transferência enviada	552.335.000.026.764	12.096,00 D	
	24/12 10:45 ELLO3 P EVENTOS EIRELI			
24/12/2024	+ Transferência enviada	558.075.000.001.241	950,00 D	
	24/12 11:06 POSTECOM P A C LTDA			
24/12/2024	+ Impostos	122.401	21.474,14 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2024	+ Pagamento de Boleto	122.402	1.858,48 D	
	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
24/12/2024	+ Pagamento de Boleto	122.403	8.012,61 D	
	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
24/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	42.874,74 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	Recebimento de guias	116.602	248,29 C	
26/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.240.098.447	345,91 C	
	ORDENS BANCARIAS			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.335.000.026.764	21.716,00 D	
	26/12 15:34 ELLO3 P EVENTOS EIRELI			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.592,00 D	
	033 3090 052563328000110 J C DA S DIAS			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	570,00 D	
	237 3211 010527873000100 SANTOS COMERC			
26/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.602	4,68 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	116.602	1,56 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.602	11,64 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa869e1cfb



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea2-23a1-d-4893-9bcc-5dffa87e1c1b

26/12/2024	Cobrança referente 23/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.347	12,00 D
26/12/2024	Cobrança referente 26/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.348	12,00 D
26/12/2024	Cobrança referente 26/12/2024 + Resgate Automático	1.972	23.325,68 C
27/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático + Transferência recebida	550.721.000.011.856	955,57 C
27/12/2024	27/12 12:22 PREF.MUN. TACAIMBO -TRAN COTA DAF - CREDITO	350	1.890,60 C
27/12/2024	Recebimento de guias	116.602	283,85 C
27/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.176.557.000.000	2.651,38 C
27/12/2024	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.177.525.000.000	5.117,31 C
27/12/2024	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU + Transferência enviada	550.721.000.020.964	20.000,00 D
27/12/2024	27/12 12:44 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS + Transferência enviada	550.721.000.039.783	270,00 D
27/12/2024	27/12 16:34 EFRAIM G D S 07939187406 COTA DAF-DEBITO	850	18,90 D
27/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.602	3,12 D
27/12/2024	Cobrança referente 24/12/2024 + Tarifa Guia c/Barra Coban	116.602	2,91 D
27/12/2024	Cobrança referente 24/12/2024 + Guias Arrecadação Pix Mun	116.602	1,56 D
27/12/2024	Cobrança referente 24/12/2024 + Resgate Automático	1.972	9.397,78 C
30/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático + Transferência recebida	550.721.000.011.485	2.791,82 C
30/12/2024	30/12 09:22 PM TACAIMBO -FUS + Transferência recebida	550.721.000.011.485	2.908,15 C
30/12/2024	30/12 09:22 PM TACAIMBO -FUS + Transferência recebida	550.721.000.011.485	5.275,20 C
30/12/2024	30/12 09:22 PM TACAIMBO -FUS + Transferência recebida	550.721.000.011.485	5.495,00 C
30/12/2024	30/12 09:22 PM TACAIMBO -FUS + Transferência recebida	550.721.000.011.485	804,68 C
30/12/2024	30/12 16:50 PM TACAIMBO -FUS + Transferência recebida	550.721.000.011.856	0,18 C
30/12/2024	30/12 08:44 PREF.MUN. TACAIMBO -TRAN + Transferência recebida	550.721.000.012.630	179,05 C
30/12/2024	30/12 15:53 CAMARA MUNIC DE TACAIMBO + Transferência recebida	550.721.000.017.041	4.332,70 C
30/12/2024	30/12 16:20 PREF MUNICIPAL DE TACAIM + Transferência recebida	550.721.000.017.041	1.805,29 C
30/12/2024	30/12 16:20 PREF MUNICIPAL DE TACAIM + Transferência recebida	550.721.000.020.964	3.095,42 C
30/12/2024	30/12 08:59 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS + Transferência recebida	550.721.000.020.964	1.545,14 C
30/12/2024	30/12 18:37 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS + Transferência recebida	550.721.000.020.964	33.211,50 C
30/12/2024	30/12 18:37 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS + Transferência recebida	550.721.000.020.982	1.501,58 C
30/12/2024	30/12 15:53 PM TACAIMBO -FEB + Transferência recebida	550.721.000.020.982	346.769,03 C
30/12/2024	30/12 22:17 PM TACAIMBO -FEB + Transferência recebida	550.721.000.039.877	867,16 C
30/12/2024	30/12 18:36 FUNDO M D A SOCIAL + TED-Crédito em Conta	33.730.284	2.651,65 C
30/12/2024	104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO + TED-Crédito em Conta	33.730.390	1.516,00 C
30/12/2024	104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO + TED-Crédito em Conta	33.730.395	1.455,36 C
30/12/2024	104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO + TED-Crédito em Conta	33.730.402	2.762,14 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1c1b

30/12/2024	104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO + TED-Crédito em Conta	33.730.498	29,48 C
30/12/2024	104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO + TED-Crédito em Conta	33.730.504	28,30 C
30/12/2024	104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO + TED-Crédito em Conta	33.731.500	11.299,28 C
30/12/2024	104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO + Ordem Bancária	202.412.270.065.713	98,86 C
30/12/2024	ORDENS BANCARIAS		
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.007.000.146.305	1.505,71 D
30/12/2024	30/12 08:55 IMPACTO C LTDA		
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.325.000.062.580	15.850,00 D
30/12/2024	30/12 11:10 ICOPAC C P A C LTDA		
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.600.000.034.934	4.050,00 D
30/12/2024	30/12 21:48 SRL D M M H L		
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.011.856	189,00 D
30/12/2024	30/12 11:10 PREF.MUN. TACAIMBO -TRAN		
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.039.981	2.683,18 D
30/12/2024	30/12 13:08 CONVENIO CONSIG 110918		
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.713,60 D
30/12/2024	30/12 17:32 BRASCON G AMBIENTAL LTDA		
30/12/2024	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	161,70 D
30/12/2024	30/12 13:08 PROMED SERVICOS		
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.786,08 D
30/12/2024	033 3090 052563328000110 J C DA S DIAS		
30/12/2024	+ Pagto conta telefone	123.002	33,74 D
30/12/2024	OI SA		
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	85,80 D
30/12/2024	237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA		
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.500,00 D
30/12/2024	237 3212 05871025439 IVANAR NUNES DA S		
30/12/2024	+ Pagamento de Boletto	123.005	1.241,63 D
30/12/2024	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2024	+ Pagamento conta luz	123.006	477,75 D
30/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	+ Pagamento conta luz	123.007	279,04 D
30/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	+ Pagamento conta luz	123.008	1.901,39 D
30/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	+ Pagamento conta luz	123.009	537,27 D
30/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	+ Pagamento conta luz	123.010	31,27 D
30/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	+ Pagamento conta luz	123.011	140,60 D
30/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	+ Pagamento conta luz	123.012	31,41 D
30/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	+ Pagamento conta luz	123.013	376,52 D
30/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	+ Pagamento conta luz	123.014	31,03 D
30/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	+ Pagamento conta luz	123.015	584,73 D
30/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	+ Pagamento conta luz	123.016	30,27 D
30/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	+ Pagamento conta luz	123.017	57,55 D
30/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	+ Pagamento conta luz	123.018	103,20 D
30/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	+ Pagamento conta luz	123.019	85,61 D
30/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	+ Pagamento conta luz	123.020	30,27 D
30/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	+ Pagamento conta luz	123.021	31,74 D
30/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO		



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1c1b

30/12/2024	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	116.602	3,05 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.602	14,20 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	116.602	4,57 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.928	12,00 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.929	12,00 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.930	12,00 D	
	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	391.835,06 D	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	Recebimento de guias	116.602	90,60 C	
31/12/2024	+ TED Devolvida	200.001	6.271,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/12/2024	+ Ordem Bancária	202.412.300.087.231	579,74 C	
	ORDENS BANCARIAS			
31/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.005.148	60.000,00 D	
	31/12 10:33 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO			
31/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.011.485	100,00 D	
	31/12 11:20 PM TACAIMBO -FUS			
31/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.011.856	15,00 D	
	31/12 07:54 PREF.MUN. TACAIMBO -TRAN			
31/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.020.982	1.923,24 D	
	31/12 05:59 PM TACAIMBO -FEB			
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	6.271,00 D	
	104 3016 047693195000166 WESKLEI MARDO			
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	6.271,00 D	
	104 3016 05490911492 WESKLEI MARDONE D			
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	210,00 D	
	403 0001 043824397000149 FUCCI PUBLICA			
31/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	116.602	3,12 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	116.602	4,57 D	
	Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.201.132	12,00 D	
	Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.201.133	12,00 D	
	Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.201.134	12,00 D	
	Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	67.892,59 C	
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI592658 JOELDA LIMA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381315520472321
13/01/2025 15:57:01



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://ctce.tepec.br/gov/validarDoc.seam Código do documento: pod78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d4a8776c1cb

Cliente

Agência 721-8
 Conta 2400-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,91			0,578542		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,93			0,578542		0,578542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,93

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12,11			9,228488		
02/12/2024	APLICAÇÃO	6.035,36			4.599,327771	1,312226547	4.608,556259
03/12/2024	APLICAÇÃO	18.875,97			14.380,960174	1,312566739	18.989,516433
04/12/2024	RESGATE	18.338,86			13.966,558158	1,313055070	5.022,958275
	Aplicação 28/11/2024	12,12			9,228488		
	Aplicação 02/12/2024	6.039,17			4.599,327771		
	Aplicação 03/12/2024	12.287,57			9.358,001899		
05/12/2024	RESGATE	4.958,23			3.774,913777	1,313468411	1.248,044498
	Aplicação 03/12/2024	4.958,23			3.774,913777		
06/12/2024	APLICAÇÃO	10.791,82			8.213,690053	1,313882059	9.461,734551
09/12/2024	RESGATE	1.839,32			1.399,471818	1,314295848	8.062,262733
	Aplicação 03/12/2024	1.640,30			1.248,044498		
	Aplicação 06/12/2024	199,02			151,427320		
10/12/2024	RESGATE	1.468,38			1.116,881787	1,314713891	6.945,380946
	Aplicação 06/12/2024	1.468,38			1.116,881787		
11/12/2024	RESGATE	8.309,74			6.318,569968	1,315129854	626,810978
	Aplicação 06/12/2024	8.309,74			6.318,569968		
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.311,56			997,024646	1,315474000	1.623,835624
13/12/2024	RESGATE	1.115,63			847,755322	1,315981122	776,080302
	Aplicação 06/12/2024	824,87			626,810978		
	Aplicação 12/12/2024	290,76			220,944344		
16/12/2024	RESGATE	442,56			336,184111	1,316421525	439,896191
	Aplicação 12/12/2024	442,56			336,184111		
17/12/2024	APLICAÇÃO	44.638,28			33.897,571468	1,316857759	34.337,467659
18/12/2024	APLICAÇÃO	79.125,90			60.066,869527	1,317296883	94.404,337186
19/12/2024	RESGATE	5.390,76			4.090,933661	1,317733419	90.313,403525
	Aplicação 12/12/2024	579,67			439,896191		
	Aplicação 17/12/2024	4.811,09			3.651,037470		
20/12/2024	APLICAÇÃO	5.454,38			4.137,844985	1,318169245	94.451,248510
23/12/2024	RESGATE	6.378,47			4.837,303037	1,318600458	89.613,945473
	Aplicação 17/12/2024	6.378,47			4.837,303037		



24/12/2024	RESGATE	42.874,74	32.504,504803	1,319039938	57.109,44
	Aplicação 17/12/2024	33.515,79	25.409,230961		
	Aplicação 18/12/2024	9.358,95	7.095,273842		
26/12/2024	RESGATE	23.325,68	17.677,975077	1,319476914	39.431,4655
	Aplicação 18/12/2024	23.325,68	17.677,975077		
27/12/2024	RESGATE	9.397,78	7.120,033700	1,319906674	32.311,4318
	Aplicação 18/12/2024	9.397,78	7.120,033700		
30/12/2024	APLICAÇÃO	391.835,06	296.768,113974	1,320340837	329.079,5458
31/12/2024	RESGATE	67.892,59	51.403,420976	1,320779604	277.676,1248
	Aplicação 18/12/2024	37.211,10	28.173,586908		
	Aplicação 20/12/2024	5.465,18	4.137,844985		
	Aplicação 30/12/2024	25.216,31	19.091,989083		
31/12/2024	SALDO ATUAL	366.748,96	277.676,124891		277.676,1248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,11
APLICAÇÕES (+)	558.068,33
RESGATES (-)	191.732,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,26
SALDO ATUAL =	366.748,96

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: J1592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 08/01/2025 às 10:05:10
 URL: https://br.sic.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=bcd78ea74a1d148939bccc5d1a817e1c1b



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
8832-2968-51

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **13766**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - C.E.F. CONVÊNIO DE COOP FINANCEIRA Nº 023/2014 (CONTA Nº 219-7)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 3

C/C: 219-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 7.800,65 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 27.815,35 D

Diferença:

R\$ 20.014,70 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

13/06/2016

DEBITO EM CONTA

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 20.014,70 D

R\$ 20.014,70 D

Total Conciliado:

R\$ 20.014,70 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento em formato Digital
Asses pm: Rps: de: tce p
Código de Autenticação Doc: 8832-2968-51
ALVARO SILVANO
RUA QUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA



TACAIMBO CONV COOP FINANCEIRA
CNPJ: 10.091.601/0001-00
Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00000219-7

Emitido em
13/01/2025 11:59:50

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 7.731,00
30/12/2024	30/12/2024	300831	CRED TEV	R\$ 69,00	R\$ 7.800,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.icepsa.br/epp/validar> ou sem o código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
BELO JARDIM, PE

Código Operação Emissão
0773 0055 13/01/2025

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
TACAIMBO CONV COOP
FINANCEIRA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
10.091.601/0001-00

Conta Corrente
0006.00000000219-7

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,64C	0,081035
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*	0,65C	0,081035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1721-6047-085

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13707

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 29 - BB - PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR (CONTA Nº 35386-8)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 35386-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 13707
Número: 13707
Mês de referência: Dezembro
Conta contábil: 29 - BB - PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR (CONTA Nº 35386-8)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 721 - 8
C/C: 35386-8
Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato
Lote/seq. Data Histórico Cat Bancária Doc Bancário
Subtotal: R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão
Lote/seq. Data Histórico Cat Bancária Doc Bancário
Subtotal: R\$ 0,00
Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00
Observação:
Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.140.140-00
Assinatura: b0d78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Extrato de Conta Corrente

G3351008562814091
10/01/2025 09:06:55

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 35386-8PM TACAIMBO-PAR -
 Período do extrato 01/12/2024até31/12/2024

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
13/11/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etce.icepe.br/...
Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010528172081
10/01/2025 11:54:44

Cliente

Agência 721-8
Conta 35386-8 PM TACAIMBO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: <https://etc.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1763-1356-258

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **13768**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 30 - C.E.F - FEM 2 (CONTA Nº 220-0)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 220-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 12.366,58 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 12.366,58 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado
Asses em: https://ce.tepe.tacaimbo.pe.br/validador
ALV. RO. CANAR. S. MARQUES DA SILVA. WILMAR PIRES BEZERRA
Código de Verificação: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD
CNPJ: 17.992.709/0001-13
Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00000220-0

Emitido em
14/01/2025 15:57:46

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	390158	APLICACAO	R\$ 69,00	R\$ 69,00
30/12/2024	30/12/2024	301117	CRED TEV	R\$ 69,00	R\$ 0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tepedi.br/epp/validar> e seu Código de documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
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 MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD	CPF/CNPJ 17.992.709/0001- 13	Conta Corrente 0006.000000000220- 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	12.277,50C	1.543,634065
Aplicações	69,00C	8,615798
Resgates	69,00D	8,621892
Rendimento Bruto no Mês	89,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.366,58C	1.543,627971
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	8,621892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	69,00C	8,615798



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1730-6204-073	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Documento Arquivado em: 31/12/2024 às 14:05:10
 Endereço: https://www.tacaimbo.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=17306204073
 Código do Documento: 17306204073

Conciliação Bancária

Número: 1373

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 31 - B.B. PAC II QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Nº 35513-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 35513-5

Saldo bancário em 31/12/2024:	R\$ 130.200,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:	R\$ 130.200,00
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3351008562814071
10/01/2025 09:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 35513-5PM TACAIMBO-PAC I
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
19/09/2024		Saldo Anterior		0,00	0
31/12/2024		SALDO		0,00	0

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: AVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Se em: https://ctce.tece.br/ctce/seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335101052817206
10/01/2025 12:20:33



Ciente

Agência 721-8
Conta 35513-5 PM TACAIMBO-PAC I
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	129,37			98,619842		
31/12/2024	SALDO ATUAL	130,26			98,619842		98,619842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	130,26

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: J1592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Código de Documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1cb



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1550-7612-482

Página
1 / 1

Documento Original
Acesse em: <https://portal.cnpj.br/portal/validarDoc.sea>
Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb
QUERES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Conciliação Bancária

Número: 13769

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 36 - C.E.F. - FPM (227-8)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 227-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



PM TACAIMBO FPM

CNPJ: 10.091.601/0001-00

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00000227-8

Emitido em

14/01/2025 08:46:20

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://epec.tep.br/epp/QualDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
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 TACAIMBO FPM	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 0006.000000000227-8	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	0,01C	0,001078
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*	0,01C	0,001078
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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1c1b



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1680-8190-298

Página
1 / 1

Digitalizado por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 11/01/2025 10:00:00
 Documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bce-5d1a87e1c1fb

Conciliação Bancária

Número: **1370**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 37 - C.E.F. IPVA nº 23-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 1

C/C: 23-2

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



PREF TACAIMBO

CNPJ: 10091601000100

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00000023-2

Emitido em

10/01/2025 10:46:00

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 105,77	R\$ 1.608,77
02/12/2024	02/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 106,33	R\$ 1.714,10
03/12/2024	03/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 33,33	R\$ 1.747,43
03/12/2024	03/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 69,54	R\$ 1.817,77
03/12/2024	03/12/2024	31409	ENVIO TEV	R\$ 80,00	R\$ 1.737,77
03/12/2024	03/12/2024	31409	ENVIO TEV	R\$ 200,00	R\$ 1.537,77
03/12/2024	03/12/2024	31409	ENVIO TEV	R\$ 100,00	R\$ 1.437,77
03/12/2024	03/12/2024	31409	ENVIO TEV	R\$ 80,00	R\$ 1.357,77
03/12/2024	03/12/2024	31410	ENVIO TEV	R\$ 350,00	R\$ 1.007,77
03/12/2024	03/12/2024	31410	ENVIO TEV	R\$ 100,00	R\$ 907,47
04/12/2024	04/12/2024	41043	ENVIO TEV	R\$ 296,52	R\$ 610,95
04/12/2024	04/12/2024	41043	ENVIO TEV	R\$ 10,69	R\$ 600,26
10/12/2024	10/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 122,40	R\$ 722,66
10/12/2024	10/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 96,35	R\$ 819,01
11/12/2024	11/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 58,10	R\$ 877,11
11/12/2024	11/12/2024	111214	ENVIO TEV	R\$ 296,52	R\$ 580,59
12/12/2024	12/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 140,21	R\$ 720,80
12/12/2024	12/12/2024	121254	ENVIO TEV	R\$ 200,00	R\$ 520,80
13/12/2024	13/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 73,20	R\$ 594,00
17/12/2024	17/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 144,27	R\$ 738,27
17/12/2024	17/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 41,32	R\$ 779,59
17/12/2024	17/12/2024	171427	ENVIO TEV	R\$ 500,00	R\$ 279,59
18/12/2024	18/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 217,43	R\$ 497,02

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ctce.tecp.br/eppl/validador.seam?oCodigoDocumento=8cd78e9f-4a1d-4893-906e-5d8a57e1c1f7

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo
19/12/2024	19/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 106,56	R\$ 603,58
19/12/2024	19/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 71,79	R\$ 675,37
23/12/2024	23/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 211,27	R\$ 886,64
23/12/2024	23/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 107,26	R\$ 993,90
24/12/2024	24/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 58,10	R\$ 1.052,00
24/12/2024	24/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 34,86	R\$ 1.086,86
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 1.017,86
27/12/2024	27/12/2024	320599	RESGATE	R\$ 0,01	R\$ 1.017,85
27/12/2024	27/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 146,47	R\$ 1.164,32
27/12/2024	27/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 63,08	R\$ 1.227,40
27/12/2024	27/12/2024	271255	TEV MESM T	R\$ 1.069,14	R\$ 158,26
30/12/2024	30/12/2024	301055	CRED TEV	R\$ 279,72	R\$ 438,00
30/12/2024	30/12/2024	301116	ENVIO TEV	R\$ 81,00	R\$ 357,00
30/12/2024	30/12/2024	301116	ENVIO TEV	R\$ 81,00	R\$ 276,00
30/12/2024	30/12/2024	301117	ENVIO TEV	R\$ 69,00	R\$ 207,00
30/12/2024	30/12/2024	301117	ENVIO TEV	R\$ 69,00	R\$ 138,00
30/12/2024	30/12/2024	301117	ENVIO TEV	R\$ 69,00	R\$ 69,00
30/12/2024	30/12/2024	301117	ENVIO TEV	R\$ 69,00	R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALQUANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://ctce.rr.gov.br/pt/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=ba78ea7c-a1d-4893-9bc0-05d4819e1c1b>

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BELO JARDIM, PE

Código Operação Emissão
0773 0055 13/01/2025

Fundo

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Cliente

Nome
PREF TACAIMBO

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
10.091.601/0001-0006.0000000000023-00 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	0,01C	0,001877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,01D	0,000938
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,000938
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000938





Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1445-1434-412

Página
1 / 1

Documento Arquivado
Acesse em: <https://portal.ccepe.br/validador/secdoc>
Código do Documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Conciliação Bancária

Número: **1374**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 54 - BB - BRASIL CARINHOSO 36.169-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 36169-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ **0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ **0,00**
Diferença: R\$ **0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3351008562814071
10/01/2025 09:08:33

Documento Assinado Digitalmente por: AUVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etc.tecepe.br/pt/validador/seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 36169-0PM TACAIMBO-BRASI
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
14/02/2024		Saldo Anterior		0,00	1
31/12/2024		SALDO		0,00	1

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010528172071
10/01/2025 11:55:37

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WENMAR PIRES BEZERRA
e em: https://etc.etc.br/valor/valor/bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1cb

Cliente

Agência 721-8
Conta 36169-0 PM TACAIMBO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,20			0,040026		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,20			0,040026		0,040026

Resumo do mês

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

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: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PM TACAIMBO FDS
CNPJ: 10.091.601/0001-00
Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00000116-6

Emitido em
13/01/2025 10:27:52

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
06/12/2024	06/12/2024	61239	CRED TEV	R\$ 2.319,73	R\$ 13.330,11
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 13.261,11
30/12/2024	30/12/2024	300827	CRED TEV	R\$ 69,00	R\$ 13.330,11

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.br/epv/validarDoc/seam?codigo=00000116-6&documento=60d78ea7-4a1d-4893-9bce-5d1a87e1c1fb>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
BELO JARDIM, PE

Código Operação Emissão
0773 0055 13/01/2025

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
PM TACAIMBO FDS	10.091.601/0001-00	0006.000000000116-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001273
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*	0,01C	0,001273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1116-0378-043

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **1375**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 66 - B.B. 40.612-0 BRASIL ALFABETIZADO (TRANSF.)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 40612-0

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 230.669,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 230.669,00 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal: **R\$ 0,00**

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

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

Observação:

Documento: 1375
Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:00:00
CPF: 00000000000
Nome: WILMAR PIRES BEZERRA
Endereço: RUA QUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Cidade: Tacaimbó - PE
Estado: PE
Código de Verificação: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



G3351008562814071
10/01/2025 09:47:44



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 40612-0PM TACAIMBO-TRANS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://etc.tepec.br/portal/Doc/seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa87e1cfb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010528172081
10/01/2025 12:22:22

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WENMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etec.tepec.br/epi/valor/salDoDoc.ssam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1cb

Cliente

Agência 721-8
Conta 40612-0 PM TACAIMBO-TRANS
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	229.102,85			174.646,140898		
31/12/2024	SALDO ATUAL	230.669,06			174.646,140898		174.646,140898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.102,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.566,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.566,21
SALDO ATUAL =	230.669,06

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: J1592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1972-4220-826	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Documento em: https://www.tacaimbo.pe.br/portal/financeiro/contabilidade/relatorios/relatorio-conciliacao-bancaria
 Acesso em: 12/12/2024 às 14:00:00
 Documento: 13476
 Documento em: https://www.tacaimbo.pe.br/portal/financeiro/contabilidade/relatorios/relatorio-conciliacao-bancaria
 Acesso em: 12/12/2024 às 14:00:00
 Documento: 13476

Conciliação Bancária

Número: 13476

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 68 - BB- 40.320-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 40320-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 140,57

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 140,57

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3351008562814071
10/01/2025 09:15:55

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etcetcepe.fc.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 40320-2PM TACAIMBO-TRANS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010528172061
10/01/2025 11:56

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE ALCANTARA MARQUES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etec.tecepe.br/epo/valor/valorDoc.seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1cf

Cliente

Agência 721-8
Conta 40320-2 PM TACAIMBO-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	139,51			27,770209		
31/12/2024	SALDO ATUAL	140,57			27,770209		27,770209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	140,57

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: J1592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1811-3238-419	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Dgduoneho A...
 Acesse em: h...
 Digitalm...
 Código d...
 WILMAR PIRES BEZERRA
 QUES DA SILVA
 WILMAR PIRES BEZERRA

Conciliação Bancária

Número: 13772
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 75 - CEF - 71.012-4 - TRIBUTOS ARRECAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 1

C/C: 71012-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 13.385,30
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 13.385,30
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



MUN DE TACAIMBO ARRECAÇÃO

CNPJ: 10.091.601/0001-00

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00071012-4

Emitido em

13/01/2025 10:38:1

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	304745	RESGATE	R\$ 4.820,23	R\$ 4.820,23
02/12/2024	02/12/2024	104429	ARR DH CB	R\$ 148,53	R\$ 4.968,76
02/12/2024	02/12/2024	21206	CRED TEV	R\$ 2.574,90	R\$ 7.543,66
02/12/2024	02/12/2024	21207	CRED TEV	R\$ 1.525,41	R\$ 9.069,07
02/12/2024	02/12/2024	21207	CRED TEV	R\$ 2.007,99	R\$ 11.077,06
02/12/2024	02/12/2024	21209	CRED TEV	R\$ 4.764,40	R\$ 15.841,46
02/12/2024	02/12/2024	107296	ENVIO TED	R\$ 700,00	R\$ 15.141,46
02/12/2024	02/12/2024	107467	ENVIO TED	R\$ 7.200,00	R\$ 7.941,46
02/12/2024	02/12/2024	21155	ENVIO TEV	R\$ 4.000,00	R\$ 3.941,46
02/12/2024	02/12/2024	21253	ENVIO TEV	R\$ 3.900,00	R\$ 41,46
02/12/2024	02/12/2024	107296	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 29,46
02/12/2024	02/12/2024	107467	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 17,46
02/12/2024	02/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 17,46	R\$ 0,00
03/12/2024	03/12/2024	388961	APLICACAO	R\$ 42,78	R\$ 42,78
03/12/2024	03/12/2024	104429	ARR DH CB	R\$ 48,60	R\$ 5,82
03/12/2024	03/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 5,82	R\$ 0,00
04/12/2024	04/12/2024	560783	RESGATE	R\$ 26.396,79	R\$ 26.396,79
04/12/2024	04/12/2024	104429	ARR DH CB	R\$ 22,80	R\$ 26.419,59
04/12/2024	04/12/2024	41043	TEV MESM T	R\$ 26.416,68	R\$ 2,91
04/12/2024	04/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 2,91	R\$ 0,00
05/12/2024	05/12/2024	273890	APLICACAO	R\$ 389,80	R\$ 389,80
05/12/2024	05/12/2024	104429	ARR DH CB	R\$ 144,80	R\$ 245,00
05/12/2024	05/12/2024	51255	CRED TEV	R\$ 262,46	R\$ 17,46

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, CPF: 04.038.741-4893-9055, Sdta: 877e1cfd
 Acesse em: <http://etec.cepep.br/epp/validador.seam?codigo=60> documento: bcd178e4-74a1-d4893-9055-5dta877e1cfd



Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/12/2024	05/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 17,46	R\$ 0,00
06/12/2024	06/12/2024	596182	APLICACAO	R\$ 6.284,55	R\$ 6.284,55
06/12/2024	06/12/2024	104429	ARR DH CB	R\$ 108,23	R\$ 6.176,32
06/12/2024	06/12/2024	104429	ARR INTER	R\$ 17,80	R\$ 6.158,52
06/12/2024	06/12/2024	61157	CRED TEV	R\$ 6.063,24	R\$ 95,28
06/12/2024	06/12/2024	61157	CRED TEV	R\$ 2.425,30	R\$ 2.330,00
06/12/2024	06/12/2024	61239	TEV MESM T	R\$ 2.319,73	R\$ 10,29
06/12/2024	06/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 8,73	R\$ 1,56
06/12/2024	06/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 1,56	R\$ 0,00
09/12/2024	09/12/2024	423780	APLICACAO	R\$ 924,73	R\$ 924,73
09/12/2024	09/12/2024	104429	ARR DH CB	R\$ 936,37	R\$ 11,64
09/12/2024	09/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 11,64	R\$ 0,00
10/12/2024	10/12/2024	472154	RESGATE	R\$ 2.917,15	R\$ 2.917,15
10/12/2024	10/12/2024	104429	ARR DH CB	R\$ 129,95	R\$ 3.047,10
10/12/2024	10/12/2024	104429	ARR INTER	R\$ 6,96	R\$ 3.054,06
10/12/2024	10/12/2024	100903	ENVIO TEV	R\$ 240,04	R\$ 2.814,02
10/12/2024	10/12/2024	100904	ENVIO TEV	R\$ 300,00	R\$ 2.514,02
10/12/2024	10/12/2024	100904	ENVIO TEV	R\$ 500,00	R\$ 2.014,02
10/12/2024	10/12/2024	101228	ENVIO TEV	R\$ 1.995,00	R\$ 19,02
10/12/2024	10/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 17,46	R\$ 1,56
10/12/2024	10/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 1,56	R\$ 0,00
11/12/2024	11/12/2024	230715	APLICACAO	R\$ 9.135,43	R\$ 9.135,43
11/12/2024	11/12/2024	104429	ARR DH CB	R\$ 322,25	R\$ 8.813,18
11/12/2024	11/12/2024	104429	ARR INTER	R\$ 122,80	R\$ 8.690,38
11/12/2024	11/12/2024	111059	CRED TEV	R\$ 1.456,51	R\$ 7.233,87
11/12/2024	11/12/2024	111059	CRED TEV	R\$ 860,48	R\$ 6.373,39
11/12/2024	11/12/2024	111059	CRED TEV	R\$ 4.162,51	R\$ 2.210,88
11/12/2024	11/12/2024	111228	CRED TEV	R\$ 2.247,36	R\$ 36,48
11/12/2024	11/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 34,92	R\$ 1,56

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ctce.feppec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9b0c-5d1a81791c1b



Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
11/12/2024	11/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 1,56	R\$ 0,00
12/12/2024	12/12/2024	421237	APLICACAO	R\$ 2.013,72	R\$ 2.013,72
12/12/2024	12/12/2024	104429	ARR DH CB	R\$ 481,40	R\$ 1.532,32
12/12/2024	12/12/2024	104429	ARR DH CB	R\$ 22,80	R\$ 1.509,52
12/12/2024	12/12/2024	104429	ARR INTER	R\$ 30,80	R\$ 1.478,72
12/12/2024	12/12/2024	121159	CRED TEV	R\$ 1.099,14	R\$ 379,58
12/12/2024	12/12/2024	121207	CRED TEV	R\$ 436,43	R\$ 56,85
12/12/2024	12/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 2,91	R\$ 53,94
12/12/2024	12/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 52,38	R\$ 1,56
12/12/2024	12/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 1,56	R\$ 0,00
13/12/2024	13/12/2024	295468	RESGATE	R\$ 1.292,33	R\$ 1.292,33
13/12/2024	13/12/2024	104429	ARR DH CB	R\$ 148,29	R\$ 1.440,64
13/12/2024	13/12/2024	131511	ENVIO TEV	R\$ 503,50	R\$ 937,12
13/12/2024	13/12/2024	131511	ENVIO TEV	R\$ 441,75	R\$ 495,37
13/12/2024	13/12/2024	131511	ENVIO TEV	R\$ 475,00	R\$ 20,37
13/12/2024	13/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 20,37	R\$ 0,00
16/12/2024	16/12/2024	267768	RESGATE	R\$ 9.724,66	R\$ 9.724,66
16/12/2024	16/12/2024	104429	ARR DH CB	R\$ 115,40	R\$ 9.840,06
16/12/2024	16/12/2024	161109	ENVIO TEV	R\$ 3.901,33	R\$ 5.938,73
16/12/2024	16/12/2024	161110	ENVIO TEV	R\$ 200,00	R\$ 5.738,73
16/12/2024	16/12/2024	161110	ENVIO TEV	R\$ 80,00	R\$ 5.658,73
16/12/2024	16/12/2024	161110	ENVIO TEV	R\$ 350,00	R\$ 5.308,73
16/12/2024	16/12/2024	161110	ENVIO TEV	R\$ 100,00	R\$ 5.208,73
16/12/2024	16/12/2024	161111	ENVIO TEV	R\$ 100,00	R\$ 5.108,73
16/12/2024	16/12/2024	161111	ENVIO TEV	R\$ 100,00	R\$ 5.008,73
16/12/2024	16/12/2024	161141	ENVIO TEV	R\$ 600,00	R\$ 4.408,73
16/12/2024	16/12/2024	161141	ENVIO TEV	R\$ 500,00	R\$ 3.908,73
16/12/2024	16/12/2024	161141	ENVIO TEV	R\$ 800,00	R\$ 3.108,73
16/12/2024	16/12/2024	161141	ENVIO TEV	R\$ 600,00	R\$ 2.508,73

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ree.pe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6978ea7ca1d48939bccc5dffa87e1c1b

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
16/12/2024	16/12/2024	161142	ENVIO TEV	R\$ 500,00	R\$ 2.008,33
16/12/2024	16/12/2024	161142	ENVIO TEV	R\$ 600,00	R\$ 1.408,33
16/12/2024	16/12/2024	161142	ENVIO TEV	R\$ 600,00	R\$ 808,73
16/12/2024	16/12/2024	161143	ENVIO TEV	R\$ 400,00	R\$ 408,73
16/12/2024	16/12/2024	161143	ENVIO TEV	R\$ 400,00	R\$ 8,73
16/12/2024	16/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 8,73	R\$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	284922	APLICACAO	R\$ 1.158,02	R\$ 1.158,22
17/12/2024	17/12/2024	104429	ARR DH CB	R\$ 425,70	R\$ 732,32
17/12/2024	17/12/2024	171509	CRED TEV	R\$ 749,78	R\$ 17,46
17/12/2024	17/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 17,46	R\$ 0,00
18/12/2024	18/12/2024	718841	APLICACAO	R\$ 26,78	R\$ 26,78
18/12/2024	18/12/2024	104429	ARR DH CB	R\$ 32,60	R\$ 5,82
18/12/2024	18/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 5,82	R\$ 0,00
19/12/2024	19/12/2024	728944	APLICACAO	R\$ 218,96	R\$ 218,96
19/12/2024	19/12/2024	104429	ARR DH CB	R\$ 118,00	R\$ 100,96
19/12/2024	19/12/2024	191001	CRED TEV	R\$ 115,51	R\$ 14,55
19/12/2024	19/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 14,55	R\$ 0,00
20/12/2024	20/12/2024	867560	APLICACAO	R\$ 11,89	R\$ 11,89
20/12/2024	20/12/2024	104429	ARR DH CB	R\$ 14,80	R\$ 2,91
20/12/2024	20/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 2,91	R\$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	239800	APLICACAO	R\$ 18.235,47	R\$ 18.235,47
23/12/2024	23/12/2024	104429	ARR DH CB	R\$ 235,39	R\$ 18.000,08
23/12/2024	23/12/2024	104429	ARR INTER	R\$ 1.137,92	R\$ 16.862,16
23/12/2024	23/12/2024	231231	CRED TEV	R\$ 7.717,95	R\$ 9.144,21
23/12/2024	23/12/2024	231620	CRED TEV	R\$ 549,21	R\$ 8.595,00
23/12/2024	23/12/2024	231621	CRED TEV	R\$ 1.731,61	R\$ 6.863,39
23/12/2024	23/12/2024	231642	CRED TEV	R\$ 2.540,64	R\$ 4.322,75
23/12/2024	23/12/2024	231642	CRED TEV	R\$ 2.927,73	R\$ 1.395,02
23/12/2024	23/12/2024	231700	CRED TEV	R\$ 1.408,22	R\$ 13,20



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Rese: 83
 Acesso em: http://ctce.org.br/validador/validador.jspx
 Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bccc5d1a81761c1fb

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
23/12/2024	23/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 11,64	R\$ 1,56
23/12/2024	23/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 1,56	R\$ 0,00
24/12/2024	24/12/2024	235987	APLICACAO	R\$ 9.595,38	R\$ 9.595,38
24/12/2024	24/12/2024	104429	ARR DH CB	R\$ 259,82	R\$ 9.335,56
24/12/2024	24/12/2024	104429	ARR INTER	R\$ 1.530,86	R\$ 7.804,70
24/12/2024	24/12/2024	241252	CRED TEV	R\$ 7.819,67	R\$ 14,97
24/12/2024	24/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 8,73	R\$ 6,24
24/12/2024	24/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 6,24	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	572656	APLICACAO	R\$ 4.312,89	R\$ 4.312,89
26/12/2024	26/12/2024	104429	ARR DH CB	R\$ 17,80	R\$ 4.295,09
26/12/2024	26/12/2024	260913	CRED TEV	R\$ 862,78	R\$ 3.432,31
26/12/2024	26/12/2024	260914	CRED TEV	R\$ 2.156,96	R\$ 1.275,35
26/12/2024	26/12/2024	261145	CRED TEV	R\$ 956,84	R\$ 318,51
26/12/2024	26/12/2024	261145	CRED TEV	R\$ 584,98	R\$ 266,43
26/12/2024	26/12/2024	261146	CRED TEV	R\$ 292,70	R\$ 559,13
26/12/2024	26/12/2024	261146	CRED TEV	R\$ 103,42	R\$ 662,59
26/12/2024	26/12/2024	261146	CRED TEV	R\$ 797,92	R\$ 1.460,51
26/12/2024	26/12/2024	261147	CRED TEV	R\$ 548,00	R\$ 2.008,51
26/12/2024	26/12/2024	261226	ENVIO TEV	R\$ 2.000,65	R\$ 7,86
26/12/2024	26/12/2024	261717	TEV MESM T	R\$ 4,95	R\$ 2,91
26/12/2024	26/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 2,91	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 0,00
27/12/2024	27/12/2024	320603	APLICACAO	R\$ 11.874,86	R\$ 11.874,86
27/12/2024	27/12/2024	104429	ARR DH CB	R\$ 57,60	R\$ 11.817,26
27/12/2024	27/12/2024	104429	ARR INTER	R\$ 1.155,65	R\$ 10.661,61
27/12/2024	27/12/2024	271217	CRED TEV	R\$ 382,80	R\$ 10.278,81
27/12/2024	27/12/2024	271218	CRED TEV	R\$ 729,31	R\$ 9.549,50
27/12/2024	27/12/2024	271218	CRED TEV	R\$ 214,41	R\$ 9.335,09



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://s7.etc.br/pe/validador/validador.jspx?docId=4893-9bca-5d1a87e1c1fb>

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
27/12/2024	27/12/2024	271252	CRED TEV	R\$ 7.775,81	R\$ 1.559,29
27/12/2024	27/12/2024	271253	CRED TEV	R\$ 3.946,15	R\$ 2.386,07
27/12/2024	27/12/2024	271255	CRED TEV	R\$ 1.069,14	R\$ 3.456,91
27/12/2024	27/12/2024	271650	CRED TEV	R\$ 542,93	R\$ 3.998,44
27/12/2024	27/12/2024	271716	ENVIO TEV	R\$ 3.990,00	R\$ 8,94
27/12/2024	27/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 5,82	R\$ 3,12
27/12/2024	27/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 3,12	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	390159	RESGATE	R\$ 39.360,06	R\$ 39.360,00
30/12/2024	30/12/2024	104429	ARR DH CB	R\$ 17,80	R\$ 39.377,80
30/12/2024	30/12/2024	301449	CRED TEV	R\$ 289,76	R\$ 39.667,56
30/12/2024	30/12/2024	301450	CRED TEV	R\$ 1.484,87	R\$ 41.152,43
30/12/2024	30/12/2024	301450	CRED TEV	R\$ 202,73	R\$ 41.355,16
30/12/2024	30/12/2024	301450	CRED TEV	R\$ 519,75	R\$ 41.874,91
30/12/2024	30/12/2024	301528	CRED TEV	R\$ 1.226,02	R\$ 43.100,93
30/12/2024	30/12/2024	301618	CRED TEV	R\$ 347,80	R\$ 43.448,73
30/12/2024	30/12/2024	301619	CRED TEV	R\$ 294,91	R\$ 43.743,64
30/12/2024	30/12/2024	301636	CRED TEV	R\$ 525,39	R\$ 44.269,09
30/12/2024	30/12/2024	301636	CRED TEV	R\$ 1.313,46	R\$ 45.582,55
30/12/2024	30/12/2024	301638	CRED TEV	R\$ 4.690,39	R\$ 50.272,94
30/12/2024	30/12/2024	301833	CRED TEV	R\$ 1.310,21	R\$ 51.583,15
30/12/2024	30/12/2024	301834	CRED TEV	R\$ 589,87	R\$ 52.173,02
30/12/2024	30/12/2024	301842	CRED TEV	R\$ 1.321,23	R\$ 53.494,25
30/12/2024	30/12/2024	301843	CRED TEV	R\$ 2.752,57	R\$ 56.246,82
30/12/2024	30/12/2024	301849	CRED TEV	R\$ 338,46	R\$ 56.585,28
30/12/2024	30/12/2024	301849	CRED TEV	R\$ 846,14	R\$ 57.431,42
30/12/2024	30/12/2024	302018	CRED TEV	R\$ 309,34	R\$ 57.740,76
30/12/2024	30/12/2024	300720	TEV MESM T	R\$ 50.270,03	R\$ 7.470,73
30/12/2024	30/12/2024	302225	ENVIO TEV	R\$ 5.000,00	R\$ 2.470,73
30/12/2024	30/12/2024	104429	DEB TARIFA	R\$ 2,91	R\$ 2.467,82



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARIQUES DA SILVA WILMAR PRES BEZERRA
 Acesso em: http://cfece.br/pe/validarDoc.aspx?CodigoDoc=390159&CodigoDoc=documento:bc478ea7-fa1d-4829-9b0c-0d1a8161c1fb



Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
30/12/2024	30/12/2024	990001	APL AUTOM	R\$ 2.467,82	R\$ 0,00
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bce-5d1a87e1c1fb



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência: BELO JARDIM, PE
Código: 0773
Operação: 0055
Emissão: 13/01/2025
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: MUN DE TACAIMBO ARRECADACAO
CPF/CNPJ: 10.091.601/0001-00
Conta Corrente: 0006.000000071012-4
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	31.155,53C	3.917,147322
Aplicações	66.693,08C	8.344,577359
Resgates	84.580,22D	10.590,937374
Rendimento Bruto no Mês	116,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.385,30C	1.670,787307
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	4.820,23D	605,844624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	42,78C	5,375182
04 / 12	RESGATE	26.396,79D	3.315,603849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	389,80C	48,945438
06 / 12	APLICACAO	6.284,55C	788,866507
09 / 12	APLICACAO	924,73C	116,038622
10 / 12	RESGATE	2.917,15D	365,936129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	9.135,43C	1.145,601117
12 / 12	APLICACAO	2.013,72C	252,443077





Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1636-3580-853	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **13193**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 85 - BB - PDDE nº 5.979-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 5979-X

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 4.360,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 4.360,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento em formato PDF gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade em 31/12/2024 às 14:00:00. Usuário: ALVARO LOPES DA SILVA. WILMAR PIRES BEZERRA. Assessoria: RÔQUES DA SILVA. WILMAR PIRES BEZERRA. Documento: bod78ea7-4a1d-4893-9bce-5d1a87e1c1fb



Extrato de Conta Corrente

G33713164327266
13/01/2025 16:51:33

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 5979-XPM TACAIMBO-PDDE
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etcetecpe.it.br/...
Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bce-5d1a87e1c1fb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311316533188261
13/01/2025 17:00:33



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assesse em: https://ctce.cepeic.br/ippv/validarDoc.seam Código do documento: pod78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1cb

Cliente
Agência 721-8
Conta 5979-X PM TACAIMBO-PDDE
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,33			3,301659		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,36			3,301659		3,301659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,36

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: JI592658 JOELDA LIMA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1678-8714-248	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **1374**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 87 - BB- 41.461-1 - CAMINHO A ESCOLA - PRONACAMPO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 41461-1

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado Digitalmente pelo **ALVARO SILVA**
Acesse em: https://www.tacaimbo.pe.gov.br/portal/validarDoc.sea
Código de Verificação: bcd78ea7-4a1d-4893-9bce-5d1a87e1c1fb
RQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA



Extrato de Conta Corrente

G3351008562814071
10/01/2025 09:17:77

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etc.etcpe.br/etccalib/Doc/seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 41461-1PM TACAIMBO-PAR -
Período do extrato 01/12/2024até31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
13/11/2024		Saldo Anterior		0,00	
31/12/2024		SALDO		0,00	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010528172001
10/01/2025 11:58:44

Cliente

Agência 721-8
Conta 41461-1 PM TACAIMBO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Seu e-mail: https://etc.tep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1914-5057-527

Página
1 / 1



Documento Autenticado
Número: 13795
Mês de referência: Dezembro
Asses em: hts://...
Código de segurança: bcd78ea7-4a1d-4893-9bce-5d1a87e1c1fb

Conciliação Bancária

Número: 13795
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 89 - BB - IPTU nº 18.041-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 18041-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3371008171498811
10/01/2025 08:48:08

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etc.tepe.br/pt/validarDoc.aspx Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 18041-6PREF MUN DE TACAIMBO IPTU
Período do extrato 01/12/2024até31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
08/08/2024		Saldo Anterior		0,00	
31/12/2024		SALDO		0,00	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010528172081
10/01/2025 11:43:11

Cliente

Agência 721-8
Conta 18041-6 PREF MUN DE TACAIMBO IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etc.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1636-0432-082

Página
1 / 1

Documento Autenticado
Asses em: https://www.tacaimbo.pe.br/portal/...
Digitalizado por: ALV...
Código de Verificação: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Conciliação Bancária

Número: 13796
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 99 - B.B PAC I - 39.306-1 CONSTRUÇÃO DE CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 39306-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 22.100,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 22.100,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G335100856281407
10/01/2025 09:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 39306-1PM TACAIMBO-PAC I
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etc.icepe.br/eq/caladoc/seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010528172061
10/01/2025 12:21:06



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://scte.cepeic.br/ftp/val/Doc/seam/Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87d1c1fb

Cliente	
Agência	721-8
Conta	39306-1 PM TACAIMBO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22,01			4,380853		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22,18			4,380853		4,380853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	22,18

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: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1328-0899-185	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Documento Arquivado em: 30/12/2024 às 14:08:59
 Acesse em: https://www.tacaimbo.pe.gov.br/portal/portal.do?acao=consultar_documento_documento
 RA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Conciliação Bancária

Número: 13797
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 102 - BB - FUNDEB c/c 20.982-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 20982-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 481.902,99 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 29.611,08 D
Diferença: R\$ 452.291,89 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2024	IRRF - EXTRA			R\$ 109.805,99 C
	30/12/2024	INSS			R\$ 208.807,71 C
	30/12/2024	INSS			R\$ 21.604,29 C
	30/12/2024	INSS			R\$ 112.683,10 C
Subtotal:					R\$ 452.291,89 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 452.291,89 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3351008562814071
10/01/2025 09:37:44

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 20982-1PM TACAIMBO -FEB
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 004050062000169 VIA LIVRE LOC	120.201	73.352,78 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	73.352,78 C	0,00
03/12/2024		ITCMD	350	4.278,85 C	
03/12/2024		IPVA	350	4.125,91 C	
03/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	182.648,13 C	
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 10:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	1.567,36 D	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	189.485,53 D	0,00
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 03568541408 GILMA GUIMARAES D	120.401	312,62 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	312,62 C	0,00
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 12:30 SINDUPROM PERNAMBUCO	550.697.000.045.343	3.133,68 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 10:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	38.130,18 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 10:35 CONVENIO CONSIG 110918	550.721.000.039.981	8.405,16 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 10:35 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	1.179,20 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA	120.601	343,20 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE	120.602	95.861,01 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 010966892000133 SINDICATO DOS	120.603	4.161,78 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	151.214,21 C	0,00 C
10/12/2024		ITR	350	66,31 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	63.965,27 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	8.535,26 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	3.338,63 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	101.768,09 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	247,68 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	26,20 C	
10/12/2024		IPI/EXPORTACAO	350	1.188,98 C	
10/12/2024		ITCMD	350	4.142,26 C	
10/12/2024		IPVA	350	3.214,37 C	
10/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.968,43 C	
10/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.946,15 C	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE	121.001	5.051,25 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	207.356,38 D	0,00 C
16/12/2024		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	16.973,15 D	
16/12/2024		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.602	19.526,96 D	
16/12/2024		+ Impostos	121.603	62.820,66 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://epec.cepe.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=60d78e72a1d48939bccc5d8a87e1c1fb



16/12/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	+ Impostos	121.604	63.219,36 D	
16/12/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	+ Impostos	121.605	3.448,21 D	
16/12/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	+ Impostos	121.606	3.811,18 D	
16/12/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	+ Resgate Automático	1.972	169.799,52 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	IPVA	350	2.418,28 C	
17/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.369,43 C	
17/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.002.400	37.006,33 D	
	17/12 12:06 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			
17/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.002.400	2.568,00 D	
	17/12 12:08 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			
17/12/2024	+ Transferência enviada	551.836.000.060.523	211.432,00 D	
	17/12 12:06 ABCD D LIVROS LTDA			
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	312,62 D	
	104 0773 03568541408 GILMA GUIMARAES D			
17/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	105.531,24 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	+ Impostos	121.901	9.554,11 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	+ Impostos	121.902	61.892,60 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	+ Impostos	121.903	59.596,62 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	+ Impostos	121.904	13.007,97 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	144.051,30 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	ITR	350	26,88 C	
20/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	511,42 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	46.142,00 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	6.157,00 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	2.408,36 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	73.534,62 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	178,66 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	21,34 C	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.980,28 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	IPVA	350	2.330,30 C	
23/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.910,09 C	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.240,39 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	VAAF Complemento FUNDEB	350	105.146,27 C	
27/12/2024	VAAT Complemento FUNDEB	350	248.422,08 C	
27/12/2024	VAAR Complemento FUNDEB	350	13.126,57 C	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	748.045,63 D	
	104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	279,93 D	
	104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	94.231,10 D	
	104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	83,85 D	
	104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	56.697,00 D	
	756 4293 057836434000143 ECCO LIDER MA			
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	532.642,59 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	ITR	350	12,26 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	62.944,72 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	8.399,08 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	3.285,36 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	100.102,39 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.br/validarDoc>
Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4892-bbcc-5d1a87e1c1fb



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4892-90bce-5dffa87e1c1b

30/12/2024	FPE/FPM	350	243,73 C
30/12/2024	FPE/FPM	350	29,11 C
30/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	425,51 C
30/12/2024	IPVA	350	1.690,35 C
30/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.142,45 C
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 08:57 SINDUPROM PERNAMBUCO	550.697.000.045.343	3.088,45 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	1.501,58 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 22:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	346.769,03 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 08:57 CONVENIO CONSIG 110918	550.721.000.039.981	7.452,58 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 08:57 PROMED SERVICOS	554.997.000.022.717	1.179,20 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 03568541408 GILMA GUIMARAES D	123.001	415,41 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE	123.002	93.901,46 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 010966892000133 SINDICATO DOS	123.003	4.192,89 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA	123.004	343,20 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3886 003920811000107 VOLSKI CULTUR	123.005	123.630,10 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE	123.006	1.197,27 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE	123.007	927.417,95 D
30/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.227.814,16 C
31/12/2024	+ Transferência recebida 31/12 05:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	1.923,24 C
31/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.923,24 D
31/12/2024	S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335101052817206
10/01/2025 12:15:23



Documento Assinado Digitalmente por: ANVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA WILMAR PIREZ BEZERRA
Acesse em: https://ctce.cepeic.br/gpp/validarDoc.shtm
Código de verificação do documento: bcd78ea742d148938cc501807e18fb

Cliente
Agência 721-8
Conta 20982-1 PM TACAIMBO -FEB
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.223.083,39			1.694.666,515697		
02/12/2024	RESGATE	73.352,78			55.899,478765	1,312226547	1.638.767,036133
	Aplicação 06/08/2024	34.778,95			26.503,768426		
	Aplicação 09/08/2024	38.573,83			29.395,710339		
03/12/2024	APLICAÇÃO	189.485,53			144.362,586960	1,312566739	1.783.129,623399
04/12/2024	RESGATE	312,62			238,085978	1,313055070	1.782.891,537133
	Aplicação 09/08/2024	312,62			238,085978		
06/12/2024	RESGATE	151.214,21			115.089,637585	1,313882059	1.667.801,900022
	Aplicação 09/08/2024	151.214,21			115.089,637585		
10/12/2024	APLICAÇÃO	207.356,38			157.719,775701	1,314713891	1.825.521,676033
16/12/2024	RESGATE	169.799,52			128.985,675769	1,316421525	1.696.536,000066
	Aplicação 09/08/2024	35.865,23			27.244,484733		
	Aplicação 13/08/2024	12.299,04			9.342,784350		
	Aplicação 20/08/2024	103.034,21			78.268,401631		
	Aplicação 27/08/2024	18.601,04			14.130,005055		
17/12/2024	RESGATE	105.531,24			80.138,678061	1,316857759	1.616.397,322200
	Aplicação 27/08/2024	46.746,60			35.498,597745		
	Aplicação 29/08/2024	58.784,64			44.640,080316		
19/12/2024	RESGATE	144.051,30			109.317,482522	1,317733419	1.507.079,839877
	Aplicação 29/08/2024	144.051,30			109.317,482522		
20/12/2024	APLICAÇÃO	128.980,28			97.848,042267	1,318169245	1.604.927,881114
23/12/2024	APLICAÇÃO	121.240,39			91.946,267168	1,318600458	1.696.874,149018
27/12/2024	RESGATE	532.642,59			403.545,644924	1,319906674	1.293.328,504118
	Aplicação 29/08/2024	149.123,18			112.980,091586		
	Aplicação 03/09/2024	146.372,90			110.896,397528		
	Aplicação 05/09/2024	5.265,59			3.989,368556		
	Aplicação 10/09/2024	14.460,99			10.956,073676		
	Aplicação 17/09/2024	140.161,67			106.190,587776		
	Aplicação 20/09/2024	43.824,43			33.202,671160		
	Aplicação 24/09/2024	33.433,83			25.330,454642		
30/12/2024	RESGATE	1.227.814,16			929.922,127374	1,320340837	363.406,376815
	Aplicação 24/09/2024	103.643,76			78.497,734527		
	Aplicação 01/10/2024	81.664,45			61.851,036779		
	Aplicação 08/10/2024	154.746,63			117.202,029819		
	Aplicação 10/10/2024	4.423,85			3.350,539301		
	Aplicação 22/10/2024	115.306,19			87.330,626413		
	Aplicação 30/10/2024	129.654,53			98.197,774381		
	Aplicação 05/11/2024	161.250,37			122.127,830920		
	Aplicação 08/11/2024	113.125,06			85.678,676234		
	Aplicação 12/11/2024	25.856,34			19.583,079166		
	Aplicação 19/11/2024	21.751,89			16.474,454045		
	Aplicação 26/11/2024	146.766,51			111.158,050508		
	Aplicação 03/12/2024	169.624,58			128.470,295281		
31/12/2024	APLICAÇÃO	1.923,24			1.456,139990	1,320779604	364.862,516805
31/12/2024	SALDO ATUAL	481.902,97			364.862,516805		364.862,516805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.223.083,39
APLICAÇÕES (+)	648.985,82
RESGATES (-)	2.404.718,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.552,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.552,18



SALDO ATUAL = 481.902,97

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: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bce-5d1a87e1c1fb



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1478-9923-368	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1377
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 104 - C.E.F. PM TACAIBÓ-OGU nº 52-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 52-6

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento emitido por: ALVARO ROQUE DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA
 Asses pm: 10.091.601/0001-00
 Código de segurança: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



TACAIMBO PREFEITURA
CNPJ: 10091601000100
Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00000052-6

Emitido em
10/01/2025 11:04:52

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://etc.tepec.br/epp/QualDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa87e1c1fb



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
BELO JARDIM, PE

Código Operação Emissão
0773 0055 13/01/2025

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
TACAIMBO PREFEITURA

CPF/CNPJ
10.091.601/0001-00

Conta Corrente
0006.000000000052-6

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	0,02C	0,002121
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	0,002121
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1923-3343-090	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Documento Digitalizado e assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://brasil.cepel.br/validador/validador.asp?CodigoDoc=52199490
 Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Conciliação Bancária

Número: 1378
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 108 - CEF - 71.040-0 - PRAÇA DO MATADOURO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 71040-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 2.230,77 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2.230,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD
CNPJ: 17.992.709/0001-13
Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00071040-0

Emitido em
14/01/2025 16:03:08

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	390160	APLICACAO	R\$ 69,00	R\$ 69,00
30/12/2024	30/12/2024	300832	CRED TEV	R\$ 69,00	R\$ 0,00
31/12/2024	31/12/2024	623800	RESGATE	R\$ 2.235,16	R\$ 2.235,16
31/12/2024	31/12/2024	990001	APL AUTOM	R\$ 2.235,16	R\$ 0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efcfeite.ceped.gov.br/eppt/validador/seam> Código do documento: <http://8ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1c1b>


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
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 MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD	CPF/CNPJ 17.992.709/0001- 13	Conta Corrente 0006.000000071040- 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	2.220,66C	279,201400
Aplicações	2.304,16C	287,614132
Resgates	2.304,16D	287,621215
Rendimento Bruto no Mês	16,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.236,73C	279,194317
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	8,621883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	69,00C	8,615798
31 / 12	APLICACAO	2.235,16C	278,998334
31 / 12	RESGATE	2.235,16D	278,999331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00

TA
C
A
I
M
B
Ó

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1505-9375-342

Página
1 / 1



Documento Autenticado
Acesse em: <https://www.tacaimbo.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?CodigoDoc=58187e1cfb>
Código de Verificação: 58187e1cfb
WILMAR PIRES BEZERRA

Conciliação Bancária

Número: **1379**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 109 - CEF - 71.023-0 - PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 71023-0

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 2.856,60 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 2.898,10 D**
Diferença: **R\$ 30,00 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2024	MANUT CAT			R\$ 30,00 D
					Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 30,00 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD
CNPJ: 17.992.709/0001-13
Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00071023-0

Emitido em
14/01/2025 16:04:30

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
04/12/2024	04/12/2024	41043	CRED TEV	R\$ 10,69	R\$ 10,69
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 10,69	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	300830	CRED TEV	R\$ 10,69	R\$ 10,69
30/12/2024	30/12/2024	301558	CRED TEV	R\$ 64.337,35	R\$ 64.348,44
30/12/2024	30/12/2024	301727	ENVIO TEV	R\$ 11.338,98	R\$ 53.009,46
30/12/2024	30/12/2024	301728	ENVIO TEV	R\$ 48.215,82	R\$ 4.793,27
30/12/2024	30/12/2024	301833	ENVIO TEV	R\$ 1.310,21	R\$ 3.483,06
30/12/2024	30/12/2024	301834	ENVIO TEV	R\$ 589,87	R\$ 2.893,19
30/12/2024	30/12/2024	20	MANUT CAD	R\$ 36,50	R\$ 2.856,69

SAC CAIXA Ouvidoria
0800 726 0101 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA
0800 726 2492 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efee.cepeda.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 80178e47-1a1d-4893-9b69-5df887e1cfb



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BELO JARDIM, PE

Código Operação Emissão
0773 0055 14/01/2025

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	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD	17.992.709/0001-13	0006.000000071023-0	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	0,002982
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	0,002982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1790-1413-752	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Documento em: 13/12/2024 15:00:00
 Acesso em: https://www.tacaimbo.pe.br/portal/autenticacao
 Documento em: 13/12/2024 15:00:00
 Acesso em: https://www.tacaimbo.pe.br/portal/autenticacao

Conciliação Bancária

Número: 13780
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 133 - CEF - SALARIO EDUCAÇÃO Nº 00672001-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 3

C/C: 672001-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 189.595,46 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 189.595,46 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



TACAIMBO PREFEITURA

CNPJ: 10.091.601/0001-00

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00672001-6

Emitido em

15/01/2025 16:53:42

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
04/12/2024	04/12/2024	560797	RESGATE	R\$ 9.185,49	R\$ 9.185,49
04/12/2024	04/12/2024	108727	ENVIO TED	R\$ 9.173,49	R\$ 12,00
04/12/2024	04/12/2024	108727	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
05/12/2024	05/12/2024	273894	RESGATE	R\$ 21.883,50	R\$ 21.883,50
05/12/2024	05/12/2024	110541	ENVIO TED	R\$ 21.609,04	R\$ 274,46
05/12/2024	05/12/2024	51255	TEV MESM T	R\$ 262,46	R\$ 12,00
05/12/2024	05/12/2024	110541	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
06/12/2024	06/12/2024	596189	RESGATE	R\$ 6.576,50	R\$ 6.576,50
06/12/2024	06/12/2024	109072	ENVIO TED	R\$ 6.564,50	R\$ 12,00
06/12/2024	06/12/2024	109072	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
11/12/2024	11/12/2024	230720	RESGATE	R\$ 5.993,00	R\$ 5.993,00
11/12/2024	11/12/2024	103948	DEVOL TED	R\$ 2.700,00	R\$ 8.693,00
11/12/2024	11/12/2024	103948	ENVIO TED	R\$ 2.700,00	R\$ 5.993,00
11/12/2024	11/12/2024	110269	ENVIO TED	R\$ 5.969,00	R\$ 24,00
11/12/2024	11/12/2024	103948	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 12,00
11/12/2024	11/12/2024	110269	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
12/12/2024	12/12/2024	421244	RESGATE	R\$ 4.660,00	R\$ 4.660,00
12/12/2024	12/12/2024	110473	ENVIO TED	R\$ 1.936,00	R\$ 2.724,00
12/12/2024	12/12/2024	111510	ENVIO TED	R\$ 2.700,00	R\$ 24,00
12/12/2024	12/12/2024	110473	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 12,00
12/12/2024	12/12/2024	111510	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	284928	RESGATE	R\$ 23.347,41	R\$ 23.347,41
17/12/2024	17/12/2024	115586	ENVIO TED	R\$ 23.335,41	R\$ 12,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARIQUES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://www.tcepe.com.br/epp/validar.asp?seam=Código+do+documento:ba9178ea74a1d48939b6e32d1a87e1c1fb>



Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo
17/12/2024	17/12/2024	115586	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
18/12/2024	18/12/2024	718846	RESGATE	R\$ 5.907,00	R\$ 5.907,00
18/12/2024	18/12/2024	111563	ENVIO TED	R\$ 5.895,00	R\$ 12,00
18/12/2024	18/12/2024	111563	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
19/12/2024	19/12/2024	728949	RESGATE	R\$ 3.012,00	R\$ 3.012,00
19/12/2024	19/12/2024	106125	ENVIO TED	R\$ 3.000,00	R\$ 12,00
19/12/2024	19/12/2024	106125	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
20/12/2024	20/12/2024	867568	APLICACAO	R\$ 80.213,13	R\$ 80.213,13
20/12/2024	20/12/2024	1	CRED TED	R\$ 80.213,13	R\$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	239808	RESGATE	R\$ 5.512,00	R\$ 5.512,00
23/12/2024	23/12/2024	119111	ENVIO TED	R\$ 5.500,00	R\$ 12,00
23/12/2024	23/12/2024	119111	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	572662	RESGATE	R\$ 1.868,50	R\$ 1.868,50
26/12/2024	26/12/2024	111295	ENVIO TED	R\$ 1.856,50	R\$ 12,00
26/12/2024	26/12/2024	111295	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	390171	RESGATE	R\$ 14.430,67	R\$ 14.430,67
30/12/2024	30/12/2024	127039	DEVOL TED	R\$ 4.050,00	R\$ 18.480,67
30/12/2024	30/12/2024	138682	DEVOL TED	R\$ 4.050,00	R\$ 22.530,67
30/12/2024	30/12/2024	301839	CRED TEV	R\$ 192,00	R\$ 22.722,67
30/12/2024	30/12/2024	104251	ENVIO TED	R\$ 8.058,00	R\$ 14.664,67
30/12/2024	30/12/2024	127039	ENVIO TED	R\$ 4.050,00	R\$ 10.614,67
30/12/2024	30/12/2024	135706	ENVIO TED	R\$ 6.324,67	R\$ 4.290,00
30/12/2024	30/12/2024	138682	ENVIO TED	R\$ 4.050,00	R\$ 240,00
30/12/2024	30/12/2024	104251	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 228,00
30/12/2024	30/12/2024	127039	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 216,00
30/12/2024	30/12/2024	135706	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 204,00
30/12/2024	30/12/2024	138682	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 192,00
30/12/2024	30/12/2024	990001	APL AUTOM	R\$ 192,00	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ctce.tece.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=bcd78ea7-4a1d-4892-9b0c-5d1a87e1c1fb

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bce-5d1a87e1c1fb

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steicepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	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, Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Bela Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TACAIMBO PREFEITURA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 0006.000000672001-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210.257,26C	26.435,376055
Aplicações	80.405,13C	10.057,920358
Resgates	102.376,07D	12.827,510581
Rendimento Bruto no Mês	1.309,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	189.595,46C	23.665,785831
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	9.185,49D	1.153,755473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	21.883,50D	2.747,813089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	6.576,50D	825,513439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	5.993,00D	751,534155



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	4.660,00D	584,184788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	23.347,41D	2.923,710550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	5.907,00D	739,446061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	3.012,00D	376,910225
	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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
2505-3229-772

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **13781**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 139 - CEF - ESP. CID. P CRIANÇ E JUVENT. N° 71.048-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 71048-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 13781
Asses em: 12/12/2024
Instituto: Prefeitura Municipal de Tacaimbó
Código de Verificação: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

ESP CID PARA CRIANC E JUVENT

CNPJ: 10.091.601/0001-00

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00071048-5



Emitido em

16/01/2025 10:05:32

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://etec.tep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bce-5d1a87e1c1fb



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1531-7492-189	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Documento Autenticado Digitalmente
 Acesso em: 13/12/2024 às 10:00:00
 Documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa87e1c1fb
 Código de Verificação: 1531-7492-189

Conciliação Bancária

Número: 13798
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 148 - BB Nº 24.576-3 MERENDA ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 24576-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 19.655,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 19.655,00 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3371008171498841
10/01/2025 08:54:22



Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 24576-3PM TACAIMBO-MEREN
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
12/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0773 70343485451 MARCELO GIVANILDO	120.201	1.076,20 D	0,00 C
02/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.076,20 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALGANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://ctce.icepe.ic.br/validador/assinamCodigo do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335101052817206
10/01/2025 11:54



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinse em: https://ctce.cepe.br/brpp/vi/validarAssinatura.do?assinamCodigo=documento: bcd78e17-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Cliente

Agência 721-8
Conta 24576-3 PM TACAIMBO-MEREN
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.095,38				835,009537		
02/12/2024	RESGATE	1.076,20				820,132775	1,312226547	14,876766
	Aplicação 10/09/2024	1.076,20				820,132775		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19,65				14,876762		14,876766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.076,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	19,65

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: J1592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1573-0535-507	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1399
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 149 - B.B SNA SIMPLES NACIONAL Nº 21.667-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 21667-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 332.145,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 332.145,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento em formato Digital
 Assinado eletronicamente
 em 31/12/2024 às 14:50:00
 por: WILMAR PIRES BEZERRA
 CPF: 031.048.741-41
 Código de Verificação: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Extrato de Conta Corrente

G33710081714988
10/01/2025 08:52:39

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA C
Assinado em: https://etc.cepe.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=bcd78ea7-4a1d-4893-9bce-5d687e1c1b

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 21667-4PM TACAIMBO -SNA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

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	5,12 C	
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	1,92 C	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7,04 D	0,00 C
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	148,65 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	1,47 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	155,25 D	0,00 C
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.030,83 C	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	37,46 C	
04/12/2024		+ Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	120.401	101,94 D	
04/12/2024		+ Pgto conta água COMPESA	120.402	87,11 D	
04/12/2024		+ Pgto conta água COMPESA	120.403	84,24 D	
04/12/2024		+ Pgto conta água COMPESA	120.404	113,21 D	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	681,79 D	0,00 C
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	60,83 C	
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	14,87 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	75,70 D	0,00 C
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	114,63 C	
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	68,34 C	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	182,97 D	0,00 C
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024		+ Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.901	741,00 D	
09/12/2024		+ Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.902	79,86 D	
09/12/2024		+ Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.903	79,86 D	
09/12/2024		+ Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.904	79,86 D	
09/12/2024		+ Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.905	188,85 D	
09/12/2024		+ Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.906	309,95 D	
09/12/2024		+ Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.907	79,86 D	
09/12/2024		+ Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.908	119,79 D	
09/12/2024		+ Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.909	79,86 D	
09/12/2024		+ Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.910	697,47 D	
09/12/2024		+ Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.911	249,40 D	

09/12/2024	+ Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.912	79,86 D	
09/12/2024	+ Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.913	273,62 D	
09/12/2024	+ Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.914	119,79 D	
09/12/2024	+ Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.915	91,97 D	
09/12/2024	+ Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.916	119,79 D	
09/12/2024	+ Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.917	174,29 D	
09/12/2024	+ Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.918	116,19 D	
09/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.676,27 C	0,00
10/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,30 D	0,00
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,35 D	0,00
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	23,59 C	
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38,63 D	0,00
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	15,84 C	
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,84 D	0,00
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	3.520,45 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	13,30 C	
17/12/2024	+ Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	121.701	269,38 D	
17/12/2024	+ Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	121.702	262,28 D	
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.002,09 D	0,00 C
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	11,47 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	134,59 C	
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	146,06 D	0,00 C
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	370,77 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	+ Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	121.901	85,57 D	
19/12/2024	+ Pcto conta água COMPESA	121.902	84,24 D	
19/12/2024	+ Pcto conta água COMPESA	121.903	84,24 D	
19/12/2024	+ Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	121.904	653,76 D	
19/12/2024	+ Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	121.905	491,24 D	
19/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.023,28 C	0,00 C
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	204,75 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	209,75 D	0,00 C
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	182,42 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	250,38 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	497,14 C	
23/12/2024	+ Pcto conta água COMPESA	122.301	262,58 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validador.seam> Código do documento: bcd78ca7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1c1b



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1c1b

23/12/2024	+ Pgto conta água COMPESA	122.302	113,22 D	
23/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.303	278,24 D	
23/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.304	279,67 D	
23/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.305	159,33 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	163,10 C	0,00 C
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.040,92 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	17,19 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	136,66 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	231,15 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	222,23 C	
24/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.401	116,82 D	
24/12/2024	+ Pgto conta água COMPESA	122.402	84,24 D	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.462,09 D	0,00 C
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	39,00 C	
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	338,04 C	
26/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	12,10 C	
26/12/2024	+ Pgto conta água COMPESA	122.601	84,24 D	
26/12/2024	+ Pgto conta água COMPESA	122.602	84,24 D	
26/12/2024	+ Pgto conta água COMPESA	122.603	56,16 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.604	100,68 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.605	178,01 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.606	539,20 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	653,39 C	0,00 C
27/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	843,65 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 12:19 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO	550.721.000.005.148	5.308,65 D	
27/12/2024	+ Pgto conta água COMPESA	122.701	230,68 D	
27/12/2024	+ Pgto conta água COMPESA	122.702	84,24 D	
27/12/2024	+ Pgto conta água COMPESA	122.703	112,32 D	
27/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.704	51,42 D	
27/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.938,64 C	0,00 C
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1,94 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 08:44 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO	550.721.000.005.148	13,08 D	0,00 C
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	322,98 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	9,16 C	
31/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	332,14 D	
31/12/2024	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Transação efetuada com sucesso por: J1592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010528172061
10/01/2025 11:49:09



Documento Assinado Digitalmente por: ANVARO AL CANTARRA MARQUES DA SILVA WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://cfe.cepe.br/app/valor-da-cota-5dffa896cc-5dffa896cc-5dffa896cc-5dffa896cc

Cliente
Agência 721-8
Conta 21667-4 PM TACAIMBO -SNA
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.432,82			3.379,157225		
02/12/2024	APLICAÇÃO	7,04			5,364927	1,312226547	3.384,522
03/12/2024	APLICAÇÃO	155,25			118,279699	1,312566739	3.502,801
04/12/2024	APLICAÇÃO	681,79			519,239455	1,313055070	4.022,041
05/12/2024	APLICAÇÃO	75,70			57,633666	1,313468411	4.079,674
06/12/2024	APLICAÇÃO	182,97			139,259074	1,313882059	4.218,934
09/12/2024	RESGATE	3.676,27			2.797,140389	1,314295848	1.421,793
	Aplicação 22/11/2024	2.322,83			1.767,356050		
	Aplicação 25/11/2024	1.353,44			1.029,784339		
10/12/2024	APLICAÇÃO	5,30			4,031295	1,314713891	1.425,824
11/12/2024	APLICAÇÃO	15,35			11,671851	1,315129854	1.437,496
12/12/2024	APLICAÇÃO	38,63			29,365840	1,315474000	1.466,862
16/12/2024	APLICAÇÃO	15,84			12,032620	1,316421525	1.478,895
17/12/2024	APLICAÇÃO	3.002,09			2.279,737488	1,316857759	3.758,632
18/12/2024	APLICAÇÃO	146,06			110,878574	1,317296883	3.869,511
19/12/2024	RESGATE	1.023,28			776,545533	1,317733419	3.092,965
	Aplicação 25/11/2024	676,13			513,104508		
	Aplicação 29/11/2024	90,81			68,912328		
	Aplicação 02/12/2024	7,07			5,364927		
	Aplicação 03/12/2024	155,86			118,279699		
	Aplicação 04/12/2024	93,41			70,884071		
20/12/2024	APLICAÇÃO	209,75			159,122207	1,318169245	3.252,087
23/12/2024	RESGATE	163,10			123,691751	1,318600458	3.128,396
	Aplicação 04/12/2024	163,10			123,691751		
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.462,09			1.108,450137	1,319039938	4.236,846
26/12/2024	RESGATE	653,39			495,188656	1,319476914	3.741,657
	Aplicação 04/12/2024	428,39			324,663633		
	Aplicação 05/12/2024	76,05			57,633666		
	Aplicação 06/12/2024	148,95			112,891357		
27/12/2024	RESGATE	4.938,64			3.741,657729	1,319906674	
	Aplicação 06/12/2024	34,80			26,367717		
	Aplicação 10/12/2024	5,32			4,031295		
	Aplicação 11/12/2024	15,41			11,671851		
	Aplicação 12/12/2024	38,76			29,365840		
	Aplicação 16/12/2024	15,88			12,032620		
	Aplicação 17/12/2024	3.009,04			2.279,737488		
	Aplicação 18/12/2024	146,35			110,878574		
	Aplicação 20/12/2024	210,03			159,122207		
	Aplicação 24/12/2024	1.463,05			1.108,450137		
31/12/2024	APLICAÇÃO	332,14			251,472690	1,320779604	251,472690
31/12/2024	SALDO ATUAL	332,14			251,472690		251,472690

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.432,82
APLICAÇÕES (+)	6.330,00
RESGATES (-)	10.454,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,00
SALDO ATUAL =	332,14

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: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etecel.fcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1409-3502-404	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1300
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 157 - BB - CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA nº 26.855-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 26855-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 5.120,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 5.120,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento nº: 1300
 Asses pm: 1005
 Digitalmente assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA
 CPF nº: 030.110.800-00
 Código de Verificação: 87e1cfb
 Documento: bod78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1cfb



Extrato de Conta Corrente

G33510085628147
10/01/2025 09:40:11



Documento Assinado Digitalmente por ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assine em: https://ctce.cepe.br/pt-br/validarDoc.seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bce-5dffa87e1c1b

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 26855-0CREDITO CIP - CELPE
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
26/11/2024		Saldo Anterior			0,00
23/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	363.484.238	1.501,85 C	
23/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	363.484.244	660,27 C	
23/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	363.484.267	1.128,87 C	
23/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.290,99 D	0,00
30/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.001	31,74 D	
30/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.002	38,47 D	
30/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.003	39,70 D	
30/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.004	94,17 D	
30/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.005	114,72 D	
30/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.006	193,14 D	
30/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.007	1,01 D	
30/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.008	313,91 D	
30/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.009	33,14 D	
30/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.010	631,00 D	
30/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.011	498,24 D	
30/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.012	661,67 D	
30/12/2024		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	123.013	248,53 D	
30/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.014	32,08 D	
30/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.015	319,12 D	
30/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.016	39,58 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.290,22 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010528172061
10/01/2025 12:17:58



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://ctce.cepeic.br/app/valor-cota/58mCodigo-do-documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bce-5d1a87e1c1fb

Cliente	
Agência	721-8
Conta	26855-0 CREDITO CIP - CELPE
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	0,00					
23/12/2024	APLICAÇÃO	3.290,99			2.495,820458	1,318600458	2.495,820458
30/12/2024	RESGATE	3.290,22			2.491,947464	1,320340837	3,872994
	Aplicação 23/12/2024	3.290,22			2.491,947464		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,12			3,872994		3,872994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.290,99
RESGATES (-)	3.290,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,35
SALDO ATUAL =	5,12

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: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
2045-2316-179

Página
1 / 1

Documento Autenticado
Asses em: https://ce.tepe.br/...
Digitalizado por: ...
Código de validação: ...
ALV. V. RO. A. CANAR. S. M. SOUZA
RUA DAS QUINAS DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
55.140-000 - Tacaimbó - PE

Conciliação Bancária

Número: 13782
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 161 - CEF - FEM - PRAÇA DA IGREJINHA - Nº 71.057-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 71057-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 5.351,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 5.351,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



FUNDO MUN DE INF URBANA

CNPJ: 17.992.709/0001-13

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00071057-4

Emitido em

14/01/2025 16:06:4

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
04/12/2024	04/12/2024	560785	RESGATE	R\$ 19.113,84	R\$ 19.113,84
04/12/2024	04/12/2024	109760	ENVIO TED	R\$ 19.101,84	R\$ 12,00
04/12/2024	04/12/2024	109760	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
12/12/2024	12/12/2024	421239	RESGATE	R\$ 1.099,14	R\$ 1.099,14
12/12/2024	12/12/2024	121159	ENVIO TEV	R\$ 1.099,14	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	390164	APLICACAO	R\$ 717,80	R\$ 717,80
30/12/2024	30/12/2024	301116	CRED TEV	R\$ 81,00	R\$ 636,80
30/12/2024	30/12/2024	301558	CRED TEV	R\$ 11.796,43	R\$ 11.159,23
30/12/2024	30/12/2024	301839	CRED TEV	R\$ 12,00	R\$ 11.171,63
30/12/2024	30/12/2024	136590	ENVIO TED	R\$ 10.852,72	R\$ 318,91
30/12/2024	30/12/2024	301619	ENVIO TEV	R\$ 294,91	R\$ 24,00
30/12/2024	30/12/2024	136590	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 12,00
30/12/2024	30/12/2024	990001	APL AUTOM	R\$ 12,00	R\$ 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efee.cepep.br/epp/validador.seam> Código do documento: bcd78ea74a1d48939b05d1a87e1c1b9



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BELO JARDIM, PE

Código Operação Emissão
0773 0055 14/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
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
FUNDO MUN DE INF URBANA	17.992.709/0001-13	0006.000000071057-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.847,47C	3.124,041386
Aplicações	729,80C	91,127675
Resgates	20.281,98D	2.547,231000
Rendimento Bruto no Mês	55,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.351,09C	667,938061
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	19.113,84D	2.400,819177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.099,14D	137,789921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	717,80C	89,629275
30 / 12	APLICACAO	12,00C	1,498399



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1106-8485-084

Página
1 / 1

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.123.456-78
Data: 2024/12/31 10:00:00
Assinatura: b0d78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Conciliação Bancária

Número: 13083

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 166 - CEF - FEM - PRAÇAS DO SALGADO - Nº 71.052-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 71052-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 895,44

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 895,44

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 895,44

Total a Conciliar: R\$ 895,44

Observação:



FUNDO MUNICIPAL DE URBANA EDUC

CNPJ: 17.992.709/0001-13

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00071052-3

Emitido em

14/01/2025 16:07:51

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	390161	APLICACAO	R\$ 822,17	R\$ 822,17
30/12/2024	30/12/2024	300832	CRED TEV	R\$ 69,00	R\$ 753,17
30/12/2024	30/12/2024	301558	CRED TEV	R\$ 13.912,18	R\$ 13.159,01
30/12/2024	30/12/2024	301840	CRED TEV	R\$ 12,00	R\$ 13.171,01
30/12/2024	30/12/2024	53927	PG ORG GOV	R\$ 765,17	R\$ 12.405,84
30/12/2024	30/12/2024	136197	ENVIO TED	R\$ 12.799,21	R\$ 393,37
30/12/2024	30/12/2024	136197	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 405,37
30/12/2024	30/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 405,37	R\$ 0,00
31/12/2024	31/12/2024	623801	RESGATE	R\$ 347,80	R\$ 347,80
31/12/2024	31/12/2024	990001	APL AUTOM	R\$ 347,80	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
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 MUNICIPAL DE I URBANA EDUC	CPF/CNPJ 17.992.709/0001- 13	Conta Corrente 0006.000000071052- 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	543,30C	68,309572
Aplicações	1.169,97C	146,074884
Resgates	822,17D	102,650769
Rendimento Bruto no Mês	4,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	895,14C	111,733686
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	8,621262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	822,17C	102,661607
30 / 12	RESGATE	405,37D	50,615927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	347,80C	43,413277
31 / 12	RESGATE	347,80D	43,413579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1725-1963-678

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **13784**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 168 - CEF - FEM - PARADA DE ÔNIBUS - CAFUNDÓ - Nº 71.054-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 71054-0

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 01,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 01,00**

Diferença: **R\$ 00,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 01,00**

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

Observação:

Documento Autenticado
Acesse em: https://www.tacaimbo.pe.br/portal/Doc/VerificarAutenticacao
Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR
CNPJ: 17.992.709/0001-13
Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00071054-0

Emitido em
14/01/2025 16:08:5

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
04/12/2024	04/12/2024	560784	RESGATE	R\$ 4.262,79	R\$ 4.262,79
04/12/2024	04/12/2024	108923	ENVIO TED	R\$ 4.250,79	R\$ 12,00
04/12/2024	04/12/2024	108923	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
19/12/2024	19/12/2024	728945	RESGATE	R\$ 115,51	R\$ 115,51
19/12/2024	19/12/2024	191001	ENVIO TEV	R\$ 115,51	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	390162	RESGATE	R\$ 455,71	R\$ 455,71
30/12/2024	30/12/2024	301116	CRED TEV	R\$ 81,00	R\$ 536,71
30/12/2024	30/12/2024	301349	ENVIO TEV	R\$ 536,71	R\$ 0,00

SAC CAIXA Ouvidoria
0800 726 0101 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA
0800 726 2492 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efcfece.icepe.gov.br/epp/cadastros/assinam> Código do documento: bcd78ea7ca1d48939b6c55d1a87e1cfb



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
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 MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 17.992.709/0001- 13	Conta Corrente 0006.000000071054- 0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.894,95C	615,436252
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.903,01D	615,415025
Rendimento Bruto no Mês	8,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,17C	0,021227
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	4.262,79D	535,434984
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	115,51D	14,454562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	455,71D	56,903542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1666-9966-467	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



Documento Arquivado em: 31/12/2024 às 14:00:00
 Endereço: https://www.tacaimbo.pe.gov.br/portal/contas/contas_bancarias/contas_bancarias_conciliacao
 Código de Verificação: bcd78ea7-4a1d-4893-9bce-5d1a87e1c1fb

Conciliação Bancária

Número: 13785
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 169 - C.E.F. - ICMS nº 114-0	Agência: 773 - 4	C/C: 114-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal		
Saldo bancário em 31/12/2024:		R\$ 65.708,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:		R\$ 63.757,00
Diferença:		R\$ 1.950,34

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2024	INSS			R\$ 1.950,34
Subtotal:					R\$ 1.950,34

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 1.950,34
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



TACAIMBO PREFEITURA

CNPJ: 10.091.601/0001-00

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00000114-0

Emitido em

14/01/2025 17:04:1

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
03/12/2024	03/12/2024	388959	APLICACAO	R\$ 121.161,14	R\$ 121.161,14
03/12/2024	03/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 206.173,14	R\$ 85.012,00
03/12/2024	03/12/2024	113105	ENVIO TED	R\$ 85.000,00	R\$ 12,00
03/12/2024	03/12/2024	113105	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
04/12/2024	04/12/2024	560781	RESGATE	R\$ 121.991,18	R\$ 121.991,18
04/12/2024	04/12/2024	1	CRED TED	R\$ 15.306,12	R\$ 137.295,06
04/12/2024	04/12/2024	41043	CRED TEV	R\$ 26.416,68	R\$ 163.711,44
04/12/2024	04/12/2024	41126	ENVIO TEV	R\$ 134.882,96	R\$ 28.831,02
04/12/2024	04/12/2024	41127	ENVIO TEV	R\$ 28.831,02	R\$ 0,00
10/12/2024	10/12/2024	472152	APLICACAO	R\$ 30.096,17	R\$ 30.096,17
10/12/2024	10/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 21.983,55	R\$ 8.112,62
10/12/2024	10/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 8.112,62	R\$ 0,00
16/12/2024	16/12/2024	267765	RESGATE	R\$ 15.608,00	R\$ 15.608,00
16/12/2024	16/12/2024	161631	ENVIO TEV	R\$ 12.000,00	R\$ 3.608,00
16/12/2024	16/12/2024	161711	ENVIO TEV	R\$ 3.608,00	R\$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	284920	APLICACAO	R\$ 13.255,53	R\$ 13.255,53
17/12/2024	17/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 160.596,87	R\$ 147.341,34
17/12/2024	17/12/2024	3863	PG ORG GOV	R\$ 495,56	R\$ 146.845,78
17/12/2024	17/12/2024	3907	PG ORG GOV	R\$ 672,90	R\$ 146.172,88
17/12/2024	17/12/2024	3961	PG ORG GOV	R\$ 1.693,61	R\$ 144.479,27
17/12/2024	17/12/2024	3998	PG ORG GOV	R\$ 759,10	R\$ 143.720,17
17/12/2024	17/12/2024	4038	PG ORG GOV	R\$ 92,07	R\$ 143.628,10
17/12/2024	17/12/2024	12241	PG ORG GOV	R\$ 643,94	R\$ 142.984,16

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WENMAR RRES BEZERRA
 Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigoDoDocumento=bd78e47a1d48939b0c5d1a87e1c1b>

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
17/12/2024	17/12/2024	12284	PG ORG GOV	R\$ 888,94	R\$ 142.099,22
17/12/2024	17/12/2024	12333	PG ORG GOV	R\$ 227,53	R\$ 141.866,69
17/12/2024	17/12/2024	12817	PG ORG GOV	R\$ 470,78	R\$ 141.391,91
17/12/2024	17/12/2024	12845	PG ORG GOV	R\$ 743,73	R\$ 140.651,18
17/12/2024	17/12/2024	12899	PG ORG GOV	R\$ 1.591,68	R\$ 139.059,50
17/12/2024	17/12/2024	171520	ENVIO TEV	R\$ 138.261,50	R\$ 800,00
17/12/2024	17/12/2024	93717	ASSOCIACAO	R\$ 800,00	R\$ 0,00
20/12/2024	20/12/2024	867558	RESGATE	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
20/12/2024	20/12/2024	427915	DEB AUT	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	239798	APLICACAO	R\$ 136.457,87	R\$ 136.457,87
23/12/2024	23/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 590,55	R\$ 135.867,32
23/12/2024	23/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 136.497,32	R\$ 630,00
23/12/2024	23/12/2024	427915	DEB AUT	R\$ 630,00	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	390156	RESGATE	R\$ 49.205,01	R\$ 49.205,01
30/12/2024	30/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 123.570,68	R\$ 172.775,69
30/12/2024	30/12/2024	300720	CRED TEV	R\$ 50.270,03	R\$ 223.045,72
30/12/2024	30/12/2024	53879	PG ORG GOV	R\$ 211,62	R\$ 222.834,10
30/12/2024	30/12/2024	53880	PG ORG GOV	R\$ 3.276,41	R\$ 219.557,69
30/12/2024	30/12/2024	53881	PG ORG GOV	R\$ 1.199,71	R\$ 218.357,98
30/12/2024	30/12/2024	53938	PG ORG GOV	R\$ 270,92	R\$ 218.087,06
30/12/2024	30/12/2024	300825	ENVIO TEV	R\$ 95.219,29	R\$ 122.867,77
30/12/2024	30/12/2024	300826	ENVIO TEV	R\$ 12.898,00	R\$ 109.969,77
30/12/2024	30/12/2024	300827	TEV MESM T	R\$ 69,00	R\$ 109.900,77
30/12/2024	30/12/2024	300830	ENVIO TEV	R\$ 10,69	R\$ 109.890,08
30/12/2024	30/12/2024	300831	TEV MESM T	R\$ 36,00	R\$ 109.854,08
30/12/2024	30/12/2024	300831	TEV MESM T	R\$ 69,00	R\$ 109.785,08
30/12/2024	30/12/2024	300832	ENVIO TEV	R\$ 69,00	R\$ 109.716,08



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARDUES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ptbr.docufile.com.br/validarDoc?seam-origem-do-documento=bof438ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb>



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em <https://sctce.tcepe.tc.br/validador/seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1c1b

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
30/12/2024	30/12/2024	300832	ENVIO TEV	R\$ 69,00	R\$ 109.647,00
30/12/2024	30/12/2024	300910	TEV MESM T	R\$ 24,00	R\$ 109.623,00
30/12/2024	30/12/2024	300910	TEV MESM T	R\$ 72,00	R\$ 109.551,00
30/12/2024	30/12/2024	300910	TEV MESM T	R\$ 24,00	R\$ 109.527,00
30/12/2024	30/12/2024	301055	TEV MESM T	R\$ 279,72	R\$ 109.247,30
30/12/2024	30/12/2024	301348	TEV MESM T	R\$ 12.304,06	R\$ 96.943,30
30/12/2024	30/12/2024	301558	ENVIO TEV	R\$ 13.912,18	R\$ 83.031,12
30/12/2024	30/12/2024	301558	ENVIO TEV	R\$ 11.796,43	R\$ 71.234,69
30/12/2024	30/12/2024	301558	ENVIO TEV	R\$ 64.337,35	R\$ 6.897,34
30/12/2024	30/12/2024	301814	ENVIO TEV	R\$ 11.856,00	R\$ 4.958,66
30/12/2024	30/12/2024	301839	TEV MESM T	R\$ 192,00	R\$ 5.150,66
30/12/2024	30/12/2024	301839	TEV MESM T	R\$ 12,00	R\$ 5.162,66
30/12/2024	30/12/2024	301839	TEV MESM T	R\$ 24,00	R\$ 5.186,66
30/12/2024	30/12/2024	301839	ENVIO TEV	R\$ 12,00	R\$ 5.198,66
30/12/2024	30/12/2024	301840	ENVIO TEV	R\$ 12,00	R\$ 5.210,66
30/12/2024	30/12/2024	301853	ENVIO TEV	R\$ 41.488,96	R\$ 46.699,62
30/12/2024	30/12/2024	301903	ENVIO TEV	R\$ 211,80	R\$ 46.911,42
30/12/2024	30/12/2024	301903	ENVIO TEV	R\$ 296,52	R\$ 47.207,94
30/12/2024	30/12/2024	301947	TEV MESM T	R\$ 163,83	R\$ 47.371,77
30/12/2024	30/12/2024	301950	TEV MESM T	R\$ 259,29	R\$ 47.631,06
30/12/2024	30/12/2024	302122	TEV MESM T	R\$ 937,98	R\$ 48.569,04
30/12/2024	30/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 48.569,04	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BELO JARDIM, PE

Código Operação Emissão
0773 7869 17/01/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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
TACAIMBO PREFEITURA	10.091.601/0001-00	0006.000000000114-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	829,56C	740,951795
Aplicações	300.970,71C	268.061,490225
Resgates	236.442,23D	210.497,138529
Rendimento Bruto no Mês	350,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.708,04C	58.305,303492
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	APLICACAO	121.161,14C	108.156,123269
04 / 12	RESGATE	121.991,18D	108.865,100319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	30.096,17C	26.826,334869
16 / 12	RESGATE	15.608,00D	13.894,993583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	13.255,53C	11.796,839054
20 / 12	RESGATE	1.000,00D	889,079127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	136.457,87C	121.282,193032
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285566
	IRRF	0,00	



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1114-2753-403	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Documento Autenticado
 Acesso em: https://www.tacaimbo.pe.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=78ea74a1d48939bcc5dfa87e1cfb
 Digitalmente assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA
 CPF: 030.450.450-00

Conciliação Bancária

Número: 13786
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 170 - C.E.F. PARADA DE ONIBUS - DIVERSOS - CC 71058-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 71058-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 2289,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 2289,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



FUNDO MUN INF SEG DESENV SOCIAL
CNPJ: 17.992.709/0001-13
Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00071058-2

Emitido em
14/01/2025 16:12:32

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	390165	APLICACAO	R\$ 69,00	R\$ 69,00
30/12/2024	30/12/2024	301117	CRED TEV	R\$ 69,00	R\$ 0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://sistema.cepsa.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=bd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
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 INF SEG DESENV SOCIAL	CPF/CNPJ 17.992.709/0001- 13	Conta Corrente 0006.000000071058- 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	225,37C	28,336722
Aplicações	69,00C	8,615798
Resgates	69,00D	8,621208
Rendimento Bruto no Mês	1,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	226,97C	28,331313
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	8,621208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	69,00C	8,615798



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 2021-6859-506	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 13561
Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 174 - C.E.F. - GABINETE PREFEITO - EMENDA - Nº 672008-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 672008-3

Saldo bancário em 31/10/2024: R\$ 107.459,88 C
Saldo na contabilidade em 31/10/2024: R\$ 107.459,88 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Autenticado
 Asses em: https://ce.te.pe.br/validadoc/se#
 Código de Autenticação: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb
 WILMAR PIRES BEZERRA



TACAIMBO GABINETE PREFEITO
CNPJ: 10.091.601/0001-00
Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00672008-3

Emitido em
13/01/2025 11:58:10

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://etc.tep.br/eppt/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bce-5d1a87e1c1fb



>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0773 - BELO JARDIM
PERIODO: 01112024 ATE: 31122024
NOME: TACAIMBO GABINETE PREFEIT

OPER: 006 CONTA: 672.008-3
CGC: 10.091.601/0001-00
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.TOTAL BLOQUEADO :

0,00
0,00
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 23/01/2025 R\$ 2.929,31 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5157	Emissão 24/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8192	No Ano(%) 10,9200	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9200	Cota em: 29/11/2024 3,90392300	Cota em: 31/12/2024 3,93590300
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome TACAIMBO GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 0006.000000672008-3	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	105.363,84C	26.989,221144
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	863,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.226,96C	26.989,221144
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

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



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1642-3844-023

Página
1 / 1



Documento em PDF
Assesse em: https://www.tacaimbo.pe.gov.br/portal/autenticacao
ALVARO SILVA
Código de Verificação: 1642-3844-023
RQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Conciliação Bancária

Número: **13801**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 177 - BB - APOIO CRECHE - 36.424-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 0

C/C: 36424-X

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 192,74 D**

Diferença: **R\$ 192,74 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
	06/04/2022	BLOQ. JUDICIAL BACEN-JUD			R\$ 192,74 D	
					Subtotal:	R\$ 192,74 D

Total Conciliado: R\$ 192,74 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3371316432726671
13/01/2025 16:52:11



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tce.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 36424-XPM TACAIMBO-MANUT
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
07/12/2022		Saldo Anterior		0,00	D
31/12/2024		SALDO		0,00	D

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311316533188261
13/01/2025 17:03:00

Cliente

Agência 721-8
Conta 36424-X PM TACAIMBO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI592658 JOELDA LIMA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: <https://etec.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



TACAIMBO PREFEITURA
CNPJ: 10.091.601/0001-00
Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00000200-6

Emitido em
13/01/2025 10:29:42

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: [https://etei.teepe.com.br/epd/Qualidade/Doc/seam/Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bce-5dffa87e1cfd](https://etei.teepe.com.br/epd/Qualidade/Doc/seam/Código%20do%20documento%3A%20bcd78ea7-4a1d-4893-9bce-5dffa87e1cfd)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
BELO JARDIM, PE

Código Operação Emissão
0773 0055 13/01/2025

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
TACAIMBO PREFEITURA	10.091.601/0001-00	0006.000000000200-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002605
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	0,002605
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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1c1b



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 2053-4412-021.	Página 1 / 1
-------------------	---	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **13789**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 188 - C.E.F. - GABINETE PREFEITO - EMENDA - Nº 672009-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 672009-1

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 1.255.287,42

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.255.287,42

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado
Asses em: https://www.tacaimbo.pe.br/portal/contabilidade/Doc/seq/13789
ALVARO CANARIS
Código de verificação: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



TACAIMBO GABINETE PREFEITO

CNPJ: 10.091.601/0001-00

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00672009-1

Emitido em

13/01/2025 12:07:12

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	304751	RESGATE	R\$ 4.764,40	R\$ 4.764,40
02/12/2024	02/12/2024	21209	TEV MESM T	R\$ 4.764,40	R\$ 0,00
04/12/2024	04/12/2024	560799	RESGATE	R\$ 184.846,07	R\$ 184.846,07
04/12/2024	04/12/2024	41104	ENVIO TEV	R\$ 69.930,11	R\$ 114.915,96
04/12/2024	04/12/2024	41107	ENVIO TEV	R\$ 14.456,14	R\$ 100.459,82
04/12/2024	04/12/2024	41158	ENVIO TEV	R\$ 83.250,15	R\$ 17.209,67
04/12/2024	04/12/2024	41159	ENVIO TEV	R\$ 17.209,67	R\$ 0,00
06/12/2024	06/12/2024	596191	RESGATE	R\$ 53.611,46	R\$ 53.611,46
06/12/2024	06/12/2024	111860	ENVIO TED	R\$ 53.599,46	R\$ 12,00
06/12/2024	06/12/2024	111860	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
11/12/2024	11/12/2024	230722	RESGATE	R\$ 6.479,50	R\$ 6.479,50
11/12/2024	11/12/2024	111059	TEV MESM T	R\$ 4.162,51	R\$ 2.316,99
11/12/2024	11/12/2024	111059	TEV MESM T	R\$ 1.456,51	R\$ 860,48
11/12/2024	11/12/2024	111059	TEV MESM T	R\$ 860,48	R\$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	284929	RESGATE	R\$ 29.337,58	R\$ 29.337,58
17/12/2024	17/12/2024	2774	PG ORG GOV	R\$ 10.921,57	R\$ 18.416,01
17/12/2024	17/12/2024	2866	PG ORG GOV	R\$ 10.481,68	R\$ 7.934,33
17/12/2024	17/12/2024	2936	PG ORG GOV	R\$ 7.934,33	R\$ 0,00
19/12/2024	19/12/2024	728950	RESGATE	R\$ 284.020,42	R\$ 284.020,42
19/12/2024	19/12/2024	191707	ENVIO TEV	R\$ 284.020,42	R\$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	239810	RESGATE	R\$ 214.446,60	R\$ 214.446,60
23/12/2024	23/12/2024	121770	ENVIO TED	R\$ 93.495,67	R\$ 120.950,93
23/12/2024	23/12/2024	121801	ENVIO TED	R\$ 107.740,61	R\$ 13.210,32

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MAQUESA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://epec.pep.br/epp/validar?seam_codigo_documento=85d78e17-2a1d-4893-9b0c-5d1a87e1c1fb



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PARES BEZERRA
 e-CPF: 07827981448990003-dia8774c1b
 e-mail: 07827981448990003-dia8774c1b
 Documento assinado com o código de verificação: 07827981448990003-dia8774c1b

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
23/12/2024	23/12/2024	231231	TEV MESM T	R\$ 7.717,95	R\$ 5.492,88
23/12/2024	23/12/2024	231642	TEV MESM T	R\$ 2.927,73	R\$ 2.564,15
23/12/2024	23/12/2024	231642	TEV MESM T	R\$ 2.540,64	R\$ 24,00
23/12/2024	23/12/2024	121770	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 12,00
23/12/2024	23/12/2024	121801	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
24/12/2024	24/12/2024	235992	RESGATE	R\$ 295.583,43	R\$ 295.583,43
24/12/2024	24/12/2024	241250	ENVIO TEV	R\$ 287.763,76	R\$ 7.819,67
24/12/2024	24/12/2024	241252	TEV MESM T	R\$ 7.819,67	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	390172	RESGATE	R\$ 99.937,29	R\$ 99.937,29
30/12/2024	30/12/2024	300831	CRED TEV	R\$ 36,00	R\$ 99.973,29
30/12/2024	30/12/2024	53926	PG ORG GOV	R\$ 6.441,01	R\$ 93.532,28
30/12/2024	30/12/2024	53929	PG ORG GOV	R\$ 5.589,41	R\$ 87.942,87
30/12/2024	30/12/2024	53931	PG ORG GOV	R\$ 3.204,32	R\$ 84.738,55
30/12/2024	30/12/2024	53940	PG ORG GOV	R\$ 9.157,52	R\$ 75.581,03
30/12/2024	30/12/2024	53963	PG ORG GOV	R\$ 16.979,48	R\$ 58.601,55
30/12/2024	30/12/2024	301750	ENVIO TEV	R\$ 99.973,29	R\$ 41.371,76
30/12/2024	30/12/2024	301842	TEV MESM T	R\$ 1.321,23	R\$ 42.692,97
30/12/2024	30/12/2024	301843	TEV MESM T	R\$ 2.752,57	R\$ 45.445,54
30/12/2024	30/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 45.445,54	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência: BELO JARDIM, PE
Código: 0773
Operação: 7869
Emissão: 17/01/2025

Fundo: FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
CNPJ do Fundo: 50.803.936/0001-29
Início das Atividades do Fundo: 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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: TACAIMBO GABINETE PREFEITO
CPF/CNPJ: 10.091.601/0001-00
Conta Corrente: 0006.000000672009-1
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	2.460.446,95C	2.197.638,019156
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.218.472,29D	1.083.772,518377
Rendimento Bruto no Mês	13.312,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.255.287,42C	1.113.865,500778
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	4.764,40D	4.254,251288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	184.846,07D	164.956,888113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	53.611,46D	47.814,906728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	6.479,50D	5.773,828412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	29.337,58D	26.109,156485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1c1b

17/01/2025, 15:50

CAIXA - Extrato de Fundos



19 / 12	RESGATE	284.020,42D	252.599,785104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	214.446,60D	190.597,683507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	295.583,43D	262.620,604142
	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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tepex.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1cfd



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steicepef.cbr/epp/validadoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1c1b

Nome da Agência
BELO JARDIM, PE

Código 0773 Operação 7869 Emissão 17/01/2025

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29 Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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
TACAIMBO GABINETE PREFEITO	10.091.601/0001-00	0006.000000672009-1	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.460.446,95C	2.197.638,019156
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.218.472,29D	1.083.772,518377
Rendimento Bruto no Mês	13.312,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.255.287,42C	1.113.865,500778
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	
30 / 12	RESGATE	99.937,29D	88.706,828027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	45.445,54D	40.338,586566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1804-3791-789	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Documento Autenticado
 Aceite em: https://www.tacaimbo.pe.br/portal/validarDoc.aspx
 Código do Documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Conciliação Bancária

Número: 13802

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 189 - B.B - LEI PAULO GUSTAVO - ÁUDIO Nº 50.542-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 50542-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



G335100856281467
10/01/2025 09:48



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 50542-0MUNICIPIO DE TACAIMBO
Período do extrato 01/12/2024até31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
14/11/2024		Saldo Anterior		0,00
31/12/2024		SALDO		0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etc.etcpe.it.br/etp/01/12/2024/50542-0MUNICIPIO DE TACAIMBO.seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335101052817288
10/01/2025 12:28:4

Cliente

Agência 721-8
Conta 50542-0 MUNICIPIO DE TACAIMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
e em: https://etcetecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Documento
Aceite em: https://www.tacaimbo.pe.br/portal/validarDoc.sea?codigo=505439

Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 2213-2065-642	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 13803

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 190 - B.B - LEI PAULO GUSTAVO - DE MAIS Nº 50.543-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 50543-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento
Aceite em: https://www.tacaimbo.pe.br/portal/validarDoc.sea?codigo=505439



Extrato de Conta Corrente

G33510085628140
10/01/2025 09:19:00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etc.etc.br/...
Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Ciente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 50543-9MUNICIPIO DE TACAIMBO
Período do extrato 01/12/2024até31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335101052817206
10/01/2025 11:59:22

Cliente

Agência 721-8
Conta 50543-9 MUNICIPIO DE TACAIMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etc.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1716-0000-901

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **13804**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 191 - BB - PM TACAIMBÓ - ESCOLA INTEGRAL - 51.325-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 51325-3

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 271.491,10 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 271.491,10 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado
Acesse em: <https://www.tacaimbo.pe.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoc=513253>
WILMAR PIRES BEZERRA



Extrato de Conta Corrente

G3351008562814071
10/01/2025 09:49:09

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etc.tecepe.tc.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 51325-3PM TACAIMBO-ESCOL
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
15/07/2024		Saldo Anterior		0,00
31/12/2024		SALDO		0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010528172081
10/01/2025 12:25:06



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://ctce.tecefc.br/br/val/88ad0c5eam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87d1c1cb

Cliente
Agência 721-8
Conta 51325-3 PM TACAIMBO-ESCOL
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	269.647,72			205.553,674065		
31/12/2024	SALDO ATUAL	271.491,10			205.553,674065		205.553,674065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.647,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.843,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.843,38
SALDO ATUAL =	271.491,10

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: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 2184-5982-606	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 13805
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 209 - B.B. PM TACAIBÓ - CONV. CALÇAMENTO Nº 30.925-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 30925-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.355,20

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.355,20

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado
 Asses em: https://www.tacaibo.pe.br/portal/validarDoc.aspx
 Código de validação: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb
 WILMAR PIRES BEZERRA



Extrato de Conta Corrente

G3371008171498841
10/01/2025 08:55:33

Ciente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 30925-7PMT PARALELEPIPEDO
Período do extrato 01/12/2024até31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2024		SALDO		0,00	0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: AVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://ctce.tece.br/ctce/seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335101052817206
10/01/2025 11:52:49



Documento Assinado Digitalmente por: AVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA - WLMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://ctce.tecepc.br/app/valor/valorDoc.seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87d1c1cb

Cliente

Agência 721-8
Conta 30925-7 PMT PARALELEPIPEDO
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.346,05			1.026,098188		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.355,25			1.026,098188		1.026,098188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.346,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,20
SALDO ATUAL =	1.355,25

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: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1313-4939-361

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **13790**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 224 - RESERVA DO 13º - 15452-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 15452-6

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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

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

Observação:

Documento em: h:se:7:ue:te:pe:ic:pr:pp:q:al:da:Doc:sem: Código de dig: p:mento: bod78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



TACAIMBO PREFEITURA
CNPJ: 10.091.601/0001-00
Agência: 0773 Produto: 013 Conta: 00015452-6

Emitido em
15/01/2025 07:40:42

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://etec.tecpe.br/eppt/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA PAG: 001

AG: 0773 BELO JARDIM OPER: 013 CONTA: 15.452-6
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CPF: 10.091.601/0001-00
NOME: TACAIMBO PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 22/01/2025 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ete.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1944-1879-251	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **13806**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 225 - BB - 31.070-0-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 721 - 8 C/C: 31070-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 498.200,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 498.200,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado
 Número: 13806
 Mês de referência: Dezembro
 Código de Verificação: 31070-0
 Acesso em: 08/12/2024 10:10:18
 Endereço: Rua Sebastião Clemente, S/N - Centro - Tacaimbó - PE - CEP: 55140-000
 Documento emitido por: WILMAR PIRES BEZERRA



Extrato de Conta Corrente

G3351008562814071
10/01/2025 09:41:32

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Cliente - Conta atual	
Agência	721-8
Conta corrente	31070-OPM TACAIMBO-PAR -
Período do extrato	01/12/2024até31/12/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010528172061
10/01/2025 12:18:24



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.cepeic.br/ippv/validarDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Cliente
Agência 721-8
Conta 31070-0 PM TACAIMBO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	494,48			98,430238		
31/12/2024	SALDO ATUAL	498,26			98,430238		98,430238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,78
SALDO ATUAL =	498,26

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: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1607-5708-260

Página
1 / 1

Documento Arquivado em: 31/12/2024 15:07:33
Acesse em: https://www.tacaimbo.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=16075708260
Código do Documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Conciliação Bancária

Número: **13791**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 232 - FEM - PAVIMENTAÇÃO 202-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 202-2

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 24.591,33 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 24.591,33 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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

Observação:



FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD
CNPJ: 17.992.709/0001-13
Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00000202-2

Emitido em
14/01/2025 16:13:32

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tecpe.br/eppt/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1cfd



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 00

AG: 0773 - BELO JARDIM
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024
NOME: FUNDO MUNIC INFRAE URB ED

OPER: 006 CONTA: 202-2
CGC: 17.992.709/0001-13
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,0

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 22/01/2025 R\$ 21,50

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 FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://sicc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código de documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 23/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD	CPF/CNPJ 17.992.709/0001-13	Conta Corrente 0006.000000000202-2	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	24.392,75C	3.066,869171
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	177,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.569,84C	3.066,869171
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	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1482-0081-971

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **13792**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 233 - FEM - SANEAMENTO 203-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 203-0

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 5.023,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 13.177,18 D**
Diferença: **R\$ 8.154,18 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
	01/09/2015	TED-136460			R\$ 8.154,18 D	
					Subtotal:	R\$ 8.154,18 D

Total Conciliado: R\$ 8.154,18 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: 0

Documento Arquivado em: 12/12/2024 15:00:00
Digitalizado por: WILMAR PIRES BEZERRA
Código de Verificação: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD
CNPJ: 17.992.709/0001-13
Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00000203-0

Emitido em
14/01/2025 16:14:32

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 41,00
30/12/2024	30/12/2024	301117	CRED TEV	R\$ 69,00	R\$ 110,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tecpe.br/epp/validador/seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
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 MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD	CPF/CNPJ 17.992.709/0001- 13	Conta Corrente 0006.000000000203- 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	4.877,63C	613,258580
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.913,04C	613,258580
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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1c1fb



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1751-0298-873	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **13833**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 249 - CEF - 71.082-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 71082-5

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 851.916,97 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 851.916,97 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 13833
Assinado digitalmente em 31/12/2024 às 14:00:00
Assessoria: WILMAR PIRES BEZERRA
Código de Verificação: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE TACAIMBO

CNPJ: 10.091.601/0001-00

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00071082-5

Emitido em

20/01/2025 09:55:20

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
13/12/2024	13/12/2024	295470	APL FUNDO	R\$ 787.000,00	R\$ 787.000,00
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R\$ 787.000,00	R\$ 0,00
18/12/2024	18/12/2024	0	DBPCV POUP	R\$ 849.034,01	R\$ 849.034,01
18/12/2024	18/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 849.034,01	R\$ 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 ALVARO ALGANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ctce.tacaibom.ma.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=bd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://site.tcepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa87e1c1fb



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5413	20/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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
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
MUNICIPIO DE TACAIMBO Análise do Perfil do Investidor	10.091.601/0001-00	0006.000000071082-5	12/2024	01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	63.800,22C	30.471,264650
Aplicações	787.000,00C	374.630,427321
Resgates	849.034,01D	403.734,751707
Rendimento Bruto no Mês	1.116,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.882,96C	1.366,940264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	787.000,00C	374.630,427321
18 / 12	RESGATE	849.034,01D	403.734,751707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1492-2232-836	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **13834**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 250 - C.E.F - 647.093-1 - PAV. DE VIAS Nº DA PROPOSTA 045781/2023.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 647093-1

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento: 13834 - Número: 13834 - Mês de referência: Dezembro - Conta contábil: 250 - C.E.F - 647.093-1 - PAV. DE VIAS Nº DA PROPOSTA 045781/2023. - Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 773 - C/C: 647093-1 - Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00 - Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00 - Diferença: R\$ 0,00 - Lançamentos não considerados no extrato - Subtotal: R\$ 0,00 - Lançamentos não considerados no razão - Subtotal: R\$ 0,00 - Total Conciliado: R\$ 0,00 - Total a Conciliar: R\$ 0,00 - Observação: - Usuário: Tacaimbó - Chave de Autenticação Digital: 1492-2232-836 - Página: 1 / 1 - QR Code: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

MUNICIPIO DE TACAIMBO

CNPJ: 10.091.601/0001-00

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00647093-1



Emitido em

13/01/2025 11:46:25

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tecpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1909-4941-976	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **13835**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 251 - C.E.F - 647.092-3 - PAV. DE VIAS Nº DA PROPOSTA 045239/2023

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 647092-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 1.679,07 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.679,07 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento em: 01/12/2024 10:00:00
Asses em: 01/12/2024 10:00:00
Doc: 13835
Código de Verificação: 1909-4941-976
ALVARO CARLOS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
WILMAR PIRES BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TACAIMBO
CNPJ: 10.091.601/0001-00
Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00647092-3

Emitido em
13/01/2025 10:43:42

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/12/2024	26/12/2024	261717	CRED TEV	R\$ 4,95	R\$ 4,95
26/12/2024	26/12/2024	990001	APL AUTOM	R\$ 4,95	R\$ 0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://etc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
BELO JARDIM, PECódigo Operação Emissão
0773 5413 15/01/2025Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 Início das Atividades do Fundo 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	Bela Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICÍPIO DE TACAIMBO	10.091.601/0001-00	0006.000000647092-3	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.661,98C	793,768525
Aplicações	4,95C	2,349576
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.679,07C	796,118101
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	APLICACAO	4,95C	2,349576



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1913-3434-171	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 13636
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 252 - C.E.F - 647.097-4 - PAV. DE VIAS N° DA PROPOSTA 053396/2023.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 647097-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento em formato Digitalmente assinado e autenticado pelo sistema de certificação digital do Município de Tacaimbó.
 Assinado em: 12/12/2024 às 10:00:00.
 Assessor: WILMAR PIRES BEZERRA
 Documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



MUNICIPIO DE TACAIMBO
CNPJ: 10.091.601/0001-00
Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00647097-4

Emitido em
13/01/2025 11:47:52

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tecpe.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1cfd



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1870-3786-870	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Documento Autenticado
 Asses em: https://www.tacaimbo.pe.br/portal/validarDoc.aspx
 Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Conciliação Bancária

Número: 13807
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 253 - B.B - LEI A BLANC - 51.833-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 51833-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3351008562814071
10/01/2025 09:20:22

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 51833-6MUNICIPIO DE TACAIMBO
Período do extrato 01/12/2024até31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
06/03/2024		Saldo Anterior			0,00
18/12/2024		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.014	1.545,62	C
18/12/2024		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.007	1.545,62	C
18/12/2024		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.006	1.545,62	C
18/12/2024		+ Transferência enviada 18/12 11:14 JADSON MANOEL DA SILVA	550.721.000.039.333	1.545,62	D
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13411601493 MARIA VITORIA MEL	121.801	1.545,62	D
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09245013405 KARLA TEREZA DA S	121.802	1.545,62	D
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 11513922432 SAMUEL VITOR ALVE	121.803	1.545,62	D
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11284435466 FERNANDO LEONEL D	121.804	1.545,62	D
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11255522470 LEANDRO LUIZ CAND	121.805	1.545,62	D
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15087152465 CALINE VITORIA MA	121.806	1.545,62	D
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14100399430 EMERSON DA SILVA	121.807	1.545,62	D
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14911424486 JONATAS AMARO GUI	121.808	1.545,62	D
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13477287401 JOSE ROSEILSON SI	121.809	1.545,62	D
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 05330359457 ANTONIO AMARO DA	121.810	1.545,62	D
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 07939187406 EFRAIM GUILHERME	121.811	1.545,62	D
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06214307498 ALEX SANDRO GONCA	121.812	1.545,62	D
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 40947564420 JOSE SANTOS DA SI	121.813	1.545,62	D
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06620249400 AUREA FERNANDA SO	121.814	1.545,62	D
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 05029669477 VALDICLEIDE BATIS	121.815	1.545,62	D
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 11681952416 ANTONIO GABRIEL D	121.816	1.545,32	D
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 06750986455 ERIVALDO DA SILVA	121.817	1.545,62	D
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 01505153409 JOAO JOSE DA SILV	121.818	1.545,62	D
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 32811381449 JOSE JACINTO DE A	121.819	1.545,62	D
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 07549292485 ERALDO DE ALMEIDA	121.820	1.545,62	D
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 09325989433 LEONARDO SILVA	121.821	1.545,62	D
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 09065854495 CLAUDINALDO SILVE	121.822	1.545,62	D

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://epec.cepe.br/qualidade/Doc/seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1c1b



18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 05871025439 IVANAR NUNES DA S	121.823	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 09277051418 MARCELA DE MOURA	121.824	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 01209217406 GLEIDSON EQUILARD	121.825	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 461 0001 07245649421 INALDO ALVES DA C	121.826	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 01239591446 DEBORA VALENCA BE	121.827	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09725132483 JOSILEIDE JOSEFA	121.828	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 12115648439 JOSENILDO SEVERIN	121.829	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 21230862404 APOLINARIO RODRIG	121.830	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 02690778718 MARINETE DA SILVA	121.831	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 03652692470 ALDENIR NUNES DE	121.832	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 19528337449 IRIS MARIA DE LIM	121.833	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33414726491 EDINALVA DE MORAE	121.834	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 74564609491 LINDALVA MARIA DO	121.835	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 04270463430 SERGIO DE SOUZA P	121.836	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 08125212426 LEIVIS LEINE PRAZ	121.837	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 04972427450 JOSEFA MARIA GUIM	121.838	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05839071480 GIRLANE MARIA DE	121.839	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 10997299479 AURENIR DE LIMA M	121.840	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 22516600895 IZABEL CRISTINA D	121.841	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 06905925403 ERIVALDO JOSE SIL	121.842	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70402500474 BRUNA THAIS DA SI	121.843	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04093057400 JAILTON PEREIRA D	121.844	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 57926018449 JOSE MANOEL DA SI	121.845	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 09752617468 ANTONIO CICERO DO	121.846	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5438 09848235493 RENATO COSTA SILV	121.847	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 41275810420 AFONSO JOAQUIM DO	121.848	1.545,62 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 12923878400 MARIA JOSICLEIDE	121.849	1.545,62 D	
18/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	72.643,84 C	0,00 C
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09245013405 KARLA TEREZA DA S	121.901	1.545,62 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 04972427450 JOSEFA MARIA GUIM	121.902	1.545,62 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14911424486 JONATAS AMARO GUI	121.903	1.545,62 D	
19/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.636,86 C	0,00 C
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tecep.br/epp/validaDoc.seam>
Codigo do documento: bcd78a77-4a61-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

23/12/2024	104 0773 12618552482 FABIO SILVA GALIN				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.000,00 D		
23/12/2024	104 0773 12886754455 FERNANDO SILVA GA				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	4.000,00 D		
23/12/2024	104 2551 02800762403 MARCELO FORTUNATO				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	4.000,00 D		
23/12/2024	104 0773 05303448401 GENAILSON SIBA DA				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	4.000,00 D		
23/12/2024	336 0001 06759917499 GUSTAVO VALENCA E				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	2.500,00 D		
23/12/2024	077 0001 11284435466 FERNANDO LEONEL D				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	2.500,00 D		
23/12/2024	260 0001 14911424486 JONATAS AMARO GUI				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	2.500,00 D		
23/12/2024	380 0001 11284387470 FRANCISCO LEONEL				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	2.500,00 D		
23/12/2024	260 0001 10443377456 JEFFERSON NUNES D				
	+ Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00	
	BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	+ TED Devolvida	200.005	6.271,00 C		
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	6.271,00 D	0,00	
	104 3016 047693195000166 WESKLEI MARDO				
30/12/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	123.001	26.003,37 D		
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO				
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	26.003,37 C	0,00	
	BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	S A L D O			0,00	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010528172081
10/01/2025 12:00:22



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://tce.tecepe.tc.br/app/valor-da-cota
Id do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Cliente	
Agência	721-8
Conta	51833-6 MUNICIPIO DE TACAIMBO
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	132.638,32			101.110,787966		
18/12/2024	RESGATE	72.643,84			55.146,141267	1,317296883	45.964,646699
	Aplicação 06/03/2024	72.643,84			55.146,141267		
19/12/2024	RESGATE	4.636,86			3.518,814908	1,317733419	42.445,831811
	Aplicação 06/03/2024	4.636,86			3.518,814908		
23/12/2024	RESGATE	30.000,00			22.751,395101	1,318600458	19.694,436690
	Aplicação 06/03/2024	30.000,00			22.751,395101		
30/12/2024	RESGATE	26.003,37			19.694,436690	1,320340837	
	Aplicação 06/03/2024	26.003,37			19.694,436690		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.638,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	133.284,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	645,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	645,75
SALDO ATUAL =	0,00

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: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1457-7392-453

Página
1 / 1

Documento Anulado
Asses em: https://ce.tepe.pe.br/validadoc.sea#
Código de Verificação: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Conciliação Bancária

Número: **13837**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 255 - C.E.F - FEM - PAVIMENTAÇÃO COVAS DAS NEGRAS (CONTA Nº 71085-0)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 71085-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 680,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 680,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



FEM MUNICIPIO TACAIMBO

CNPJ: 17.992.709/0001-13

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00071085-0

Emitido em

14/01/2025 16:15:32

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
17/12/2024	17/12/2024	284924	RESGATE	R\$ 6.132,80	R\$ 6.132,80
17/12/2024	17/12/2024	3465	PG ORG GOV	R\$ 3.403,95	R\$ 2.728,85
17/12/2024	17/12/2024	3508	PG ORG GOV	R\$ 2.728,85	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	390166	APLICACAO	R\$ 69,00	R\$ 69,00
30/12/2024	30/12/2024	301117	CRED TEV	R\$ 69,00	R\$ 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: ALVARO ALGANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://e1ce.icepp/validar/validar.asp?seam=8&idigo_documento=6cd78ea774a1d48939bccc5d1a87e1c1b


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	7869	14/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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
FEM MUNICIPIO TACAIMBO	17.992.709/0001- 13	0006.000000071085- 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	6.786,31C	6.061,438752
Aplicações	69,00C	61,246118
Resgates	6.201,80D	5.519,206035
Rendimento Bruto no Mês	26,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	680,09C	603,478835
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	6.132,80D	5.457,920361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	69,00C	61,246118



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1125-1044-568

Página
1 / 1



Documento em: 31/12/2024 15:00
Número: 13838
Mês de referência: Dezembro
Conta contábil: 256 - C.E.F. - EMENDA PASTOR EURICO - Nº 672015-6
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 773
C/C: 672015-6
Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 137.408,80
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 137.408,80
Diferença: R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato
Lote/seq. Data Histórico Cat Bancária Doc Bancário Subtotal: R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão
Lote/seq. Data Histórico Cat Bancária Doc Bancário Subtotal: R\$ 0,00
Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00
Observação:
ALVARO CANARIM
Código de identificação: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Conciliação Bancária

Número: 13838
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 256 - C.E.F. - EMENDA PASTOR EURICO - Nº 672015-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 672015-6

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 137.408,80

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 137.408,80

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



TACAIMBO GABINETE PREFEITO
CNPJ: 10.091.601/0001-00
Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00672015-6

Emitido em
13/01/2025 12:09:00

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	304752	RSG FUNDO	R\$ 2.574,90	R\$ 2.574,90
02/12/2024	02/12/2024	21206	TEV MESM T	R\$ 2.574,90	R\$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	284930	RSG FUNDO	R\$ 5.664,77	R\$ 5.664,77
17/12/2024	17/12/2024	3393	PG ORG GOV	R\$ 5.664,77	R\$ 0,00
27/12/2024	27/12/2024	320609	RSG FUNDO	R\$ 443.114,22	R\$ 443.114,22
27/12/2024	27/12/2024	109795	ENVIO TED	R\$ 145.218,50	R\$ 297.895,72
27/12/2024	27/12/2024	116039	ENVIO TED	R\$ 286.149,76	R\$ 11.745,96
27/12/2024	27/12/2024	271252	TEV MESM T	R\$ 7.775,81	R\$ 3.970,15
27/12/2024	27/12/2024	271253	TEV MESM T	R\$ 3.946,15	R\$ 24,00
27/12/2024	27/12/2024	109795	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 12,00
27/12/2024	27/12/2024	116039	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	390173	RSG FUNDO	R\$ 46.331,40	R\$ 46.331,40
30/12/2024	30/12/2024	300910	CRED TEV	R\$ 24,00	R\$ 46.355,40
30/12/2024	30/12/2024	301839	CRED TEV	R\$ 12,00	R\$ 46.367,40
30/12/2024	30/12/2024	53906	PG ORG GOV	R\$ 2.697,24	R\$ 43.670,16
30/12/2024	30/12/2024	53914	PG ORG GOV	R\$ 8.681,54	R\$ 34.988,62
30/12/2024	30/12/2024	53916	PG ORG GOV	R\$ 17.106,78	R\$ 17.881,84
30/12/2024	30/12/2024	124697	ENVIO TED	R\$ 45.117,38	R\$ 27.235,54
30/12/2024	30/12/2024	301528	TEV MESM T	R\$ 1.226,02	R\$ 28.461,56
30/12/2024	30/12/2024	302017	ENVIO TEV	R\$ 11.383,57	R\$ 39.845,13
30/12/2024	30/12/2024	302018	TEV MESM T	R\$ 309,34	R\$ 40.154,47
30/12/2024	30/12/2024	124697	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 40.166,47
30/12/2024	30/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 40.166,47	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tecepf.br/epp/validador.seam> Código do documento: 4ed78ed741d48939b695d8a87e1cfd

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5413	15/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Bela Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TACAIMBO GABINETE PREFEITO	10.091.601/0001-00	0006.000000672015-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	670.755,04C	320.355,563547
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	537.851,76D	255.203,908683
Rendimento Bruto no Mês	4.505,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	137.408,89C	65.151,654864
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	2.574,90D	1.229,379641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	5.664,77D	2.694,699298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	443.114,22D	210.252,464607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



TACAIMBO GABINETE PREFEITO

CNPJ: 10.091.601/0001-00

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00672016-4

Emitido em

13/01/2025 12:10:4

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	304753	RSG FUNDO	R\$ 3.533,40	R\$ 3.533,40
02/12/2024	02/12/2024	21207	TEV MESM T	R\$ 1.525,41	R\$ 2.007,99
02/12/2024	02/12/2024	21207	TEV MESM T	R\$ 2.007,99	R\$ 0,00
11/12/2024	11/12/2024	230723	RSG FUNDO	R\$ 2.247,36	R\$ 2.247,36
11/12/2024	11/12/2024	111228	TEV MESM T	R\$ 2.247,36	R\$ 0,00
12/12/2024	12/12/2024	421246	RSG FUNDO	R\$ 16.509,06	R\$ 16.509,06
12/12/2024	12/12/2024	109916	ENVIO TED	R\$ 16.060,63	R\$ 448,43
12/12/2024	12/12/2024	121207	TEV MESM T	R\$ 436,43	R\$ 12,00
12/12/2024	12/12/2024	109916	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
13/12/2024	13/12/2024	295474	APL FUNDO	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R\$ 375.000,00	R\$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	284931	RSG FUNDO	R\$ 16.409,66	R\$ 16.409,66
17/12/2024	17/12/2024	3036	PG ORG GOV	R\$ 3.355,90	R\$ 13.053,76
17/12/2024	17/12/2024	3092	PG ORG GOV	R\$ 4.914,00	R\$ 8.139,76
17/12/2024	17/12/2024	3139	PG ORG GOV	R\$ 3.722,18	R\$ 4.417,58
17/12/2024	17/12/2024	3203	PG ORG GOV	R\$ 4.417,58	R\$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	239811	RSG FUNDO	R\$ 327.195,47	R\$ 327.195,47
23/12/2024	23/12/2024	120725	ENVIO TED	R\$ 63.723,07	R\$ 263.472,40
23/12/2024	23/12/2024	121026	ENVIO TED	R\$ 20.210,78	R\$ 243.261,62
23/12/2024	23/12/2024	122445	ENVIO TED	R\$ 51.822,34	R\$ 191.439,28
23/12/2024	23/12/2024	231303	ENVIO TEV	R\$ 187.714,24	R\$ 3.725,04
23/12/2024	23/12/2024	231620	TEV MESM T	R\$ 549,21	R\$ 3.175,83
23/12/2024	23/12/2024	231621	TEV MESM T	R\$ 1.731,61	R\$ 1.444,22

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <http://ctce.tecp.br/epi/validarDoc.seam?Codigo=641d4893-9b0c-5d1a87e1c1b>



Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
23/12/2024	23/12/2024	231700	TEV MESM T	R\$ 1.408,22	R\$ 36,00
23/12/2024	23/12/2024	120725	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 24,00
23/12/2024	23/12/2024	121026	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 12,00
23/12/2024	23/12/2024	122445	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
24/12/2024	24/12/2024	235993	RSG FUNDO	R\$ 62.080,83	R\$ 62.080,83
24/12/2024	24/12/2024	241050	ENVIO TEV	R\$ 62.080,83	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	572663	RSG FUNDO	R\$ 24.822,97	R\$ 24.822,97
26/12/2024	26/12/2024	101834	ENVIO TED	R\$ 21.527,11	R\$ 3.295,86
26/12/2024	26/12/2024	261145	TEV MESM T	R\$ 584,98	R\$ 2.710,88
26/12/2024	26/12/2024	261145	TEV MESM T	R\$ 956,84	R\$ 1.754,04
26/12/2024	26/12/2024	261146	TEV MESM T	R\$ 797,92	R\$ 956,12
26/12/2024	26/12/2024	261146	TEV MESM T	R\$ 103,42	R\$ 852,70
26/12/2024	26/12/2024	261146	TEV MESM T	R\$ 292,70	R\$ 560,00
26/12/2024	26/12/2024	261147	TEV MESM T	R\$ 548,00	R\$ 12,00
26/12/2024	26/12/2024	101834	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
27/12/2024	27/12/2024	320610	RSG FUNDO	R\$ 21.861,10	R\$ 21.861,10
27/12/2024	27/12/2024	128509	ENVIO TED	R\$ 19.979,65	R\$ 1.881,45
27/12/2024	27/12/2024	271217	TEV MESM T	R\$ 382,80	R\$ 1.498,65
27/12/2024	27/12/2024	271218	TEV MESM T	R\$ 729,31	R\$ 769,34
27/12/2024	27/12/2024	271218	TEV MESM T	R\$ 214,41	R\$ 554,93
27/12/2024	27/12/2024	271650	TEV MESM T	R\$ 542,93	R\$ 12,00
27/12/2024	27/12/2024	128509	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	390174	RSG FUNDO	R\$ 119.290,38	R\$ 119.290,38
30/12/2024	30/12/2024	300910	CRED TEV	R\$ 72,00	R\$ 119.362,38
30/12/2024	30/12/2024	53883	PG ORG GOV	R\$ 1.205,60	R\$ 118.156,78
30/12/2024	30/12/2024	53885	PG ORG GOV	R\$ 643,94	R\$ 117.512,84
30/12/2024	30/12/2024	53887	PG ORG GOV	R\$ 1.755,42	R\$ 115.757,42
30/12/2024	30/12/2024	53889	PG ORG GOV	R\$ 227,53	R\$ 115.529,89
30/12/2024	30/12/2024	53891	PG ORG GOV	R\$ 2.105,06	R\$ 113.424,83

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/validador/validador.jspx>
Codigo de Verificacao: 78ea74a1d48939bcc5d8a87e1cfd


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5413	15/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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
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
TACAIMBO GABINETE PREFEITO	10.091.601/0001-00	0006.000000672016-4	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	537.863,14C	256.885,806916
Aplicações	375.000,00C	178.508,780489
Resgates	619.219,68D	294.044,555341
Rendimento Bruto no Mês	4.472,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	298.115,98C	141.350,032064
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	3.533,40D	1.687,013068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	2.247,36D	1.070,535918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	16.509,06D	7.861,546940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

13 / 12	APLICACAO	375.000,00C	178.508,780489
17 / 12	RESGATE	16.409,66D	7.805,983245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	327.195,47D	155.418,894016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	62.080,83D	29.478,119679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	24.822,97D	11.782,516666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	21.861,10D	10.372,834049
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1461-1314-003	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Documento: 13840
 Mês de referência: Dezembro
 Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 21.923,37
 Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 21.923,37
 Diferença: R\$ 0,00
 Total Conciliado: R\$ 0,00
 Total a Conciliar: R\$ 0,00
 Acesso em: https://www.tacaimbo.pe.gov.br/portal/Doc/Seao/ConsultaDoc.seao
 Código do Documento: 13840
 Documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb

Conciliação Bancária

Número: 13840

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 258 - C.E.F. - EMENDA CARLOS VERAS - Nº 672017-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 672017-2

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 21.923,37

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 21.923,37

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



TACAIMBO GABINETE PREFEITO

CNPJ: 10.091.601/0001-00

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00672017-2

Emitido em

14/01/2025 16:17:10

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R\$ 935.053,00	R\$ 935.053,00
13/12/2024	13/12/2024	990001	APL AUTOM	R\$ 935.053,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	390175	RSG FUNDO	R\$ 916.502,59	R\$ 916.502,59
30/12/2024	30/12/2024	301638	TEV MESM T	R\$ 4.690,39	R\$ 911.812,20
30/12/2024	30/12/2024	301638	ENVIO TEV	R\$ 911.812,20	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ctec.tec.br/epv/validar?seam_codigo_documento=bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5413	Emissão 14/01/2025
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 TACAIMBO GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 10.091.601/0001- 00	Conta Corrente 0006.000000672017- 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	0,00	0,000000
Aplicações	935.053,00C	445.107,121929
Resgates	916.502,59D	434.712,277148
Rendimento Bruto no Mês	3.372,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.923,37C	10.394,844780
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	935.053,00C	445.107,121929
30 / 12	RESGATE	916.502,59D	434.712,277148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1c1b



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1728-0549-794	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Documento Autenticado
 Aceite em: https://www.tacaimbo.pe.br/portal/validarDoc.aspx
 Código do Documento: 78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb
 WILMAR PIRES BEZERRA

Conciliação Bancária

Número: 13809
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 259 - C.E.F. - EMENDA TEREZA LEITÃO - Nº 672018-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 672018-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 611.370,33 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 611.370,33 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



TACAIMBO GABINETE PREFEITO

CNPJ: 10.091.601/0001-00

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00672018-0

Emitido em

13/01/2025 12:12:29

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
06/12/2024	06/12/2024	596192	RSG FUNDO	R\$ 91.203,30	R\$ 91.203,30
06/12/2024	06/12/2024	112218	ENVIO TED	R\$ 82.702,76	R\$ 8.500,54
06/12/2024	06/12/2024	61157	TEV MESM T	R\$ 6.063,24	R\$ 2.437,30
06/12/2024	06/12/2024	61157	TEV MESM T	R\$ 2.425,30	R\$ 12,00
06/12/2024	06/12/2024	112218	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	284932	RSG FUNDO	R\$ 13.339,14	R\$ 13.339,14
17/12/2024	17/12/2024	3280	PG ORG GOV	R\$ 13.339,14	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	572664	RSG FUNDO	R\$ 67.165,41	R\$ 67.165,41
26/12/2024	26/12/2024	101721	ENVIO TED	R\$ 64.133,67	R\$ 3.031,74
26/12/2024	26/12/2024	260913	TEV MESM T	R\$ 862,78	R\$ 2.168,96
26/12/2024	26/12/2024	260914	TEV MESM T	R\$ 2.156,96	R\$ 12,00
26/12/2024	26/12/2024	101721	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	390176	RSG FUNDO	R\$ 66.051,07	R\$ 66.051,07
30/12/2024	30/12/2024	300910	CRED TEV	R\$ 24,00	R\$ 66.075,07
30/12/2024	30/12/2024	301839	CRED TEV	R\$ 24,00	R\$ 66.099,07
30/12/2024	30/12/2024	53933	PG ORG GOV	R\$ 4.944,19	R\$ 61.154,88
30/12/2024	30/12/2024	53957	PG ORG GOV	R\$ 2.889,62	R\$ 58.265,26
30/12/2024	30/12/2024	135162	ENVIO TED	R\$ 39.053,63	R\$ 19.211,63
30/12/2024	30/12/2024	138771	ENVIO TED	R\$ 25.158,59	R\$ 5.946,96
30/12/2024	30/12/2024	301636	TEV MESM T	R\$ 1.313,46	R\$ 7.260,42
30/12/2024	30/12/2024	301636	TEV MESM T	R\$ 525,39	R\$ 7.785,81
30/12/2024	30/12/2024	301849	TEV MESM T	R\$ 846,14	R\$ 8.631,95
30/12/2024	30/12/2024	301849	TEV MESM T	R\$ 338,46	R\$ 8.970,41

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://etec.tec.br/epp/validar?seant_codigo_documento: bcd78ef7-4a1d-4893-9065-5d1a87e1c1f9

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo
30/12/2024	30/12/2024	135162	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 8.982,41
30/12/2024	30/12/2024	138771	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 8.994,41
30/12/2024	30/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 8.994,41	R\$ 0,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	5413	15/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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
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
TACAIMBO GABINETE PREFEITO	10.091.601/0001-00	0006.000000672018-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	852.567,42C	407.189,960950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	246.753,33D	117.309,269693
Rendimento Bruto no Mês	5.562,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	611.376,35C	289.880,691257
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	91.203,30D	43.487,753538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	13.339,14D	6.345,354129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	67.165,41D	31.880,856868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



MUNICIPIO DE TACAIMBO
CNPJ: 10.091.601/0001-00
Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00647103-2

Emitido em
13/01/2025 11:49:55

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc1cepfsc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Extrato de Conta Corrente

G3341010176342351
10/01/2025 10:26:30

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 52740-8CONVENIO957437-2024
Período do extrato 01/12/2024até31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/portal/Doc/seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5d1a87e1c1fb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010528172061
10/01/2025 12:26:57



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://ctce.tecep.br/ctce/vot/vot.html?DocId=seam.Código do documento: pod78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1c1b

Cliente	
Agência	721-8
Conta	52740-8 CONVENIO957437/2024
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	470,54			358,697359		
31/12/2024	SALDO ATUAL	473,76			358,697359		358,697359

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	470,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	473,76

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: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TACAIMBO PREFEITURA
CNPJ: 10.091.601/0001-00
Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00647048-6

Emitido em
14/01/2025 08:48:52

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.tec.br/validador/seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dffa87e1cfd



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Access to this document is controlled by the digital signature. Certificate ID: 478ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1746-3519-998

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13861

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - BB - FUS SAÚDE Nº 11.485-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 11485-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 94.834,52 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 25.242,27 D

Diferença: R\$ 69.592,25 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2024	INSS			R\$ 7.858,54 C
	31/12/2024	INSS			R\$ 19.535,07 C
	31/12/2024	INSS			R\$ 36.853,08 C
	31/12/2024	INSS			R\$ 2.624,98 C
	31/12/2024	SISMUT			R\$ 2.624,98 C
					R\$ 95,60 C
Subtotal:					R\$ 69.592,25 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 69.592,25 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: 12/2024



Extrato de Conta Corrente

G3371008171498841
 10/01/2025 08:33:01

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 11485-5PM TACAIMBO -FUS
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.002.400	23.000,00 C	
				02/12 13:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2024		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	1.524,00 D	
				02/12 12:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2024		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	1.463,04 D	
				02/12 12:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2024		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	4.977,00 D	
				02/12 12:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2024		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	4.777,92 D	
				02/12 12:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2024		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	2.803,50 D	
				02/12 12:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2024		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	2.920,32 D	
				02/12 12:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	12.191,75 D	
				104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	500,00 D	
				260 0001 042872914000192 MARIA RENATA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	81.819,52 D	
				104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	27.492,96 D	
				104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	52.682,58 D	
				104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	600,00 D	
				104 0773 02460803451 MARCELO RODRIGUES			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.933	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.934	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.935	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.936	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.937	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.938	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.824,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.053.131	85.000,00 C	
				104 0773 10091601000100 TACAIMBO PREFE			
03/12/2024		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	11.307,00 D	
				03/12 15:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	214.832,90 D	
				104 0046 011457039000159 GESTAO DE TER			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.010.899	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.151,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	570,00 D	
				104 0773 07036039493 CLAUDENICE GUIMAR			



05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.502	133,00 D
		104 0773 14076518462 DANIEL GUSTAVO LI			
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.503	541,50 D
		104 0773 13447229462 RINALDO INALDO DA			
05/12/2024	0000	13105 375 Impostos		120.504	28,50 D
		MUNICIPIO DE TACAIMBO			
05/12/2024	0000	13105 375 Impostos		120.505	7,00 D
		MUNICIPIO DE TACAIMBO			
05/12/2024	0000	13105 375 Impostos		120.506	30,00 D
		MUNICIPIO DE TACAIMBO			
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.500		12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.501		12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.502		12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.346,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.601	837,70 D
		104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE			
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.010.638		12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	849,70 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0721	99015 870 Transferência recebida	550.721.000.002.400		1.000,00 C
		09/12 09:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		700.005	235,20 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	235,20 D
		104 2170 76938115400 MARIA JOSE DA SIL			
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.096.895		12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	988,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0721	99015 870 Transferência recebida	550.721.000.005.148		222.000,00 C
		10/12 12:42 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO			
10/12/2024	0721	99015 870 Transferência recebida	550.721.000.017.041		50.000,00 C
		10/12 12:42 PREF MUNICIPAL DE TACAIM			
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	161.665,45 C
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	900,92 C
10/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		700.026	220,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.002.400		1.193,17 D
		10/12 13:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.002.400		2.191,69 D
		10/12 15:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.002.400		1.162,83 D
		10/12 15:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.002.400		1.519,74 D
		10/12 15:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.039.981		461,74 D
		10/12 15:38 CONVENIO CONSIG 110918			
10/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.039.981		319,35 D
		10/12 15:38 CONVENIO CONSIG 110918			
10/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.050.554		200,00 D
		10/12 15:38 CLAUDINEZ R S 8115922641			
10/12/2024	0721	99015 120 Transferido para Poupança	550.721.510.022.305		860,00 D
		10/12 16:12 JOSE ROBERTO DOS SANTOS			
10/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	552.138.000.049.936		1.023,75 D
		10/12 15:38 EXITVS SOLUCOES LTDA ME			
10/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.753		141,80 D
		10/12 14:51 PROSMED SERVICOS			
10/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.753		84,00 D
		10/12 15:38 PROSMED SERVICOS			
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	235,20 D



10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	55.840,41 D
		104 2170 27202899817 MARIA JOSE DA SIL		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	32.847,89 D
		104 3220 004050062000169 VIA LIVRE LOC		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	76.638,19 D
		104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	49.915,52 D
		104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	360,00 D
		104 0773 03658560452 ACLECIA SILVESTRE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	720,00 D
		104 0051 07597847440 DION ALEXANDRE MA		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	280,00 D
		104 0773 10797732403 JULIANA DA SILVA		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	60,00 D
		104 0773 95190023400 LUCILENE PIRES DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	720,00 D
		104 0773 02463356456 ADRIANO RIBEIRO C		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	120,00 D
		237 2169 10178711403 CICERA MARIA DA S		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	60,00 D
		260 0001 70763764400 RAYANNY MYKAELY S		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	220,00 D
		104 0773 08675270488 ANTONIO LUIZ CORD		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	520,00 D
		104 0773 14499978483 LARISSA LIMA PERE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	360,00 D
		104 0773 02554221480 ZENAIDE SILVA DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	560,00 D
		260 0001 11233536460 ANDRESA JULIA DA		
10/12/2024	0000	13105 438 TED	121.017	6.560,22 D
		104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 438 TED	121.018	3.951,28 D
		104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	95,60 D
		104 0773 010966892000133 SINDICATO DOS		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	47,90 D
		237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA		
10/12/2024	0000	13105 438 TED	121.021	554,39 D
		104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	70,60 D
		104 0773 010966892000133 SINDICATO DOS		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	14,12 D
		104 0773 010966892000133 SINDICATO DOS		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	151,20 D
		237 2169 09820233402 CHEILA MARIA DA S		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	1.120,00 D
		033 4017 03964704407 JUCICLEIDE SILVA		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	600,00 D
		237 6040 02893625479 KELLIAN CORDEIRO		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	1.180,00 D
		104 0773 08849292481 JASCIARA MARIA DA		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	660,00 D
		237 2169 00228636485 PAULO HUMBERTO LI		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	200,00 D
		104 0773 10782546480 MARIA CIBELE DA S		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	560,00 D
		104 0773 05153591492 HANDERSON CLEYTON		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	218,40 D
		237 2169 42717060430 QUITERIA MARIA DA		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	860,00 D
		104 0773 05581012407 CLAUDEMIR RUFINO		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	360,00 D
		104 2170 83631755449 MARIA SONIA CORDE		



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.808	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.809	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.810	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.811	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.812	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.813	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.814	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.815	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.816	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.817	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.818	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.819	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.820	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.821	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.822	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.823	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.824	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.825	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.826	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.827	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.828	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.829	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.830	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.831	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.832	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.833	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.834	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.835	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.836	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.837	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.838	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.839	12,00 D
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.840	12,00 D



Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188.571,38 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	1.879,40 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	16,80 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
11/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.009	201,60 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2024	0721	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	500,00 D
			11/12 14:51 SERGIO RICARDO B CARDOSO		
11/12/2024	0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.475,20 D
			11/12 14:51 CESPAM 00011844178000135		
11/12/2024	0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.950,00 D
			11/12 14:51 BETA INFORMATICA LTDA		
11/12/2024	0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.062.677	8.500,00 D
			11/12 14:51 BAZE CONSULTORIA LTDA -		
11/12/2024	0721	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.772	1.200,00 D
			11/12 14:51 L A INFORMATICA LTDA		
11/12/2024	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	124,80 D
			11/12 14:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
11/12/2024	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.006.680	6.215,60 D
			11/12 14:51 FREITAS COM COMBUSTIVEIS		
11/12/2024	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.006.680	7.774,06 D
			11/12 14:51 FREITAS COM COMBUSTIVEIS		
11/12/2024	0721	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.024.614	84,00 D
			11/12 11:55 RITA ELIS ARRUDA MACEDO		
11/12/2024	0721	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.024.614	16,80 D
			11/12 14:51 RITA ELIS ARRUDA MACEDO		
11/12/2024	0721	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.013.712	42.940,00 D
			11/12 10:54 CONZELO D S LTDA		
11/12/2024	0721	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	500,00 D
			11/12 11:55 DATA SISTEMA TECNOLOGIA		
11/12/2024	0721	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.424	5.552,00 D
			11/12 14:51 DIONAL DISTRIBUIDORA LTD		
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.101	262,55 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.869,19 D
			104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIPAL		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.879,40 D
			104 1599 010978106000118 CIRURGICA FAM		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	100,80 D
			104 0773 13609055456 BRUNA DAMIANA DA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	4.623,00 D
			104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	8,40 D
			104 0773 04070133429 AURENIR DA SILVA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	16,80 D
			237 2169 07783092403 JOSE UILQUE RODRI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.948,56 D
			104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIPAL		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	220,00 D
			104 0773 08675270488 ANTONIO LUIZ CORD		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	218,40 D
			380 0001 13263004409 LUCAS DA SILVA GE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	218,40 D
			104 0773 36659161864 LUCINEIDE CILENE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	16,80 D
			323 0001 14108476409 ANNA VITORIA DA S		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	218,40 D
			237 2169 57926336491 RAYNEE ANTONIO GO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	6.081,94 D
			104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIPAL		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	180,00 D
			104 0773 05165699455 RENATA BATISTA DO		



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1c1b

11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	16,80 D
		104 0773 05499390835 LUZIA PETRONILA D		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	218,40 D
		104 0773 06433671446 VALDIQUEISA SIQUE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	9.644,60 D
		104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	1.425,00 D
		237 3211 08747169427 JEFFERSON NASCIME		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.120	75,00 D
		MUNICIPIO DE TACAIMBO		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	109,20 D
		104 0773 69578010478 MARIA DAS VIRGENS		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	201,60 D
		104 0773 12290801470 RENATA SAMARITANA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	109,20 D
		104 0773 04454408483 SALETE DOS SANTOS		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	201,60 D
		104 0773 77281195400 MARIA DA SOLIDADE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	67,20 D
		237 2169 21175233404 JOAO DE BRITO SIL		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	218,50 D
		237 2169 06215927490 JOSE ALBERTO ALVE		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.127	11,50 D
		MUNICIPIO DE TACAIMBO		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	184,80 D
		104 0773 27202899817 MARIA JOSE DA SIL		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.129	117,60 D
		104 0773 70835263460 KAROLAINA MONTEIR		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.130	800,00 D
		336 0001 003611854000100 S P ASSESSORI		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.131	218,40 D
		380 0001 02450657410 ANA PATRICIA DA S		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.132	232,75 D
		237 2169 06215927490 JOSE ALBERTO ALVE		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.461	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.462	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.463	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.464	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.465	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.466	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.467	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.468	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.469	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.470	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.471	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.472	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.473	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.474	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.475	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.476	12,00 D



					Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.477	12,00	D	
					Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.478	12,00	D	
					Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.479	12,00	D	
					Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.480	12,00	D	
					Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.481	12,00	D	
					Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.482	12,00	D	
					Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.483	12,00	D	
					Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.484	12,00	D	
					Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.485	12,00	D	
					Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.486	12,00	D	
					Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.487	12,00	D	
					Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.488	12,00	D	
					Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.489	12,00	D	
					Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	108.797,45	C	0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14175	983	TED Devolvida	200.004	201,60	C	
					AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2024	0721	99015	470	Transferência enviada	550.196.000.012.034	2.048,00	D	
					12/12 13:51 J GOMES DA SILVA MAGAZIN			
12/12/2024	0721	99015	470	Transferência enviada	555.740.000.100.969	4.230,00	D	
					12/12 13:51 A P BRANDAO JR LTDA			
12/12/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.201	1.359,51	D	
					NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.879,40	D	
					237 1599 010978106000118 CIRURGICA FAM			
12/12/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.203	194,85	D	
					NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.204	5,78	D	
					NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.205	641,95	D	
					NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2024	0000	13105	361	Pgto conta água	121.206	58,51	D	
					COMPESA			
12/12/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.207	232,19	D	
					NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.208	31,06	D	
					NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.209	95,62	D	
					OI SA			
12/12/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.210	1.003,83	D	
					NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	665,00	D	
					237 2169 58593624472 RAMIRO VALDOMIRO			
12/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	120,00	D	
					104 0773 00983671451 MARIA DO SOCORRO			
12/12/2024	0000	13105	375	Impostos	121.213	35,00	D	
					MUNICIPIO DE TACAIMBO			
12/12/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.214	91,06	D	
					OI SA			
12/12/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.215	2.038,77	D	
					NEOENERGIA PERNAMBUCO			



12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.216	180,00 D
		237 2169 11188808460 NEUZIANE QUEIROZ			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.217	1.296,75 D
		033 4009 10975258486 BRUNO DE SOUZA CA			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.218	997,50 D
		033 4009 10975258486 BRUNO DE SOUZA CA			
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos		121.219	52,50 D
		MUNICIPIO DE TACAIMBO			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.220	300,00 D
		237 2169 05919993405 MICHELI BRITO DE			
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.221	32,18 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.222	5.093,49 D
		033 4017 030644940000184 EMANOEL ROBSON			
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.223	2.020,18 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.224	858,11 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.225	225,00 D
		077 0001 050775426000195 MED SAUDE DIS			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.226	120,00 D
		104 0773 08986907496 MARCELA VITOR DA			
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos		121.227	68,25 D
		MUNICIPIO DE TACAIMBO			
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.228	911,78 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos		121.229	12,25 D
		MUNICIPIO DE TACAIMBO			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.230	201,60 D
		104 0773 12290801470 RENATA SAMARITANA			
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.231	31,59 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.232	31,53 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.691		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.692		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.693		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.694		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.695		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.696		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.697		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.698		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.699		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.700		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.701		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	27.093,64 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.062.677		8.350,00 D
		13/12 11:21 BAZE CONSULTORIA LTDA -			
13/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.424.563		15.833,30 D
		13/12 11:21 CSMED P M LTDA			
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.301	79,86 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.302	1.156,06 D



COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.200,00	D
13/12/2024	0000	104 0773 08849292481 JASCIARA MARIA DA			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.013.136	12,00	D
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático			
16/12/2024	0721	99015 870 Transferência recebida	550.721.000.005.14-8	1.972	27.631,22 C 0,00 C
16/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida			
16/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.034.934	5.400,00	D
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	16,80	D
16/12/2024	0000	323 0001 11741541441 LETICIA RAFAELA D			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	700,00	D
16/12/2024	0000	104 0773 14567477464 JOSE DENILSON DE			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	201,60	D
16/12/2024	0000	104 3880 12290801470 RENATA SAMARITANA			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	20.044,00	D
16/12/2024	0000	104 1242 040238906000163 RAFAEL GONCAL			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	47,07	D
16/12/2024	0000	104 0773 05581012407 CLAUDEMIR RUFINO			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	203,82	D
16/12/2024	0000	104 0773 99523680463 JOSEFA TACIANA BA			
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.679	12,00	D
16/12/2024	0000	Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.680	12,00	D
16/12/2024	0000	Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.681	12,00	D
16/12/2024	0000	Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.682	12,00	D
16/12/2024	0000	Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.683	12,00	D
16/12/2024	0000	Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.684	12,00	D
16/12/2024	0000	Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático			
16/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.668,49	C 0,00 C
17/12/2024	0721	99015 870 Transferência recebida	550.721.000.002.400	5.000,00	C
17/12/2024	0721	17/12 12:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2024	0721	99015 870 Transferência recebida	550.721.000.005.148	57.000,00	C
17/12/2024	0000	17/12 09:51 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO			
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.701	3.984,76	D
17/12/2024	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.702	23.377,43	D
17/12/2024	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.703	26.861,19	D
17/12/2024	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.704	2.624,98	D
17/12/2024	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	120,00	D
17/12/2024	0000	104 0773 03859629409 CELIA DJANIRA GUI			
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	120,00	D
17/12/2024	0000	104 0773 09363391442 MARIA WILIANE DE			
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	200,00	D
17/12/2024	0000	104 0773 77280474420 LUIS DE GOES DA S			
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.687	12,00	D
17/12/2024	0000	Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.688	12,00	D
17/12/2024	0000	Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.689	12,00	D
17/12/2024	0000	Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.675,64	D 0,00 C
17/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático			



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

18/12/2024	0721	99015 870	Transferência recebida	550.721.000.002.400	2.000,00 C
18/12/2024	0721	99015 470	Transferência enviada	550.721.000.028.945	96,00 D
18/12/2024	0721	99015 120	Transferido para Poupança	550.721.510.022.305	1.000,00 D
18/12/2024	0721	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.281.015	400,00 D
18/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	16,80 D
18/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	830,00 D
18/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	560,00 D
18/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	560,00 D
18/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	560,00 D
18/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	96,00 D
18/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	11,00 D
18/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	11,00 D
18/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	1.160,00 D
18/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	16,80 D
18/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.011.686	12,00 D
18/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.011.687	12,00 D
18/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.011.688	12,00 D
18/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.011.689	12,00 D
18/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.011.690	12,00 D
18/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.011.691	12,00 D
18/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.011.692	12,00 D
18/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.011.693	12,00 D
18/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.011.694	12,00 D
18/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.011.695	12,00 D
18/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.437,60 C 0,00 C
19/12/2024	0721	99015 870	Transferência recebida	550.721.000.005.148	40.000,00 C
19/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.490.278	798,86 C
19/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.901	16.194,78 D
19/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.902	16.997,10 D
19/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.606,98 D 0,00 C
20/12/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	116.619,04 C
20/12/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	649,88 C
20/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.268,92 D 0,00 C
23/12/2024	0721	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.041.145	500,00 D



23/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	23/12 12:03 SERGIO RICARDO B CARDOSO	550.159.000.009.700	2.475,20 D
23/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	23/12 11:55 CESPAM 00011844178000135	550.159.000.009.700	2.475,20 D
23/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	23/12 12:16 CESPAM 00011844178000135	550.159.000.017.685	1.950,00 D
23/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	23/12 12:03 BETA INFORMATICA LTDA	550.721.000.002.400	124,80 D
23/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	23/12 11:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	124,80 D
23/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	23/12 12:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	233,51 D
23/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	23/12 12:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	605,69 D
23/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	23/12 12:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	1.270,60 D
23/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	23/12 12:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.006.680	12.720,48 D
23/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	23/12 11:55 FREITAS COM COMBUSTIVEIS	550.721.000.043.547	3.750,00 D
23/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	23/12 12:03 TOP TELECOM SERV TEC LTD	551.836.000.281.015	8.875,00 D
23/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	23/12 12:03 SO S P HOSPITALAR EIRELI	555.742.000.006.859	500,00 D
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23/12 12:03 DATA SISTEMA TECNOLOGIA	122.301	300,00 D
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0773 05581012407 CLAUDEMIR RUFINO	122.302	240,00 D
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0773 08849292481 JASCIARA MARIA DA	122.303	560,00 D
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0773 71194425461 DANIEL GOMES SILV	122.304	60,00 D
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0773 09363391442 MARIA WILIANE DE	122.305	60,00 D
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0773 00983671451 MARIA DO SOCORRO	122.306	200,00 D
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0773 03970595401 MARCELA CAVALCANT	122.307	360,00 D
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 2170 83631755449 MARIA SONIA CORDE	122.308	1.425,00 D
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	237 3211 08747169427 JEFFERSON NASCIME	122.309	75,00 D
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	MUNICIPIO DE TACAIMBO	122.310	500,00 D
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	260 0001 042872914000192 MARIA RENATA	122.311	280,25 D
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	237 2169 06215927490 JOSE ALBERTO ALVE	122.312	14,75 D
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	MUNICIPIO DE TACAIMBO	122.313	30,00 D
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	MUNICIPIO DE TACAIMBO	122.314	570,00 D
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0773 07036039493 CLAUDENICE GUIMAR	122.315	200,00 D
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	033 4017 03964704407 JUCICLEIDE SILVA	122.316	2.000,00 D
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	033 4017 03964704407 JUCICLEIDE SILVA	122.317	500,00 D
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	104 0773 10782546480 MARIA CIBELE DA S	893.581.100.016.249	12,00 D
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.016.250	12,00 D
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.016.251	12,00 D



23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.252	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.253	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.254	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.255	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.256	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.257	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.258	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.259	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.260	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.261	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.262	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.148,28 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	700.006	600,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
24/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	1.193,17 D
		24/12 09:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	14.606,85 D
		341 2917 017871144000116 ISRAEL S. DOS		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	3.325,00 D
		208 0020 01506283403 JOSE MARCOS DA SI		
24/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.403	175,00 D
		MUNICIPIO DE TACAIMBO		
24/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.404	56,75 D
		MUNICIPIO DE TACAIMBO		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	1.078,25 D
		104 0773 14076518462 DANIEL GUSTAVO LI		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	55.840,41 D
		104 3220 004050062000169 VIA LIVRE LOC		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	200,00 D
		104 0773 08849292481 JASCIARA MARIA DA		
24/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122.408	173,09 D
		COMPESA		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	600,00 D
		104 0773 02460803451 MARCELO RODRIGUES		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.394.709	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.394.710	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.394.711	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.394.712	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.394.713	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.394.714	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	76.720,52 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	0721	99015 870 Transferência recebida	550.721.000.005.148	60.000,00 C
		26/12 14:37 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO		
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.000,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	500.003	16,80 C



AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
27/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.019.684	29.030,00 D
27/12/2024	0721	27/12 10:03 FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	551.689.000.019.684	28.920,00 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	620,00 D
27/12/2024	0000	104 0773 05165699455 RENATA BATISTA DO	122.702	180,00 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	900,00 D
27/12/2024	0000	237 2169 11188808460 NEUZIANE QUEIROZ	122.704	300,00 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	200,00 D
27/12/2024	0000	104 0773 14567477464 JOSE DENILSON DE	122.706	60,00 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	300,00 D
27/12/2024	0000	104 0773 03619876410 PATRICIA DA SILVA	122.708	180,00 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	800,00 D
27/12/2024	0000	104 0773 05581012407 CLAUDEMIR RUFINO	122.710	16,80 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	360,00 D
27/12/2024	0000	104 0773 02554221480 ZENAIDE SILVA DE	122.712	500,00 D
27/12/2024	0000	033 4017 03964704407 JUCICLEIDE SILVA	122.713	60,00 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	60,00 D
27/12/2024	0000	237 2169 10178711403 CICERA MARIA DA S	122.715	660,00 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	803.621.200.019.473	12,00 D
27/12/2024	0000	104 0773 02463356456 ADRIANO RIBEIRO C	803.621.200.019.474	12,00 D
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.475	12,00 D
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.476	12,00 D
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.477	12,00 D
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.478	12,00 D
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.479	12,00 D
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.480	12,00 D
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.481	12,00 D
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.482	12,00 D
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.483	12,00 D
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.484	12,00 D
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.485	12,00 D
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.486	12,00 D
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.487	12,00 D



27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	63.310,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0721	99015 870 Transferência recebida	550.721.000.005.148		280.000,00 C	
		30/12 16:49 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO				
30/12/2024	0721	99015 870 Transferência recebida	550.721.000.017.041		130.000,00 C	
		30/12 14:44 PREF MUNICIPAL DE TACAIM				
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	159.086,13 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	886,54 C	
30/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.002.400		2.791,82 D	
		30/12 09:22 PREFEITURA MUNICIOPAL DE				
30/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.002.400		2.908,15 D	
		30/12 09:22 PREFEITURA MUNICIOPAL DE				
30/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.002.400		5.275,20 D	
		30/12 09:22 PREFEITURA MUNICIOPAL DE				
30/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.002.400		5.495,00 D	
		30/12 09:22 PREFEITURA MUNICIOPAL DE				
30/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.002.400		804,68 D	
		30/12 16:50 PREFEITURA MUNICIOPAL DE				
30/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.006.680		10.769,39 D	
		30/12 14:44 FREITAS COM COMBUSTIVEIS				
30/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.006.680		160,22 D	
		30/12 16:58 FREITAS COM COMBUSTIVEIS				
30/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.039.981		319,35 D	
		30/12 16:50 CONVENIO CONSIG 110918				
30/12/2024	0721	99015 120 Transferido para Poupança	550.721.510.022.305		520,00 D	
		30/12 07:44 JOSE ROBERTO DOS SANTOS				
30/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.753		84,00 D	
		30/12 16:50 PROSMED SERVICOS				
30/12/2024	0721	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.670		5.760,00 D	
		30/12 07:44 LUCAS DE ASSIS NEVES				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	800,00 D	
		104 0773 02554221480 ZENAIDE SILVA DE				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	600,00 D	
		104 0773 02460803451 MARCELO RODRIGUES				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	500,00 D	
		104 0773 05296819438 ROSELI BATISTA DO				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	200,00 D	
		104 0773 77280474420 LUIS DE GOES DA S				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	16,80 D	
		033 4067 35571765844 LUCIMARIO DOS SAN				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	218,40 D	
		237 2169 57926336491 RAYNEE ANTONIO GO				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	218,40 D	
		104 0773 36659161864 LUCINEIDE CILENE				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.008	200,00 D	
		104 0773 05296819438 ROSELI BATISTA DO				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.009	5.000,00 D	
		341 9708 042715025000111 VANDERLAN CAR				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.010	160,00 D	
		104 0773 02463356456 ADRIANO RIBEIRO C				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.011	71.578,50 D	
		104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.012	39.631,07 D	
		104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.013	300,00 D	
		104 0773 05165699455 RENATA BATISTA DO				
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		123.014	53,03 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		123.015	924,68 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		123.016	942,09 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		123.017	164,02 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		123.018	762,87 D	



30/12/2024	0000	NEOENERGIA PERNAMBUCO 13105 362 Pagamento conta luz	123.019	453,71 D
30/12/2024	0000	NEOENERGIA PERNAMBUCO 13105 362 Pagamento conta luz	123.020	262,89 D
30/12/2024	0000	NEOENERGIA PERNAMBUCO 13105 362 Pagamento conta luz	123.021	29,90 D
30/12/2024	0000	NEOENERGIA PERNAMBUCO 13105 362 Pagamento conta luz	123.022	34,60 D
30/12/2024	0000	NEOENERGIA PERNAMBUCO 13105 362 Pagamento conta luz	123.023	21,49 D
30/12/2024	0000	NEOENERGIA PERNAMBUCO 13105 362 Pagamento conta luz	123.024	226,73 D
30/12/2024	0000	NEOENERGIA PERNAMBUCO 13105 362 Pagamento conta luz	123.025	262,89 D
30/12/2024	0000	NEOENERGIA PERNAMBUCO 13105 362 Pagamento conta luz	123.026	226,73 D
30/12/2024	0000	NEOENERGIA PERNAMBUCO 13105 362 Pagamento conta luz	123.027	31,45 D
30/12/2024	0000	NEOENERGIA PERNAMBUCO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	26.418,60 D
30/12/2024	0000	033 4017 030644940000184 EMANOEL ROBSON 13105 375 Impostos	123.029	104,13 D
30/12/2024	0000	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE 13105 375 Impostos	123.030	1.179,18 D
30/12/2024	0000	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE 13105 375 Impostos	123.031	296,40 D
30/12/2024	0000	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE 13105 375 Impostos	123.032	1.022,97 D
30/12/2024	0000	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE 13105 375 Impostos	123.033	156,19 D
30/12/2024	0000	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE 13105 375 Impostos	123.034	296,40 D
30/12/2024	0000	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE 13105 375 Impostos	123.035	132,53 D
30/12/2024	0000	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE 13105 375 Impostos	123.036	208,26 D
30/12/2024	0000	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE 13105 375 Impostos	123.037	816,81 D
30/12/2024	0000	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE 13105 375 Impostos	123.038	440,21 D
30/12/2024	0000	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE 13105 375 Impostos	123.039	703,04 D
30/12/2024	0000	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE 13105 375 Impostos	123.040	259,14 D
30/12/2024	0000	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE 13105 375 Impostos	123.041	403,31 D
30/12/2024	0000	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE 13105 375 Impostos	123.042	132,53 D
30/12/2024	0000	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE 13105 375 Impostos	123.043	303,30 D
30/12/2024	0000	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE 13105 375 Impostos	123.044	104,13 D
30/12/2024	0000	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE 13105 375 Impostos	123.045	104,13 D
30/12/2024	0000	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.046	168,00 D
30/12/2024	0000	380 0001 02450657410 ANA PATRICIA DA S 13105 375 Impostos	123.047	132,53 D
30/12/2024	0000	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE 13105 375 Impostos	123.048	1.293,78 D
30/12/2024	0000	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE 13105 109 Pagamento de Boleto	123.049	845,69 D
30/12/2024	0000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.050	5.000,00 D
		341 9708 041124886000162 EDUARDO GUILHERME		



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.051	1.143,34 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.052	24.531,67 D
		104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.053	2.114,18 D
		104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.054	229.242,63 D
		104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.055	12.710,77 D
		104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB		
30/12/2024	0000	13105 438 TED	123.056	3.951,28 D
		104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.057	5.014,74 D
		104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.058	600,00 D
		104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.955	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.956	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.957	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.958	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.959	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.960	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.961	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.962	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.963	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.964	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.965	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.966	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.967	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.968	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.969	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.970	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.971	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.972	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.973	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.974	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.975	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.976	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.977	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.158,74 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0721	99015 870 Transferência recebida	550.721.000.002.400	100,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311515530475191
15/01/2025 16:03:05

Cliente

Agência 721-8
 Conta 11485-5 PM TACAIMBO -FUS
 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	314.063,51				239.412,032828		
02/12/2024	RESGATE	170.824,59				130.179,190774	1,312226547	109.232,842054
	Aplicação 08/11/2024	3.962,80				3.019,906816		
	Aplicação 29/11/2024	166.861,79				127.159,283958		
03/12/2024	RESGATE	141.151,90				107.538,836545	1,312566739	1.694,005509
	Aplicação 29/11/2024	141.151,90				107.538,836545		
05/12/2024	RESGATE	1.346,00				1.024,767698	1,313468411	669,237811
	Aplicação 29/11/2024	1.346,00				1.024,767698		
06/12/2024	RESGATE	849,70				646,709493	1,313882059	22,528318
	Aplicação 29/11/2024	849,70				646,709493		
09/12/2024	APLICAÇÃO	988,00				751,733334	1,314295848	774,261652
10/12/2024	APLICAÇÃO	188.571,38				143.431,495849	1,314713891	144.205,757501
11/12/2024	RESGATE	108.797,45				82.727,534219	1,315129854	61.478,223282
	Aplicação 29/11/2024	29,63				22,528318		
	Aplicação 09/12/2024	988,63				751,733334		
	Aplicação 10/12/2024	107.779,19				81.953,272567		
12/12/2024	RESGATE	27.093,64				20.596,104522	1,315474000	40.882,118760
	Aplicação 10/12/2024	27.093,64				20.596,104522		
13/12/2024	RESGATE	27.631,22				20.996,668978	1,315981122	19.885,449782
	Aplicação 10/12/2024	27.631,22				20.996,668978		
16/12/2024	RESGATE	25.668,49				19.498,686031	1,316421525	386,763751
	Aplicação 10/12/2024	25.668,49				19.498,686031		
17/12/2024	APLICAÇÃO	4.675,64				3.550,603676	1,316857759	3.937,367427
18/12/2024	RESGATE	3.437,60				2.609,586377	1,317296883	1.327,781050
	Aplicação 10/12/2024	509,48				386,763751		
	Aplicação 17/12/2024	2.928,12				2.222,822626		
19/12/2024	APLICAÇÃO	7.606,98				5.772,776109	1,317733419	7.100,557159
20/12/2024	APLICAÇÃO	117.268,92				88.963,477523	1,318169245	96.064,034682
23/12/2024	RESGATE	43.148,28				32.722,785540	1,318600458	63.341,249142
	Aplicação 17/12/2024	1.750,81				1.327,781050		
	Aplicação 19/12/2024	7.611,99				5.772,776109		
	Aplicação 20/12/2024	33.785,48				25.622,228381		
24/12/2024	RESGATE	76.720,52				58.163,909818	1,319039938	5.177,339324
	Aplicação 20/12/2024	76.720,52				58.163,909818		
26/12/2024	APLICAÇÃO	60.000,00				45.472,565198	1,319476914	50.649,904522
27/12/2024	RESGATE	63.310,00				47.965,512447	1,319906674	2.684,392075
	Aplicação 20/12/2024	6.833,60				5.177,339324		
	Aplicação 26/12/2024	56.476,40				42.788,173123		
30/12/2024	APLICAÇÃO	91.158,74				69.041,824236	1,320340837	71.726,216311
31/12/2024	APLICAÇÃO	100,00				75,712859	1,320779604	71.801,929170
31/12/2024	SALDO ATUAL	94.834,52				71.801,929170		71.801,929170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.063,51
APLICAÇÕES (+)	470.369,66
RESGATES (-)	689.979,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,74
SALDO ATUAL =	94.834,52

Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://etce.tcepe.net.br/portal/verificar_documento_digital 78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb
 AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
 CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1363-0089-876

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13860

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB - PAB FIXO Nº 58.044-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 58044-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 68,74 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 7.598,04 D

Diferença:

R\$ 7.529,30 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico
02/01/2012 DIFERENÇA DE 2011

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 7.529,30 D

Total Conciliado:

R\$ 7.529,30 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: 12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato de Conta Corrente

G3351008562814071
10/01/2025 09:24:51

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 58044-9PM DE TAICAMBO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		Saldo Anterior			
31/12/2024		SALDO			68,58 C
					68,58 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010528172061
10/01/2025 12:03:16

Cliente

Agência 721-8
Conta 58044-9 PM DE TAICAMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,16			0,030955		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,16			0,030955		0,030955

Resumo do mês

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

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: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/eleicoes/licitacoes/licitacao/168ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb>

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1571-6312-661

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13863

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - BB - FMS-MS Nº 58.045-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 58045-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 136,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 136,22 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: 12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato de Conta Corrente

G3371008171498841
10/01/2025 08:43:44

Cliente - Conta atual	
Agência	721-8
Conta corrente	58045-7PM -TACAIMBO -FNS BLMAC
Período do extrato	01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		Saldo Anterior			135,92 C
31/12/2024		SALDO			135,92 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010528172061
 10/01/2025 11:28:20

Cliente

Agência 721-8
 Conta 58045-7 PM /TACAIMBO -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,30			0,059697		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,30			0,059697		0,059697

Resumo do mês

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

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: J1592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://elecc.ccepef.com.br/votacao/verResultado.do?codigo=18ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb>

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
 CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
 1903-6539-103

Página
 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13859
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 26 - BB - FARMÁCIA BÁSICA nº 19.912-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 19912-5

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 20,17 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 20,17 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: 12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato de Conta Corrente

G3351008562814071
10/01/2025 09:31:19

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 19912-5AFB-MS-TACAIMBO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2024		Saldo Anterior			
31/12/2024		SALDO			0,00 C
					0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010528172061
10/01/2025 12:09:03

Cliente

Agência 721-8
Conta 19912-5 AFB/MS-TACAIMBO
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	20,03					
31/12/2024	SALDO ATUAL	20,17			15,267606		
					15,267606		15,267606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	20,17

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: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesso em: 12/12/2024 às 14:00:00. Código de Autenticação: 478ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó
AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1799-2692-833

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13862

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - BB - TFCD-TACAIMBÓ nº 21.953-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 21953-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 20,17 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 20,17 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: 12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato de Conta Corrente

G3351008562814071
10/01/2025 09:38:59

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 21953-3BLVGS-MS-TACAIMBO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010528172061
10/01/2025 12:16:38

Cliente

Agência 721-8
 Conta 21953-3 BLVGS/MS-TACAIMBO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,05					
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,05			0,009838		
					0,009838		0,009838

Resumo do mês

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

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

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	19,99					
31/12/2024	SALDO ATUAL	20,12			15,236886		
					15,236886		15,236886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	20,12

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: J1592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesso em: 08/12/2023 10:00:00 - URL: https://www.tacaimbo.pe.gov.br/78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó
AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1605-4326-166

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13853

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - CEF-624.016-2 CASP I

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 624016-2

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 237,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 259,50 D

Diferença:

R\$ 22,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/12/2023	TARJFA			R\$ 22,00 D
Subtotal:					R\$ 22,00 D

Total Conciliado:

R\$ 22,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cds.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

RENCIADOR
CAIXA

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO

CNPJ: 11.844.178/0001-35

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00624016-2

Emitido em

13/01/2025 13:48:44

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinado em: http://www.ccepe.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bec-5dfa8f7e1c1b



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624016-2	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	235,78C	29,644734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	237,50C	29,644734
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	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: 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesso em: 12/12/2024 às 10:00:00. Código de Autenticação: 78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1537-4101-418	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 13847

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - Implantação de UBS - CEF 624.009-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 624009-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 2,57 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2,57 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://sistemas.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

CAIXA

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO

CNPJ: 11.844.178/0001-35

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00624009-0

Emitido em

13/01/2025 13:40:10

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em <https://www.caixa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624009-0	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	2,56C	0,321291
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*	2,57C	0,321291
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	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: 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesso em: 2024/12/31 às 10:00:00. Código do documento: 78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
2668-9272-505

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13845

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 45 - CEF - Farmácia Básica BLFB - 624004-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 624004-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 26,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 26,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://portal.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO

CNPJ: 11.844.178/0001-35

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00624004-9

Emitido em

13/07/2025 13:31:44

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso: <https://www.caixa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE		Código 0773	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
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 FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624004-9	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	26,75C	3,363489
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,95C	3,363489
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	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: 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó d78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital

1351-8696-874

Página

1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13844

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - CEF - Bloco de Atenção Básica BLATB - 624005-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 624005-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,77 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

PRENCIADOR
CAIXA

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO

CNPJ: 11.844.178/0001-35

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00624005-7

Emitido em

13/01/2025 13:32:33

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctos.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624005-7	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	0,76C	0,095539
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*	0,77C	0,095539
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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://cda.cnpj.gov.br/consulta/validacao.asp?id=148ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb>

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1655-7360-358

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13846

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - CEF - Bloco de Vigilância Sanitária - BLVGS - 624007-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 624007-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 67,59 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 16.302,81 D

Diferença:

R\$ 16.235,22 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2015	VALOR PAGO A MAIOR			R\$ 1.219,06 D
	15/03/2016	TRANSF			R\$ 9.695,81 D
	30/11/2016	TEV			R\$ 5.320,35 D
Subtotal:					R\$ 16.235,22 D

Total Conciliado:

R\$ 16.235,22 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://atcs.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

PRENDA
CAIXA

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO

CNPJ: 11.844.178/0001-35

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00624007-3

Emitido em

13/07/2025 13:37:34

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso: https://www.caixa.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
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 FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624007-3	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	67,10C	8,436114
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*	67,59C	8,436114
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	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: 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação**

Nome da Agência
 BELO JARDIM, PE

Código 0773 Operação 0055 Emissão 14/01/2025

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 TACAIMBO AGENTE
 PROTEGIDO
 Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35 Conta Corrente 0006.000000624007-3
 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/01
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67,10C	8,436114
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*	67,59C	8,436114
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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://efc.casas.cpa.gov.br/efc/consulta/assinado> 68ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

AV. DR. ARTUR BARBOZA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1610-3152-126

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13858

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 53 - CEF - 624.032-4 - SUS CUSTEIO SUS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 624032-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 278.653,38 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 278.653,38 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



FMS TACAIMBO

CNPJ: 11.844.178/0001-35

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00624032-4

Emitido em

13/01/2025 13:51:38

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	304747	RESGATE	R\$ 74.877,68	R\$ 74.877,68
02/12/2024	02/12/2024	1	CRED TED	R\$ 5.399,04	R\$ 80.276,72
02/12/2024	02/12/2024	1	CRED TED	R\$ 4.797,40	R\$ 85.074,12
02/12/2024	02/12/2024	106090	ENVIO TED	R\$ 3.000,00	R\$ 82.074,12
02/12/2024	02/12/2024	106129	ENVIO TED	R\$ 3.000,00	R\$ 79.074,12
02/12/2024	02/12/2024	106161	ENVIO TED	R\$ 3.000,00	R\$ 76.074,12
02/12/2024	02/12/2024	106198	ENVIO TED	R\$ 3.000,00	R\$ 73.074,12
02/12/2024	02/12/2024	106234	ENVIO TED	R\$ 3.000,00	R\$ 70.074,12
02/12/2024	02/12/2024	106258	ENVIO TED	R\$ 3.000,00	R\$ 67.074,12
02/12/2024	02/12/2024	106576	ENVIO TED	R\$ 700,00	R\$ 66.374,12
02/12/2024	02/12/2024	108358	ENVIO TED	R\$ 2.749,97	R\$ 63.624,15
02/12/2024	02/12/2024	108378	ENVIO TED	R\$ 2.639,96	R\$ 60.984,19
02/12/2024	02/12/2024	108414	ENVIO TED	R\$ 20,46	R\$ 60.963,73
02/12/2024	02/12/2024	108430	ENVIO TED	R\$ 19,64	R\$ 60.944,09
02/12/2024	02/12/2024	108511	ENVIO TED	R\$ 1.356,00	R\$ 59.588,09
02/12/2024	02/12/2024	21128	ENVIO TEV	R\$ 1.500,00	R\$ 58.088,09
02/12/2024	02/12/2024	21235	ENVIO TEV	R\$ 7.965,56	R\$ 50.122,53
02/12/2024	02/12/2024	21236	ENVIO TEV	R\$ 49.609,43	R\$ 513,10
02/12/2024	02/12/2024	21236	ENVIO TEV	R\$ 369,10	R\$ 144,00
02/12/2024	02/12/2024	106090	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 132,00
02/12/2024	02/12/2024	106129	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 120,00
02/12/2024	02/12/2024	106161	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 108,00
02/12/2024	02/12/2024	106198	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 96,00



				Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	106234	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 84,00
02/12/2024	02/12/2024	106258	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 72,00
02/12/2024	02/12/2024	106576	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 60,00
02/12/2024	02/12/2024	108358	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 48,00
02/12/2024	02/12/2024	108378	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 36,00
02/12/2024	02/12/2024	108414	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 24,00
02/12/2024	02/12/2024	108430	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 12,00
02/12/2024	02/12/2024	108511	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
04/12/2024	04/12/2024	560793	RESGATE	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00
04/12/2024	04/12/2024	101514	ENVIO TED	R\$ 1.410,00	R\$ 900,00
04/12/2024	04/12/2024	40843	ENVIO TEV	R\$ 888,00	R\$ 12,00
04/12/2024	04/12/2024	101514	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
05/12/2024	05/12/2024	273892	APLICACAO	R\$ 15.751,70	R\$ 15.751,70
05/12/2024	05/12/2024	1	CRED TED	R\$ 8.048,40	R\$ 7.703,30
05/12/2024	05/12/2024	1	CRED TED	R\$ 3.560,43	R\$ 4.142,87
05/12/2024	05/12/2024	1	CRED TED	R\$ 423,60	R\$ 3.719,27
05/12/2024	05/12/2024	1	CRED TED	R\$ 17.062,50	R\$ 13.343,23
05/12/2024	05/12/2024	51001	ENVIO TEV	R\$ 13.343,23	R\$ 0,00
06/12/2024	06/12/2024	596183	APLICACAO	R\$ 371.762,80	R\$ 371.762,80
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R\$ 8.929,70	R\$ 362.833,10
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R\$ 17.639,50	R\$ 345.193,60
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R\$ 76.248,00	R\$ 268.945,60
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R\$ 76.248,00	R\$ 192.697,60
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R\$ 9.340,80	R\$ 183.356,80
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R\$ 8.545,04	R\$ 174.811,76
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R\$ 6.811,76	R\$ 168.000,00
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R\$ 168.000,00	R\$ 0,00
10/12/2024	10/12/2024	472156	RESGATE	R\$ 37.104,18	R\$ 37.104,18
10/12/2024	10/12/2024	103153	ENVIO TED	R\$ 108,24	R\$ 36.995,94



Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
10/12/2024	10/12/2024	103293	ENVIO TED	R\$ 421,37	R\$ 36.574,57
10/12/2024	10/12/2024	103417	ENVIO TED	R\$ 52,00	R\$ 36.522,57
10/12/2024	10/12/2024	103621	ENVIO TED	R\$ 530,12	R\$ 35.992,45
10/12/2024	10/12/2024	103667	ENVIO TED	R\$ 1.270,60	R\$ 34.721,85
10/12/2024	10/12/2024	115983	ENVIO TED	R\$ 328,73	R\$ 34.393,12
10/12/2024	10/12/2024	116009	ENVIO TED	R\$ 337,67	R\$ 34.055,45
10/12/2024	10/12/2024	100845	ENVIO TEV	R\$ 1.044,88	R\$ 33.010,57
10/12/2024	10/12/2024	100846	ENVIO TEV	R\$ 13.465,61	R\$ 19.544,96
10/12/2024	10/12/2024	100848	ENVIO TEV	R\$ 1.446,52	R\$ 18.098,44
10/12/2024	10/12/2024	101330	TEV MESM T	R\$ 3.126,18	R\$ 14.972,26
10/12/2024	10/12/2024	101330	TEV MESM T	R\$ 300,00	R\$ 14.672,26
10/12/2024	10/12/2024	101331	TEV MESM T	R\$ 14.588,26	R\$ 84,00
10/12/2024	10/12/2024	103153	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 72,00
10/12/2024	10/12/2024	103293	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 60,00
10/12/2024	10/12/2024	103417	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 48,00
10/12/2024	10/12/2024	103621	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 36,00
10/12/2024	10/12/2024	103667	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 24,00
10/12/2024	10/12/2024	115983	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 12,00
10/12/2024	10/12/2024	116009	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
11/12/2024	11/12/2024	230717	APLICACAO	R\$ 8.088,12	R\$ 8.088,12
11/12/2024	11/12/2024	1	CRED TED	R\$ 9.644,60	R\$ 1.556,48
11/12/2024	11/12/2024	110939	ENVIO TEV	R\$ 1.500,00	R\$ 56,48
11/12/2024	11/12/2024	110939	ENVIO TEV	R\$ 56,48	R\$ 0,00
12/12/2024	12/12/2024	421240	APLICACAO	R\$ 20.298,40	R\$ 20.298,40
12/12/2024	12/12/2024	1	CRED TED	R\$ 11.250,00	R\$ 9.048,40
12/12/2024	12/12/2024	1	CRED TED	R\$ 8.048,40	R\$ 1.000,00
12/12/2024	12/12/2024	1	CRED TED	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
13/12/2024	13/12/2024	295471	APLICACAO	R\$ 12.288,90	R\$ 12.288,90
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R\$ 2.492,70	R\$ 9.796,20



Data de Lançamento	Data de Movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R\$ 2.492,70	R\$ 7.303,50
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R\$ 2.492,70	R\$ 4.810,80
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R\$ 2.492,70	R\$ 2.318,10
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R\$ 2.492,70	R\$ 174,60
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R\$ 2.492,70	R\$ 2.667,30
13/12/2024	13/12/2024	1	CRED TED	R\$ 2.492,70	R\$ 5.160,00
13/12/2024	13/12/2024	111690	ENVIO TED	R\$ 2.586,00	R\$ 2.574,00
13/12/2024	13/12/2024	111714	ENVIO TED	R\$ 2.550,00	R\$ 24,00
13/12/2024	13/12/2024	111690	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 12,00
13/12/2024	13/12/2024	111714	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
16/12/2024	16/12/2024	267770	APLICACAO	R\$ 7.478,10	R\$ 7.478,10
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R\$ 2.492,70	R\$ 4.985,40
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R\$ 2.492,70	R\$ 2.492,70
16/12/2024	16/12/2024	1	CRED TED	R\$ 2.492,70	R\$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	284925	APLICACAO	R\$ 9.598,52	R\$ 9.598,52
17/12/2024	17/12/2024	1	CRED TED	R\$ 43.880,65	R\$ 34.282,13
17/12/2024	17/12/2024	6280	PG ORG GOV	R\$ 2.022,08	R\$ 32.260,05
17/12/2024	17/12/2024	6372	PG ORG GOV	R\$ 10.476,02	R\$ 21.784,03
17/12/2024	17/12/2024	104540	ENVIO TED	R\$ 9.450,00	R\$ 12.334,03
17/12/2024	17/12/2024	104596	ENVIO TED	R\$ 316,67	R\$ 12.017,36
17/12/2024	17/12/2024	104685	ENVIO TED	R\$ 9.274,60	R\$ 2.742,76
17/12/2024	17/12/2024	104800	ENVIO TED	R\$ 498,20	R\$ 2.244,56
17/12/2024	17/12/2024	119231	ENVIO TED	R\$ 2.184,56	R\$ 60,00
17/12/2024	17/12/2024	104540	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 48,00
17/12/2024	17/12/2024	104596	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 36,00
17/12/2024	17/12/2024	104685	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 24,00
17/12/2024	17/12/2024	104800	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 12,00
17/12/2024	17/12/2024	119231	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
19/12/2024	19/12/2024	728947	RESGATE	R\$ 59,68	R\$ 59,68



Data de lançamento	Data de movimento	Código de documento	Documento	Historico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
19/12/2024	19/12/2024	1	CRED TED		R\$ 423,60	R\$ 483,28
19/12/2024	19/12/2024	1	CRED TED		R\$ 3.000,00	R\$ 3.483,28
19/12/2024	19/12/2024	4257	PG ORG GOV		R\$ 1.715,32	R\$ 1.767,96
19/12/2024	19/12/2024	4313	PG ORG GOV		R\$ 1.767,96	R\$ 0,00
20/12/2024	20/12/2024	867565	APLICACAO		R\$ 3.878,40	R\$ 3.878,40
20/12/2024	20/12/2024	1	CRED TED		R\$ 969,60	R\$ 2.908,80
20/12/2024	20/12/2024	1	CRED TED		R\$ 969,60	R\$ 1.939,20
20/12/2024	20/12/2024	1	CRED TED		R\$ 969,60	R\$ 969,60
20/12/2024	20/12/2024	1	CRED TED		R\$ 969,60	R\$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	239804	APLICACAO		R\$ 1.584,16	R\$ 1.584,16
23/12/2024	23/12/2024	1	CRED TED		R\$ 969,60	R\$ 614,56
23/12/2024	23/12/2024	1	CRED TED		R\$ 969,60	R\$ 355,04
23/12/2024	23/12/2024	1	CRED TED		R\$ 969,60	R\$ 1.324,64
23/12/2024	23/12/2024	1	CRED TED		R\$ 969,60	R\$ 2.294,24
23/12/2024	23/12/2024	100611	ENVIO TED		R\$ 2.056,00	R\$ 238,24
23/12/2024	23/12/2024	100619	ENVIO TED		R\$ 214,24	R\$ 24,00
23/12/2024	23/12/2024	100611	DOC/TED INTERNET		R\$ 12,00	R\$ 12,00
23/12/2024	23/12/2024	100619	DOC/TED INTERNET		R\$ 12,00	R\$ 0,00
24/12/2024	24/12/2024	235989	RESGATE		R\$ 30.983,15	R\$ 30.983,15
24/12/2024	24/12/2024	1	CRED TED		R\$ 969,60	R\$ 31.952,75
24/12/2024	24/12/2024	1	CRED TED		R\$ 969,60	R\$ 32.922,35
24/12/2024	24/12/2024	104936	ENVIO TED		R\$ 700,00	R\$ 32.222,35
24/12/2024	24/12/2024	104967	ENVIO TED		R\$ 2.071,00	R\$ 30.151,35
24/12/2024	24/12/2024	104997	ENVIO TED		R\$ 3.000,00	R\$ 27.151,35
24/12/2024	24/12/2024	105020	ENVIO TED		R\$ 3.000,00	R\$ 24.151,35
24/12/2024	24/12/2024	105156	ENVIO TED		R\$ 3.000,00	R\$ 21.151,35
24/12/2024	24/12/2024	105182	ENVIO TED		R\$ 3.000,00	R\$ 18.151,35
24/12/2024	24/12/2024	105272	ENVIO TED		R\$ 3.000,00	R\$ 15.151,35
24/12/2024	24/12/2024	105304	ENVIO TED		R\$ 3.000,00	R\$ 12.151,35



Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
24/12/2024	24/12/2024	241136	ENVIO TEV	R\$ 12.055,35	R\$ 96,00
24/12/2024	24/12/2024	104936	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 84,00
24/12/2024	24/12/2024	104967	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 72,00
24/12/2024	24/12/2024	104997	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 60,00
24/12/2024	24/12/2024	105020	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 48,00
24/12/2024	24/12/2024	105156	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 36,00
24/12/2024	24/12/2024	105182	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 24,00
24/12/2024	24/12/2024	105272	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 12,00
24/12/2024	24/12/2024	105304	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	572658	APLICACAO	R\$ 1.939,20	R\$ 1.939,20
26/12/2024	26/12/2024	1	CRED TED	R\$ 969,60	R\$ 969,60
26/12/2024	26/12/2024	1	CRED TED	R\$ 969,60	R\$ 0,00
27/12/2024	27/12/2024	320605	RESGATE	R\$ 16.258,68	R\$ 16.258,68
27/12/2024	27/12/2024	192	PAG BOLETO	R\$ 9,65	R\$ 16.249,03
27/12/2024	27/12/2024	199	PAG BOLETO	R\$ 10,01	R\$ 16.239,02
27/12/2024	27/12/2024	208	PAG BOLETO	R\$ 10,31	R\$ 16.228,71
27/12/2024	27/12/2024	217	PAG BOLETO	R\$ 10,05	R\$ 16.218,66
27/12/2024	27/12/2024	227	PAG BOLETO	R\$ 9,93	R\$ 16.208,73
27/12/2024	27/12/2024	693317	PAG AGUA	R\$ 85,93	R\$ 16.122,80
27/12/2024	27/12/2024	693321	PAG AGUA	R\$ 85,92	R\$ 16.036,88
27/12/2024	27/12/2024	693323	PAG AGUA	R\$ 85,92	R\$ 15.950,96
27/12/2024	27/12/2024	693327	PAG AGUA	R\$ 84,96	R\$ 15.866,00
27/12/2024	27/12/2024	102180	ENVIO TED	R\$ 95,00	R\$ 15.771,00
27/12/2024	27/12/2024	102218	ENVIO TED	R\$ 95,00	R\$ 15.676,00
27/12/2024	27/12/2024	121893	ENVIO TED	R\$ 3.260,00	R\$ 12.416,00
27/12/2024	27/12/2024	122048	ENVIO TED	R\$ 11.901,00	R\$ 515,00
27/12/2024	27/12/2024	126208	ENVIO TED	R\$ 455,00	R\$ 60,00
27/12/2024	27/12/2024	102180	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 48,00
27/12/2024	27/12/2024	102218	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 36,00



Data de lançamento	Data do movimento	Documento	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2024	27/12/2024	121893	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 24,00
27/12/2024	27/12/2024	122048	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 12,00
27/12/2024	27/12/2024	126208	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	390167	RESGATE	R\$ 668.134,88	R\$ 668.134,88
30/12/2024	30/12/2024	301958	CRED TEV	R\$ 2.114,18	R\$ 670.249,06
30/12/2024	30/12/2024	132586	PAG BOLETO	R\$ 652,80	R\$ 669.596,26
30/12/2024	30/12/2024	132587	PAG BOLETO	R\$ 116,71	R\$ 669.479,55
30/12/2024	30/12/2024	224073	PAG AGUA	R\$ 93,90	R\$ 669.385,65
30/12/2024	30/12/2024	224077	PAG AGUA	R\$ 93,90	R\$ 669.291,75
30/12/2024	30/12/2024	104294	ENVIO TED	R\$ 11.299,28	R\$ 657.992,47
30/12/2024	30/12/2024	104983	ENVIO TED	R\$ 29,48	R\$ 657.962,99
30/12/2024	30/12/2024	105003	ENVIO TED	R\$ 28,30	R\$ 657.934,69
30/12/2024	30/12/2024	105602	ENVIO TED	R\$ 1.516,00	R\$ 656.418,69
30/12/2024	30/12/2024	105621	ENVIO TED	R\$ 1.455,36	R\$ 654.963,33
30/12/2024	30/12/2024	105647	ENVIO TED	R\$ 2.762,14	R\$ 652.201,19
30/12/2024	30/12/2024	105672	ENVIO TED	R\$ 2.651,65	R\$ 649.549,54
30/12/2024	30/12/2024	106409	ENVIO TED	R\$ 2.781,90	R\$ 646.767,64
30/12/2024	30/12/2024	106537	ENVIO TED	R\$ 26.536,71	R\$ 620.230,93
30/12/2024	30/12/2024	106847	ENVIO TED	R\$ 18.084,00	R\$ 602.146,93
30/12/2024	30/12/2024	117686	ENVIO TED	R\$ 5.000,00	R\$ 597.146,93
30/12/2024	30/12/2024	118201	ENVIO TED	R\$ 210,99	R\$ 596.935,94
30/12/2024	30/12/2024	118286	ENVIO TED	R\$ 7.698,94	R\$ 589.237,00
30/12/2024	30/12/2024	118333	ENVIO TED	R\$ 530,80	R\$ 588.706,20
30/12/2024	30/12/2024	300845	ENVIO TEV	R\$ 531,82	R\$ 588.174,38
30/12/2024	30/12/2024	300846	ENVIO TEV	R\$ 49.828,93	R\$ 538.345,45
30/12/2024	30/12/2024	300846	ENVIO TEV	R\$ 27.348,64	R\$ 510.996,81
30/12/2024	30/12/2024	300846	ENVIO TEV	R\$ 12.832,00	R\$ 498.164,81
30/12/2024	30/12/2024	300847	ENVIO TEV	R\$ 214.686,27	R\$ 283.478,54
30/12/2024	30/12/2024	300847	ENVIO TEV	R\$ 27.551,30	R\$ 255.927,24



Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
30/12/2024	30/12/2024	301659	TEV MESM T	R\$ 115.569,86	R\$ 140.357,38
30/12/2024	30/12/2024	301659	TEV MESM T	R\$ 57.828,26	R\$ 82.529,12
30/12/2024	30/12/2024	301700	TEV MESM T	R\$ 8.277,98	R\$ 74.251,14
30/12/2024	30/12/2024	301706	TEV MESM T	R\$ 18.046,18	R\$ 56.204,96
30/12/2024	30/12/2024	301706	TEV MESM T	R\$ 48.290,59	R\$ 7.914,37
30/12/2024	30/12/2024	301707	TEV MESM T	R\$ 2.557,67	R\$ 5.356,70
30/12/2024	30/12/2024	301734	TEV MESM T	R\$ 3.074,52	R\$ 2.282,18
30/12/2024	30/12/2024	104294	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 2.270,18
30/12/2024	30/12/2024	104983	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 2.258,18
30/12/2024	30/12/2024	105003	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 2.246,18
30/12/2024	30/12/2024	105602	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 2.234,18
30/12/2024	30/12/2024	105621	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 2.222,18
30/12/2024	30/12/2024	105647	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 2.210,18
30/12/2024	30/12/2024	105672	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 2.198,18
30/12/2024	30/12/2024	106409	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 2.186,18
30/12/2024	30/12/2024	106537	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 2.174,18
30/12/2024	30/12/2024	106847	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 2.162,18
30/12/2024	30/12/2024	117686	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 2.150,18
30/12/2024	30/12/2024	118201	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 2.138,18
30/12/2024	30/12/2024	118286	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 2.126,18
30/12/2024	30/12/2024	118333	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 2.114,18
30/12/2024	30/12/2024	990001	APL AUTOM	R\$ 2.114,18	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: <https://etca.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG 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 FMS TACAIMBO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624032-4	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	647.477,22C	81.406,485661
Aplicações	454.782,48C	57.070,536567
Resgates	829.728,25D	103.694,802009
Rendimento Bruto no Mês	6.121,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	278.653,38C	34.782,220219
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	
26 / 12	APLICACAO	1.939,20C	242,313070
27 / 12	RESGATE	16.258,68D	2.030,880428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	2.114,18C	263,990558
30 / 12	RESGATE	668.134,88D	83.427,759713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinado em: 31/12/2024 por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA - documento: b64178ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
 CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1737-7647-697	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 13867

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 57 - CEF - 624.034-0 INVESTIMENTO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 3

C/C: 624034-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 449.879,41 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 449.951,41 D

Diferença:

R\$ 72,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2024	TARIFA			R\$ 72,00 D
Subtotal:					R\$ 72,00 D

Total Conciliado:

R\$ 72,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Accesse em: <https://cfe.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

CAIXA

FMS TACAIMBO

CNPJ: 11.844.178/0001-35

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00624034-0

Emitido em

13/01/2025 13:19:24

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
06/12/2024	06/12/2024	596185	RESGATE	R\$ 20.843,00	R\$ 20.843,00
06/12/2024	06/12/2024	104370	ENVIO TED	R\$ 17.099,00	R\$ 3.744,00
06/12/2024	06/12/2024	104474	ENVIO TED	R\$ 3.720,00	R\$ 24,00
06/12/2024	06/12/2024	104370	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 12,00
06/12/2024	06/12/2024	104474	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
10/12/2024	10/12/2024	472157	RESGATE	R\$ 36.448,00	R\$ 36.448,00
10/12/2024	10/12/2024	103889	ENVIO TED	R\$ 36.436,00	R\$ 12,00
10/12/2024	10/12/2024	103889	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
12/12/2024	12/12/2024	421241	RESGATE	R\$ 24.759,45	R\$ 24.759,45
12/12/2024	12/12/2024	101873	ENVIO TED	R\$ 24.747,45	R\$ 12,00
12/12/2024	12/12/2024	101873	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
18/12/2024	18/12/2024	718843	APLICACAO	R\$ 96,00	R\$ 96,00
18/12/2024	18/12/2024	1	CRED TED	R\$ 96,00	R\$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	239806	RESGATE	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
23/12/2024	23/12/2024	100630	ENVIO TED	R\$ 1.738,00	R\$ 12,00
23/12/2024	23/12/2024	100630	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	390168	RESGATE	R\$ 5.153,97	R\$ 5.153,97
30/12/2024	30/12/2024	104257	ENVIO TED	R\$ 5.141,97	R\$ 12,00
30/12/2024	30/12/2024	104257	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctoc.ccepe.tc.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS TACAIMBO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624034-0	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	535.261,92C	67.297,798210
Aplicações	96,00C	12,017407
Resgates	88.954,42D	11.154,728318
Rendimento Bruto no Mês	3.475,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	449.879,41C	56.155,087298
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	20.843,00D	2.616,312185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	36.448,00D	4.572,143060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	24.759,45D	3.103,883205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	96,00C	12,017407
23 / 12	RESGATE	1.750,00D	218,830934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	5.153,97D	643,558933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinado em: 13/12/2024 10:05:00 AM. Endereço IP: 192.168.1.100. Código do documento: f4d78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1743-4610-480	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 13857
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 61 - Fortalecimento à Atenção Primária BB-28945-0	Agência: 721 - 8	C/C: 28945-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		
Saldo bancário em 31/12/2024:		R\$ 44.602,27 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:		R\$ 44.614,27 D
Diferença:		R\$ 12,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	13/12/2024	TARIFA			R\$ 12,00 D
Subtotal:					R\$ 12,00 D

Total Conciliado: R\$ 12,00 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato de Conta Corrente

G3311515530475191
15/01/2025 15:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 28945-0FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Recebimento Fornecedor HOSPITALMED LTDA	673.290	16.934,65 C	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.934,65 D	0,00 C
13/12/2024		+ Transferência enviada 13/12 07:38 ZUCK PAPEIS LTDA	553.128.000.033.788	6.601,50 D	
13/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA	121.301	43.035,00 D	
13/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.013.141	12,00 D	
13/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.648,50 C	0,00 C
18/12/2024		+ Transferência recebida 18/12 10:58 PM TACAIMBO -FUS	550.721.000.011.485	96,00 C	
18/12/2024		+ Transferência enviada 18/12 10:59 SO S P HOSPITALAR EIRELI	551.836.000.281.015	592,00 D	
18/12/2024		+ Transferência enviada 18/12 10:59 ZUCK PAPEIS LTDA	553.128.000.033.788	3.042,00 D	
18/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.538,00 C	0,00 C
23/12/2024		+ Transferência enviada 23/12 11:52 SO S P HOSPITALAR EIRELI	551.836.000.281.015	18.232,00 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.232,00 C	0,00 C
27/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.044.380	1.947,86 C	
27/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.044.381	1.931,10 C	
27/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.878,96 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592658 JOELDA LIMA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311515530475191
15/01/2025 16:04:06

Cliente	
Agência	721-8
Conta	28945-0 FUNDO M SAUDE TACAIMBO
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	94.667,56			72.165,510219		
02/12/2024	APLICAÇÃO	16.934,65			12.905,279228	1,312226547	85.070,789447
13/12/2024	RESGATE	49.648,50			37.727,364906	1,315981122	47.343,424541
	Aplicação 03/03/2023	3.828,95			2.909,577515		
	Aplicação 12/09/2023	14.939,42			11.352,308340		
	Aplicação 29/09/2023	6.232,30			4.735,855084		
	Aplicação 18/10/2023	8.530,68			6.482,369885		
	Aplicação 27/12/2023	16.117,15			12.247,254082		
18/12/2024	RESGATE	3.538,00			2.685,803060	1,317296883	44.657,621481
	Aplicação 27/12/2023	2.649,45			2.011,274977		
	Aplicação 19/04/2024	888,55			674,528083		
23/12/2024	RESGATE	18.232,00			13.826,781183	1,318600458	30.830,840298
	Aplicação 19/04/2024	5.208,45			3.949,984187		
	Aplicação 17/05/2024	6.081,20			4.611,858373		
	Aplicação 17/06/2024	6.942,35			5.264,938623		
27/12/2024	APLICAÇÃO	3.878,96			2.938,813839	1,319906674	33.769,654137
31/12/2024	SALDO ATUAL	44.602,27			33.769,654137		33.769,654137

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	94.667,56
APLICAÇÕES (+)	20.813,61
RESGATES (-)	71.418,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	539,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	539,60
SALDO ATUAL =	44.602,27

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: JI592658 JOELDA LIMA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinado em: https://reco.fcpnet.br/ipp/validarDoc?seu=C&id=178ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1709-6139-363	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 13842

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 69 - CEF 624.010-3 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 4

C/C: 624010-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 50,07 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 61,07 D

Diferença: R\$ 11,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2023	TARIFA			R\$ 11,00 D
Subtotal:					R\$ 11,00 D

Total Conciliado: R\$ 11,00 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em <https://gpe.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

RENCIADOR
CAIXA

PM TACAIMBO FMS

CNPJ: 11.844.178/0001-35

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00624010-3

Emitido em

13/01/2025 13:35:59

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 20251700 https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento CAIXA Doc Extrato de Fundos 148839bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM TACAIMBO FMS	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624010-3	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	49,71C	6,249591
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,07C	6,249591
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	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: 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em <https://gpe.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

CAIXA

FMS TACAIMBO FNS BLMAC

CNPJ: 11.844.178/0001-35

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00624006-5

Emitido em

13/01/2025 13:33:23

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				



Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024





Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinado em: 11/12/2024 10:00:00. Acesso em: 11/12/2024 10:00:00. DocId: 35411111. Código do documento: b0d78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1562-8564-763

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13855

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 72 - CEF - 624019-7 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 71 - 2

C/C: 624019-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 56,68 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 56,68 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: 12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://gpe.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

RENCIADOR
CAIXA

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO

CNPJ: 11.844.178/0001-35

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00624019-7

Emitido em

13/01/2025 13:50:22

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
18/12/2024	18/12/2024	1	CRED TED	R\$ 11,00	R\$ 22,00

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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 2023-17-01: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento CAIXA Extrato de Fundos 4803-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624019-7	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	34,43C	4,328814
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*	34,68C	4,328814
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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinado em: http://efcfe.tfdp.fec.br/efcfe/validaDoc.aspx Código do documento: bf4d78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1611-9258-021

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13852

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 74 - CEF - 624.015-4 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇÃO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 2-2

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 63,23 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 63,23 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://brs.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

RENCIADOR
CAIXA

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO

CNPJ: 11.844.178/0001-35

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00624015-4

Emitido em

13/01/2025 13:47:58

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624015-4	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	62,78C	7,893435
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63,23C	7,893435
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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://epec.tcepe.br/portal/validador> DocId: 6178ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1903-7148-013

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13850

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 75 - CEF - 624.013-8 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇÃO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1009 - 0

C/C: 624013-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 11,20 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 32,20 D

Diferença:

R\$ 21,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/12/2020	TARIFA BANCARIA			R\$ 10,00 D
	31/07/2023	TARIFA			R\$ 11,00 D
Subtotal:					R\$ 21,00 D

Total Conciliado:

R\$ 21,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://cnpj.cepce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

RENCIADOR
CAIXA

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO

CNPJ: 11.844.178/0001-35

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00624013-8

Emitido em

13/01/2025 13:45:39

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624013-8	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	11,12C	1,397485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,20C	1,397485
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	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: 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.para.rr.br/emp/validaDoc.shtm> com Código do documento: Kcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
 CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
 1621-7599-763

Página
 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13851

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 76 - CEF - 624.014-6 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇÃO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1009 - 0

C/C: 624014-6

Saldo bancário em 31/12/2024:	R\$ 35,59 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:	R\$ 400,44 D
Diferença:	R\$ 364,85 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/10/2016	DEB AUT			R\$ 364,85 D
Subtotal:					R\$ 364,85 D

Total Conciliado:	R\$ 364,85 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em <http://www.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO

CNPJ: 11.844.178/0001-35

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00624014-6

Emitido em

13/01/2025 13:46:40

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624014-6	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	35,34C	4,443090
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*	35,59C	4,443090
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	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: 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinado em: <http://etec.br/pt-br/portal/validar> Defina um código de documento: fcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó
 AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
 CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1447-2118-853	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 13848

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 77 - CEF - 624.011-1 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇÃO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1009 - 0

C/C: 624011-1

Saldo bancário em 31/12/2024:	R\$ 3,96 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:	R\$ 84.829,46 D
Diferença:	R\$ 84.825,50 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	21/09/2016	DEBITO REGULARIZADO			R\$ 84.798,74 D
	25/11/2016	JUROS			R\$ 26,76 D
Subtotal:					R\$ 84.825,50 D

Total Conciliado:	R\$ 84.825,50 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

CAIXA

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO

CNPJ: 11.844.178/0001-35

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00624011-1

Emitido em

13/01/2025 13:41:41

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624011-1	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	3,94C	0,494889
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,96C	0,494889
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	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: 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinado em: <http://etec.mec.gov.br/portal/portal.do> com certificado digital de documento: cd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1c1b

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1977-0201-574

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13849

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 78 - CEF - 624.012-0 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇÃO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1009 - 0

C/C: 624012-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 167,41 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.012,04 D

Diferença:

R\$ 844,63 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	13/07/2016	PAGO A MAIOR			R\$ 844,63 D
Subtotal:					R\$ 844,63 D

Total Conciliado:

R\$ 844,63 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

CAIXA

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO

CNPJ: 11.844.178/0001-35

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00624012-0

Emitido em

13/01/2025 13:44:36

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624012-0	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	166,20C	20,895931
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167,41C	20,895931
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	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: 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinado em: http://efca.franz.te.br/ent/validaDoc.sram Código do documento: Kcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó
AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1619-0737-238

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13866

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 80 - 624.017-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 624017-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 27,72 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 27,72 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em <https://gpe.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO

CNPJ: 11.844.178/0001-35

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00624017-0

Emitido em

13/01/2025 13:49:42

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
18/12/2024	18/12/2024	1	CRED TED	R\$ 11,00	R\$ 22,00

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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 14/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624017-0	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	5,68C	0,714210
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*	5,72C	0,714210
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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesso em: 12/12/2024 10:00:00 - Código do documento: 1ed78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1454-1645-633

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13865

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 85 - BB. - LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - FMS - 44.623-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 7218

C/C: 44623-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 39.235,93 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 39.235,93 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: 12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato de Conta Corrente

G3311515530475191
15/01/2025 16:02:00

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 44623-8LEI COMPLEMENTAR 173-2020
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592658 JOELDA LIMA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311515530475191
15/01/2025 16:05:04

Cliente

Agência 721-8
Conta 44623-8 LEI COMPLEMENTAR 173/2020
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	38.969,52			29.706,641894		
31/12/2024	SALDO ATUAL	39.235,93			29.706,641894		29.706,641894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.969,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,41
SALDO ATUAL =	39.235,93

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: JI592658 JOELDA LIMA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesso em: 12/12/2024 10:00:00 Código do documento: 78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1997-5391-668

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13856

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 88 - CEF - 624.039-1 - PISO ENFERMAGEM

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 624039-1

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 39.104,86 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 39.104,86 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: 12/2024



PE 261470 FMS PISO ENFERMAGEM

CNPJ: 11.844.178/0001-35

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00624039-1

Emitido em

13/01/2025 13:11:19

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	304749	APLICACAO	R\$ 44.275,35	R\$ 44.275,35
02/12/2024	02/12/2024	1	CRED TED	R\$ 44.275,35	R\$ 0,00
04/12/2024	04/12/2024	560796	RESGATE	R\$ 40.900,79	R\$ 40.900,79
04/12/2024	04/12/2024	41255	TEV MESM T	R\$ 40.900,79	R\$ 0,00
06/12/2024	06/12/2024	596188	APLICACAO	R\$ 44.275,35	R\$ 44.275,35
06/12/2024	06/12/2024	1	CRED TED	R\$ 44.275,35	R\$ 0,00
11/12/2024	11/12/2024	230719	RESGATE	R\$ 38.428,84	R\$ 38.428,84
11/12/2024	11/12/2024	111453	TEV MESM T	R\$ 38.428,84	R\$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	284927	RESGATE	R\$ 3.374,56	R\$ 3.374,56
17/12/2024	17/12/2024	6131	PG ORG GOV	R\$ 3.374,56	R\$ 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: <https://etca.fecpe.tc.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 7869	Emissão 14/01/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 261470 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624039-1	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	32.941,86C	29.423,225362
Aplicações	88.550,70C	79.022,794108
Resgates	82.704,19D	73.746,755291
Rendimento Bruto no Mês	316,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.104,86C	34.699,264179
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	44.275,35C	39.534,562890
04 / 12	RESGATE	40.900,79D	36.499,924359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	44.275,35C	39.488,231217
11 / 12	RESGATE	38.428,84D	34.243,620639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	3.374,56D	3.003,210292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: https://eas.sistemasapp.com.br/consulta/consultar_documento_documento_id=1489391ac5dfa8f7e1cfb

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1181-2222-327

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13810

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - B.B. - SUAS FMAS EQUIPAM INFORMATICA Nº 20.058-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 20058-1

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 369,11 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 369,11 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato de Conta Corrente

G3371008171498841
10/01/2025 08:50:30

Cliente - Conta atual	
Agência	721-8
Conta corrente	20058-1PMT SUAS-PNAS EQUIP INFO
Período do extrato	01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		Saldo Anterior			
31/12/2024		SALDO			0,00 C
					0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332011159413011
20/01/2025 11:19:00

Cliente

Agência 721-8
Conta 20058-1 PMT SUAS-PNAS EQUIP INFO
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	366,60			279,463927		
31/12/2024	SALDO ATUAL	369,11			279,463927		279,463927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	369,11

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: J1627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesso em: <https://repositorio.propp.uniba.br/portal/consulta/assinado/1485291255dfa8f7e1cfb>

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1869-7148-503

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13832

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - B.B. - FMAS Nº 20.964- 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 20964-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 15.497,18 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 15.497,18 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3371008171498841
10/01/2025 08:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 20964-3P FUNDO MUN ASS SOC FMAS
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 14020444455 PEDRO PAULO DA SI	120.201	1.341,40 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 09634610447 ELENILSON JOSE DA	120.202	541,50 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71404980407 MARIA LUCIENE DE	120.203	300,00 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.115.940	12,00 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.115.941	12,00 D	
02/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.115.942	12,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.218,90 C	0,00 C
06/12/2024		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.601	785,27 D	
06/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.602	614,22 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.399,49 C	0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida 10/12 12:17 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO	550.721.000.005.148	80.000,00 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 15:25 CESPAM 00013132152000190	550.159.000.009.700	1.904,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 13:37 BETA INFORMATICA LTDA	550.159.000.017.685	1.332,80 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 15:25 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	550.721.000.002.400	586,02 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 13:37 FREITAS COM COMBUSTIVEIS	550.721.000.006.680	299,98 D	
10/12/2024		+ Transferido para Poupança 10/12 13:37 EDINALDO A SILVA	550.721.510.030.594	1.710,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 13:37 ASSOCIACAO DOS IDOSOS NO	551.643.000.017.489	720,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 13:39 FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	551.689.000.019.684	11.850,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 13:37 EXITVS SOLUCOES LTDA ME	552.138.000.049.936	99,80 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 15:25 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	26,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 013132152000190 FUNDO MUNICIP	121.001	22.236,18 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 013132152000190 FUNDO MUNICIP	121.002	14,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE	121.003	697,40 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 004050062000169 VIA LIVRE LOC	121.004	6.099,99 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 36157376449 EDSON TEIXEIRA DE	121.005	800,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 56218605434 AIRON SANTOS SILV	121.006	1.200,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 18817319520 ELIZABETE MARIA D	121.007	600,00 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 04358794483 SILVAN DE SIQUEIR	121.008	800,00 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 66669812434 CINTHYA MARIA BEL	121.009	590,00 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 85767468400 MARIA ROSEMAR NUN	121.010	600,00 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 01106691423 REGINALDO DA SILV	121.011	500,00 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 00620941812 MARIA RUFINO DA S	121.012	200,00 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 13487271443 JULIANA RODRIGUES	121.013	500,00 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 09358594462 MARIA MACILENE DA	121.014	500,00 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 12618769465 RENATA MARIA DA S	121.015	500,00 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 07559389414 JOSE LUIS DA SILV	121.016	500,00 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 12093825473 DEBORA MARIA DA S	121.017	500,00 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 01510014489 JOAO BATISTA DA S	121.018	500,00 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 07559390420 JOSE IVANILDO DA	121.019	500,00 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 003611854000100 S P ASSESSORI	121.020	3.800,00 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 021302528000195 FUNERARIA REA	121.021	3.695,50 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 71899742450 CICERO FRANCISCO	121.022	200,00 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 13559499801 ROBERTO TORRES DA	121.023	300,00 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 08192786455 MARLETE FERREIRA	121.024	170,00 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 04985456446 NACIONE MARIA DA	121.025	200,00 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 05204649409 JOSILENE ADELINA	121.026	280,00 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	121.027	27,20 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 010966892000133 SINDICATO DOS	121.028	28,24 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 017871144000116 ISRAEL S. DOS	121.029	4.447,90 D
10/12/2024	+ Pgto conta água COMPESA	121.030	84,24 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9708 013452954000187 R N DOS PRAZE	121.031	3.004,40 D
10/12/2024	+ Pgto conta água COMPESA	121.032	28,31 D
10/12/2024	+ Pgto conta água COMPESA	121.033	142,26 D
10/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.034	75,61 D
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.842	12,00 D
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.843	12,00 D
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.844	12,00 D
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.028.845	12,00 D
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.846	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.847	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.848	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.849	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.850	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.851	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.852	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.853	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.854	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.855	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.856	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.857	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.858	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.859	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.860	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.861	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.862	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.863	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.864	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.865	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.866	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.867	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.868	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.869	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.870	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.871	12,00 D	
10/12/2024	Cobrança referente 10/12/2024			
	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.790,17 D	0,00 C
11/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	852,92 D	
11/12/2024	104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE			
	+ Pgto conta água	121.102	84,24 D	
11/12/2024	COMPESA			
	+ Pagamento de Boleto	121.103	15,03 D	
11/12/2024	COMPANHIA ENE DE PE			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.490	12,00 D	
11/12/2024	Cobrança referente 11/12/2024			
	+ Resgate Automático	1.972	964,19 C	0,00 C
12/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático			
	+ Transferência enviada	550.007.000.145.894	1.600,00 D	
	12/12 11:41 IMPERIO E C S LTDA			



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 27313575840 POSSIDONIO HELENO	121.201	120,00 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.013.702	12,00 D	
12/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.732,00 C	0,00 C
13/12/2024	+ Transferência recebida 13/12 11:23 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO	550.721.000.005.148	2.000,00 C	
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 74688502400 MARCO AURELIO BEZ	121.301	5.985,00 D	
13/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.013.137	12,00 D	
13/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.997,00 C	0,00 C
18/12/2024	+ Transferência recebida 18/12 15:43 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO	550.721.000.005.148	50.000,00 C	
18/12/2024	+ Transferência enviada 18/12 16:08 CESPAM 00013132152000190	550.159.000.009.700	1.904,00 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada 18/12 16:08 BETA INFORMATICA LTDA	550.159.000.017.685	1.332,80 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada 18/12 16:08 DATA SISTEMA TECNOLOGIA	555.742.000.006.859	500,00 D	
18/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	4.445,51 D	
18/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.802	3.258,16 D	
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.559,53 D	0,00 C
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 11:49 CESPAM 00013132152000190	550.159.000.009.700	3.808,00 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 11:49 FREITAS COM COMBUSTIVEIS	550.721.000.006.680	234,21 D	
19/12/2024	+ Transferência enviada 19/12 12:00 ASSOCIACAO DOS IDOSOS NO	551.643.000.017.489	720,00 D	
19/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	1.909,02 D	
19/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	3.243,35 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 01106691423 REGINALDO DA SILV	121.903	500,00 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 00620941812 MARIA RUFINO DA S	121.904	200,00 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 85767468400 MARIA ROSEMAR NUN	121.905	600,00 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 66669812434 CINTHYA MARIA BEL	121.906	590,00 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 04358794483 SILVAN DE SIQUEIR	121.907	800,00 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 18817319520 ELIZABETE MARIA D	121.908	600,00 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 56218605434 AIRON SANTOS SILV	121.909	1.200,00 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 36157376449 EDSON TEIXEIRA DE	121.910	800,00 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 07559390420 JOSE IVANILDO DA	121.911	500,00 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 01510014489 JOAO BATISTA DA S	121.912	500,00 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 12093825473 DEBORA MARIA DA S	121.913	500,00 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 07559389414 JOSE LUIS DA SILV	121.914	500,00 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 12618769465 RENATA MARIA DA S	121.915	500,00 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	500,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

19/12/2024	104 0045 09358594462 MARIA MACILENE DA + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	500,00 D	
19/12/2024	237 2169 13487271443 JULIANA RODRIGUES + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	300,00 D	
19/12/2024	260 0001 71404980407 MARIA LUCIENE DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	240,00 D	
19/12/2024	104 0773 44671393468 ARNALDO PEREIRA D + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	200,00 D	
19/12/2024	104 0773 04985456446 NACIONE MARIA DA + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921	280,00 D	
19/12/2024	104 0051 05204649409 JOSILENE ADELINA + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922	300,00 D	
19/12/2024	104 0773 13559499801 ROBERTO TORRES DA + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923	200,00 D	
19/12/2024	237 2169 71899742450 CICERO FRANCISCO + Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.205	12,00 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.206	12,00 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.207	12,00 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.208	12,00 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.209	12,00 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.210	12,00 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.211	12,00 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.212	12,00 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.213	12,00 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.214	12,00 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.215	12,00 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.216	12,00 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.217	12,00 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.218	12,00 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.219	12,00 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.220	12,00 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.221	12,00 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.222	12,00 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.223	12,00 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.224	12,00 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.225	12,00 D	
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	20.476,58 C	0,00 C
23/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático + Transferido para Poupança	550.721.510.030.594	1.250,20 D	
23/12/2024	23/12 12:07 EDINALDO A SILVA + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	930,05 D	
23/12/2024	104 0773 07567908409 ANDERSON LUIZ PER + Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.016.275	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1c1b

23/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.192,25 C	0,00 C
24/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 004050062000169 VIA LIVRE LOC	122.401	6.099,99 D	
24/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 14020444455 PEDRO PAULO DA SI	122.402	1.900,00 D	
24/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.394.716	12,00 D	
24/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.394.717	12,00 D	
24/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.023,99 C	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência recebida 27/12 12:44 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	550.721.000.002.400	20.000,00 C	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4009 70360865488 VANDERLAN CARLOS	122.701	3.990,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9708 042715025000111 VANDERLAN CAR	122.702	6.000,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 007547864000177 JHONATA DE SO	122.703	244,40 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.493	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.494	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.495	12,00 D	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.729,60 D	0,00 C
30/12/2024	+ Transferência recebida 30/12 08:57 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO	550.721.000.005.148	80.000,00 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida 30/12 18:36 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO	550.721.000.005.148	38.750,00 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 08:59 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	550.721.000.002.400	3.095,42 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 18:37 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	550.721.000.002.400	1.545,14 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 18:37 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	550.721.000.002.400	33.211,50 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 14:44 FREITAS COM COMBUSTIVEIS	550.721.000.006.680	579,06 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 18:44 TOP TELECOM SERV TEC LTD	550.721.000.043.547	3.200,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 08:59 MARIA PRISCILA DA SILVA	552.437.000.018.120	2.090,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 08:59 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	26,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 08:59 DATA SISTEMA TECNOLOGIA	555.742.000.006.859	500,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	123.001	27,20 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE	123.002	697,40 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 08192786455 MARLETE FERREIRA	123.003	170,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 70666997420 CICERA GOMES DA S	123.004	1.000,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 003611854000100 S P ASSESSORI	123.005	3.800,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 10845491407 IARA MARIA SOUSA	123.006	1.341,40 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 09094910462 AYONARA DA SILVA	123.007	1.341,40 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 09742098484 DAYANA SOUZA DE F	123.008	2.375,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.615,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

30/12/2024	104 0773 11357742428 SILVIA JESSICA LE + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	950,00 D
30/12/2024	104 0773 06709047407 EMMANUEL ANTONIO + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.425,00 D
30/12/2024	237 3211 08747169427 JEFFERSON NASCIME + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.341,40 D
30/12/2024	104 0773 15507514410 MACIEL ANDRADE DA + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	95,00 D
30/12/2024	237 3211 010527873000100 SANTOS COMERC + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	28,24 D
30/12/2024	104 0773 010966892000133 SINDICATO DOS + Pagamento de Boleto	123.015	66,30 D
30/12/2024	COMPANHIA ENE DE PE + Pagamento de Boleto	123.016	153,74 D
30/12/2024	COMPANHIA ENE DE PE + Pagamento de Boleto	123.017	72,03 D
30/12/2024	COMPANHIA ENE DE PE + Pgto conta água	123.018	84,24 D
30/12/2024	COMPESA + Pgto conta água	123.019	123,95 D
30/12/2024	COMPESA + Pgto conta água	123.020	28,08 D
30/12/2024	COMPESA + Pagamento de Boleto	123.021	757,63 D
30/12/2024	COMPANHIA ENE DE PE + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	46.175,19 D
30/12/2024	104 0773 013132152000190 FUNDO MUNICIP + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	21,59 D
30/12/2024	104 0773 013132152000190 FUNDO MUNICIP + Impostos	123.024	6.054,68 D
30/12/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Impostos	123.025	4.746,73 D
30/12/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS + Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.990	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.991	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.992	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.993	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.994	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.995	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.996	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.997	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.998	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.999	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.032.000	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.032.001	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.032.002	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.032.003	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.032.004	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.032.005	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

30/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	180,32 C	0,00 C
31/12/2024	+ Transferido para Poupança 31/12 09:54 CRISTIANA DA SILVA SANTO	550.721.510.033.727	3.000,00 D	
31/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 C	
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010528172061
 10/01/2025 11:47:46

Cliente	
Agência	721-8
Conta	20964-3 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS
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	4.540,97				3.461,598657		
02/12/2024	RESGATE	2.218,90				1.690,942776	1,312226547	1.770,655881
	Aplicação 19/11/2024	1.448,02				1.103,484443		
	Aplicação 22/11/2024	70,68				53,865847		
	Aplicação 29/11/2024	700,20				533,592486		
06/12/2024	RESGATE	1.399,49				1.065,156488	1,313882059	705,499393
	Aplicação 29/11/2024	1.399,49				1.065,156488		
10/12/2024	APLICAÇÃO	6.790,17				5.164,751088	1,314713891	5.870,250481
11/12/2024	RESGATE	964,19				733,151938	1,315129854	5.137,098543
	Aplicação 29/11/2024	927,82				705,499393		
	Aplicação 10/12/2024	36,37				27,652545		
12/12/2024	RESGATE	1.732,00				1.316,635677	1,315474000	3.820,462866
	Aplicação 10/12/2024	1.732,00				1.316,635677		
13/12/2024	RESGATE	3.997,00				3.037,277612	1,315981122	783,185254
	Aplicação 10/12/2024	3.997,00				3.037,277612		
18/12/2024	APLICAÇÃO	38.559,53				29.271,708221	1,317296883	30.054,893475
19/12/2024	RESGATE	20.476,58				15.539,243146	1,317733419	14.515,650329
	Aplicação 10/12/2024	1.032,03				783,185254		
	Aplicação 18/12/2024	19.444,55				14.756,057892		
23/12/2024	RESGATE	2.192,25				1.662,558197	1,318600458	12.853,092132
	Aplicação 18/12/2024	2.192,25				1.662,558197		
24/12/2024	RESGATE	8.023,99				6.083,204738	1,319039938	6.769,887394
	Aplicação 18/12/2024	8.023,99				6.083,204738		
27/12/2024	APLICAÇÃO	9.729,60				7.371,430262	1,319906674	14.141,317656
30/12/2024	RESGATE	180,32				136,570797	1,320340837	14.004,746859
	Aplicação 18/12/2024	180,32				136,570797		
31/12/2024	RESGATE	3.000,00				2.271,385772	1,320779604	11.733,361087
	Aplicação 18/12/2024	3.000,00				2.271,385772		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.497,18				11.733,361087		11.733,361087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.540,97
APLICAÇÕES (+)	55.079,30
RESGATES (-)	44.184,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,63
SALDO ATUAL =	15.497,18

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: JI592657 DIOCILENE PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesso em: 10/01/2025 às 14:52:01 por: 5dfa8f7e1cfb

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1636-9994-455

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13813

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - B.B. - SCFV Nº 33.417-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 33417-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato de Conta Corrente

G3351516181642701
15/01/2025 17:10:27

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 33417-0PTACAIMBOFMASCFV
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351516181642701
15/01/2025 17:01:13

Cliente

Agência	721-8
Conta	33417-0 PTACAIMBOFMASCFV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesso em: 13/12/2024 às 14:55:00. URL: https://www.tacaimbo.pe.gov.br/portal/assinatura/validar/18aa71e1d48939bc75dfa8f7e1cfb

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1836-0609-358

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13824

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FDS Nº 222-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 222-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 13.016,73 D

Diferença:

R\$ 13.016,72 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/01/2015	DÉBITO AUTORIZADO			R\$ 2.833,40 D
	19/05/2015	DOC ELET			R\$ 2.625,00 D
	19/05/2015	DOC ELET			R\$ 2.625,00 D
	24/09/2015	ENVIO TED			R\$ 3.600,00 D
	26/02/2016	ENVIO TED			R\$ 1.200,00 D
	06/06/2016	MANUT CAD			R\$ 101,10 D
	25/11/2024	MANUT CTA			R\$ 32,22 D
Subtotal:					R\$ 13.016,72 D

Total Conciliado: R\$ 13.016,72 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

<https://gerenciador.caixa.gov.br/governo/dashboard/extrato/historic>

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL FOPAG

CNPJ: 13.132.152/0001-90

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00000222-7

Emitido em

16/01/2025 17:37:05

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 -Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa817efc1b

22/01/2025

** NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0103 - BELO JARDIM
 PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ: 31/12/2024
 NOME: FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIA

OPER: 204 CONTA: 222-3
 CUC: 11.112.15210001-30
 LIMITE FUNDANTE CEM: 0,00
 LIMITE CREDOR ADUL: 0,00
 VLR TOTAL BLOQUEADO: 0,00
 S A L D O

CATA MOVTO NE.000 HISTORIC

SALDO EM 22/01/2025 R\$ 0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 23/01/2025
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 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL FOPAG	CPF/CNPJ 13.132.152/0001-90	Conta Corrente 0006.000000000222-7	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	0,01C	0,001693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001693
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	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://reconciliacaoapp.bancobrasil.com.br/Reconciliacao/Extrato/Extrato?Id=1485291275dfa8f7e1cfb>

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1745-1430-298

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13821

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - B.B - 37.889-5 BPC / ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 37889-5

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 34,54 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 34,54 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato de Conta Corrente

G3351516181642701
15/01/2025 17:07:17

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 37889-5TACAIMBOBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351516181642701
15/01/2025 17:02:58

Cliente

Agência 721-8
Conta 37889-5 TACAIMBOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	34,28			6,823585		
31/12/2024	SALDO ATUAL	34,54			6,823585		6,823585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	34,54

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: J1627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351516181642701
 15/01/2025 17:14:43

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 37903-4TACAIMBOBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.080.000.162	5.583,48 C	
05/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.252.000.165	4.800,00 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.383,48 D	0,00 C
11/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.101	78,86 D	
11/12/2024		+ Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	121.102	157,31 D	
11/12/2024		+ Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	121.103	88,45 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	324,62 C	0,00 C
18/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.801	92,08 D	
18/12/2024		+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.802	26,04 D	
18/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	118,12 C	0,00 C
27/12/2024		+ Pix - Recebido 27/12 16:43 24844223000101 EXITVS SOLU	271.643.055.634.022	99,80 C	
27/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99,80 D	0,00 C
30/12/2024		+ Transferido para Poupança 30/12 08:56 SABRINA DOS SANTOS BARBO	550.721.510.033.083	1.341,40 D	
30/12/2024		+ Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	123.001	79,86 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 01293013455 EDILENE ANDRADE N	123.002	1.341,40 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16187152409 ALAN DEIVID MELO	123.003	1.341,40 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0733 07701177400 CHIRLANE SANTOS D	123.004	1.341,40 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 13666993435 JOSE IDERVAL DA S	123.005	1.341,40 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10207013403 SAIARA KARINE DOS	123.006	1.341,40 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15592165498 AUGUSTO CESAR DOS	123.007	1.341,40 D	
30/12/2024		+ Pgto conta água COMPESA	123.008	176,74 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.646,40 C	0,00 C
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.339.000.165	1.946,01 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.373.000.162	2.263,53 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.459.000.165	1.946,01 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.518.000.162	2.263,53 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

31/12/2024	+ Ordem Bancária	7.261.646.000.162	2.263,53 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	+ Ordem Bancária	7.279.337.000.165	1.946,01 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	+ Transferência enviada	550.721.000.037.894	99,80 D
	31/12 09:54 TACAIMBOBL GBF FNAS		
31/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.528,82 D
	BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

G3351516181642701
15/01/2025 16:59:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 37903-4 TACAIMBOBL 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	951,71			725,496461		
05/12/2024	APLICAÇÃO	10.383,48			7.905,389968	1,313468411	8.630,886429
11/12/2024	RESGATE	324,62			246,834941	1,315129854	8.384,051488
	Aplicação 29/08/2024	324,62			246,834941		
18/12/2024	RESGATE	118,12			89,668473	1,317296883	8.294,383015
	Aplicação 29/08/2024	118,12			89,668473		
27/12/2024	APLICAÇÃO	99,80			75,611406	1,319906674	8.369,994421
30/12/2024	RESGATE	9.646,40			7.305,992309	1,320340837	1.064,002112
	Aplicação 29/08/2024	513,60			388,993047		
	Aplicação 05/12/2024	9.132,80			6.916,999262		
31/12/2024	APLICAÇÃO	12.528,82			9.485,927827	1,320779604	10.549,929939
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.934,13			10.549,929939		10.549,929939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	951,71
APLICAÇÕES (+)	23.012,10
RESGATES (-)	10.089,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,46
SALDO ATUAL =	13.934,13

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: JI627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato de Conta Corrente

G3351516181642701
15/01/2025 17:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 37899-2TACAIMBOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351516181642701
15/01/2025 16:56:00

Cliente	
Agência	721-8
Conta	37899-2 TACAIMBOBL GSUAS 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	439,62			335,125311		
31/12/2024	SALDO ATUAL	442,63			335,125311		335,125311

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	439,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	442,63

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: JI627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

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 Tacaimbó

Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1663-9031-418	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 13831
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 57 - B.B - 37.894-1 IGDBF
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8 **C/C:** 37894-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 54.035,49 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 54.035,49 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3351516181642701
 15/01/2025 17:17:50

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 37894-1TACAIMBOBL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada 03/12 09:35 J GOMES DA SILVA MAGAZIN	550.196.000.012.034	1.088,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.088,00 C	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 12:09 FREITAS COM COMBUSTIVEIS	550.721.000.006.680	1.971,14 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 07:45 EXITVS SOLUCOES LTDA ME	552.138.000.049.936	99,80 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 12:09 EXITVS SOLUCOES LTDA ME	552.138.000.049.936	99,80 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.170,74 C	0,00 C
17/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.681.000.164	17.087,00 C	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.087,00 D	0,00 C
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 85766968434 ANTONIO BILE DA S	122.301	1.700,50 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.700,50 C	0,00 C
30/12/2024		+ Transferência enviada 30/12 08:55 FREITAS COM COMBUSTIVEIS	550.721.000.006.680	852,65 D	
30/12/2024		+ Transferência enviada 30/12 14:43 FREITAS COM COMBUSTIVEIS	550.721.000.006.680	879,72 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 03999836431 ANA PAULA CAVALCA	123.001	1.615,00 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 09490164461 JACIARA LIMA DA S	123.002	1.425,00 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 06972758416 ELENILZA DA SILVA	123.003	1.425,00 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 64958892400 MARIA APARECIDA B	123.004	1.341,40 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 01236454413 ANTONIO MANOEL DA	123.005	3.800,00 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.338,77 C	0,00 C
31/12/2024		+ Transferência recebida 31/12 09:54 TACAIMBOBL PSB FNAS	550.721.000.037.903	99,80 C	
31/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99,80 D	
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351516181642701
 15/01/2025 16:54:36

Cliente

Agência 721-8
 Conta 37894-1 TACAIMBOBL GBF 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	52.757,86			40.217,552366		
03/12/2024	RESGATE	1.088,00			828,910232	1,312566739	39.388,642134
	Aplicação 21/08/2024	1.088,00			828,910232		
11/12/2024	RESGATE	2.170,74			1.650,589859	1,315129854	37.738,052275
	Aplicação 21/08/2024	2.170,74			1.650,589859		
17/12/2024	APLICAÇÃO	17.087,00			12.975,585163	1,316857759	50.713,637438
23/12/2024	RESGATE	1.700,50			1.289,624912	1,318600458	49.424,012526
	Aplicação 21/08/2024	1.700,50			1.289,624912		
30/12/2024	RESGATE	11.338,77			8.587,759828	1,320340837	40.836,252698
	Aplicação 21/08/2024	5.256,78			3.981,379071		
	Aplicação 17/09/2024	6.081,99			4.606,380757		
31/12/2024	APLICAÇÃO	99,80			75,561433	1,320779604	40.911,814131
31/12/2024	SALDO ATUAL	54.035,49			40.911,814131		40.911,814131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.757,86
APLICAÇÕES (+)	17.186,80
RESGATES (-)	16.298,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,84
SALDO ATUAL =	54.035,49

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: J1627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO, ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://www.tacaimbo.pe.br/portal/assinatura/5dfa8f7e1cfb

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
 CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
 1096-4352-130

Página
 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13828

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 59 - B.B. - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS Nº 39.526-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 39526-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 30.553,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 30.553,55 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3351516181642701.
15/01/2025 17:19:02

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 39526-9TACAIMBOCRIANCA FELIZ
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.817.000.155	7.281,00 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.281,00 D	0,00 C
17/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.330.000.146	7.251,00 C	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.251,00 D	0,00 C
19/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.135.000.140	7.281,00 C	
19/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.281,00 D	0,00 C
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 07837346467 ANA ALICE DA SILV	123.001	1.615,00 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10986844438 ANGELICA MONTEIRO	123.002	1.341,40 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 08319635497 LUCIANA MARIA DA	123.003	1.341,40 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 05281363484 CLAUDICEA CHAVES	123.004	1.341,40 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.639,20 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



G3351516181642701
 15/01/2025 16:52:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 721-8
 Conta 39526-9 TACAIMBOCRIANCAFELIZ
 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	14.205,55			10.828,956338		
05/12/2024	APLICAÇÃO	7.281,00			5.543,338491	1,313468411	16.372,294829
17/12/2024	APLICAÇÃO	7.251,00			5.506,289460	1,316857759	21.878,584289
19/12/2024	APLICAÇÃO	7.281,00			5.525,396787	1,317733419	27.403,981076
30/12/2024	RESGATE	5.639,20			4.271,018394	1,320340837	23.132,962682
	Aplicação 14/10/2024	3.993,88			3.024,885863		
	Aplicação 30/10/2024	1.233,28			934,065047		
	Aplicação 31/10/2024	412,04			312,067484		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30.553,55			23.132,962682		23.132,962682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.205,55
APLICAÇÕES (+)	21.813,00
RESGATES (-)	5.639,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,20
SALDO ATUAL =	30.553,55

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: JI627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: <https://ccc.tcepe.com.br/app/assinado> 5dfa8f7e1cfb

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
 CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
 1836-7703-531

Página
 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13827

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60 - B.B. - CREAS Nº 39.877-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 39877-2

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 1.087,98 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.135,98 D

Diferença:

R\$ 48,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2024	TARIFAS			R\$ 48,00 D
Subtotal:					R\$ 48,00 D

Total Conciliado:

R\$ 48,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3351516181642701
15/01/2025 17:20:06

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 39877-2FUNDO M D A SOCIAL
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		+ Recebimentos Diversos	251.191	4.000,00 C	
		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
18/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		+ Transferência enviada	550.721.000.002.400	867,16 D	
		30/12 18:36 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			
30/12/2024		+ Transferência enviada	550.721.000.045.832	3.800,00 D	
		30/12 08:56 JOSE F CARVALHO BARBOZA			
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.341,40 D	
		104 0773 01134775466 TACIANA SOUZA DA			
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.341,40 D	
		237 2169 01272206408 MARIA ANDREZA DE			
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.615,00 D	
		104 0773 10672840448 MAIRA JAKELINA DA			
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.900,00 D	
		104 0775 07362719450 MOYSA RANIELE RAM			
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.032.016	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.032.017	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.032.018	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.032.019	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	10.912,96 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351516181642701
15/01/2025 16:38:28

Cliente

Agência 721-8
Conta 39877-2 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.939,71			6.052,477604		
18/12/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.036,521266	1,317296883	9.088,998870
30/12/2024	RESGATE	10.912,96			8.265,259768	1,320340837	823,739102
	Aplicação 27/09/2024	3.057,05			2.315,349460		
	Aplicação 30/10/2024	892,90			676,267082		
	Aplicação 11/11/2024	4.041,38			3.060,861062		
	Aplicação 18/12/2024	2.921,63			2.212,782164		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.087,98			823,739102		823,739102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.939,71
APLICAÇÕES (+)	4.000,00
RESGATES (-)	10.912,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,23
SALDO ATUAL =	1.087,98

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: JI627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: <https://etec.tcepe.com.br/app/consulta/assinado> ou em: <https://etec.tcepe.com.br/assinado/dfa8f7e1cfb>

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1539-6013-206

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13814

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 73 - B.B. - CRAS Nº 32.957-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 32957-6

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato de Conta Corrente

G3351516181642701
15/01/2025 17:21:04

Cliente - Conta atual					
Agência	721-8				
Conta corrente	32957-6PTACAIMBOFMASPBFI				
Período do extrato	12/2024				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351516181642701
15/01/2025 16:47:26

Cliente

Agência 721-8
Conta 32957-6 PTACAIMBOFMASPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesso em: 13/12/2024 às 14:48:30 por: 5dfa8f7e1cfb

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1679-9128-413

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13823

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 76 - B.B. - IGD SUAS Nº 32.956-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 32956-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 2,23 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2,23 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato de Conta Corrente

G3351516181642701
15/01/2025 17:22:14

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 32956-8PTACAIMBOFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351516181642701
15/01/2025 16:46:00

Cliente

Agência 721-8
Conta 32956-8 PTACAIMBOFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,22			0,441328		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,23			0,441328		0,441328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,23

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: JI627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinado em: 2024/12/31 14:45:03.01255dfaf7e1cfb

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1827-1975-386

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13822

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 77 - B.B - IGD BOLSA Nº 32.955-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 32955-X

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato de Conta Corrente

G3351516181642701
15/01/2025 17:23:17

Cliente - Conta atual	
Agência	721-8
Conta corrente	32955-XPTACAIMBOFMASIGDBF
Período do extrato	12/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351516181642701
15/01/2025 16:44:31

Cliente

Agência 721-8
Conta 32955-X PTACAIMBOFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesso em: 01/12/2024 às 10:55:10 por: [nome oculto] - 5dfa8f7e1cfb

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1663-2227-274

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13811

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 79 - B.B. - FUNDO A FUNDO Nº 33.169-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 33169-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 102.213,17 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 102.319,67 D

Diferença:

R\$ 106,50 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2024	TARIFAS			R\$ 106,50 D
Subtotal:					R\$ 106,50 D

Total Conciliado:

R\$ 106,50 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3351516181642701
15/01/2025 17:24:28

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 33169-4FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.062.612	2.992,50 C	
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052143737000167 52.143.737 PE	121.801	2.000,00 D	
18/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.011.735	12,00 D	
18/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	980,50 D	0,00 C
19/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 85843695468 LUCIENE SILVA ALV	121.901	1.500,05 D	
19/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.013.230	12,00 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.512,05 C	0,00 C
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 13825194434 ANTONIO SANTOS DO	122.301	920,55 D	
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 10874073464 JANIELE SANTOS DA	122.302	400,90 D	
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 07567908409 ANDERSON LUIZ PER	122.303	2.000,70 D	
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06214307498 ALEX SANDRO GONCA	122.304	200,45 D	
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 58593624472 RAMIRO VALDOMIRO	122.305	615,60 D	
23/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.016.296	12,00 D	
23/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.016.297	12,00 D	
23/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.016.298	12,00 D	
23/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.016.299	12,00 D	
23/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.016.300	12,00 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.198,20 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351516181642701
 15/01/2025 16:42:36

Ciente

Agência 721-8
 Conta 33169-4 ASSISTENCIA SOCIAL
 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	106.224,58			80.975,476806		
18/12/2024	APLICAÇÃO	980,50			744,327275	1,317296883	81.719,804081
19/12/2024	RESGATE	1.512,05			1.147,462740	1,317733419	80.572,341341
	Aplicação 03/03/2023	1.512,05			1.147,462740		
23/12/2024	RESGATE	4.198,20			3.183,830230	1,318600458	77.388,511111
	Aplicação 03/03/2023	4.198,20			3.183,830230		
31/12/2024	SALDO ATUAL	102.213,17			77.388,511111		77.388,511111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.224,58
APLICAÇÕES (+)	980,50
RESGATES (-)	5.710,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	718,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	718,34
SALDO ATUAL =	102.213,17

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: JI627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinado em: 2024/12/31 10:00:00 -5dfa8f7e1cfe

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1912-1615-648

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13825

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 80 - CEF - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO HUMANA Nº 223-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 223-5

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 299,58 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 299,58 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-41b-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL FOPAG
Conta: 0773 | 006 | 00000223-5
Data: 20/01/2025 - 10:50
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	299,56 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb

<https://gerenciador.caixa.gov.br/governo/dashboard/extrato/historico>



FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL FOPAG

CNPJ: 13.132.152/0001-90

Agência: 0773 Produto: 006 Conta: 00000223-5

Emitido em

16/01/2025 17:37:51

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				



**Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação**

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	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 FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL FOPAG	CPF/CNPJ 13.132.152/0001- 90	Conta Corrente 0006.000000000223- 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	0,01C	0,001884
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*	0,02C	0,001884
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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó
 A partir de: 11/12/2024 até: 31/12/2024. Assinatura: 8da1110c-5dfa8f7e1cfb

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
 CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
 1924-2897-433

Página
 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13817

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 83 - B.B - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 44.255-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 0

C/C: 44255-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 52.048,02 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 52.048,02 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato de Conta Corrente

G3351516181642701
15/01/2025 17:25:40

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 44255-0FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351516181642701
15/01/2025 16:35:37

Cliente

Agência 721-8
Conta 44255-0 FUNDO M A SOCIAL
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	51.694,62			39.407,044351		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.048,02			39.407,044351		39.407,044351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.694,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,40
SALDO ATUAL =	52.048,02

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: JI627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinado em: 2024/12/31 14:58:03 - b78ca74e1d5892db6c5dffa8f7e1cfb

Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1445-7424-701

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13820

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 84 - B.B - TACAIMBOCOVIDEPI - 44.504-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 0

C/C: 44504-5

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 7.902,21 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 7.902,21 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato de Conta Corrente

G3351516181642701
15/01/2025 17:26:46

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 44504-5TACAIMBOCOVIDEPI
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351516181642701
15/01/2025 16:34:19

Cliente

Agência 721-8
Conta 44504-5 TACAIMBOCOVIDEPI
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	7.848,55			5.982,988068		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.902,21			5.982,988068		5.982,988068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.848,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,66
SALDO ATUAL =	7.902,21

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: J1627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinado em: 2024/12/01 10:00:00 - Documento assinado digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 2085-5274-880	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 13812

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 85 - B.B. - LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - FMAS - 44.622-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 7218

C/C: 44622-X

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 20,90 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 20,90 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato de Conta Corrente

G3351516181642701
15/01/2025 17:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 44622-XLEI COMPLEMENTAR 173-2020
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			20,90 C
31/12/2024		SALDO			20,90 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351516181642701
15/01/2025 16:32:29

Cliente	
Agência	721-8
Conta	44622-X LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinado eletronicamente pelo(a) Titulo Documento Conciliado do Banco: b0e78ea74a1d48939bc55dfa8f7e1cfb

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1714-1447-601

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13829

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 86 - B.B. - CREAS ESTADUAL Nº 46.409-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 46409-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 706,49 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 817,49 D

Diferença:

R\$ 111,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2024	TARIFAS			R\$ 111,00 D
Subtotal:					R\$ 111,00 D

Total Conciliado:

R\$ 111,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3351516181642701
15/01/2025 17:29:18

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 46409-0FUNDO M A SOCIAL
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		+ Transferido para Poupança 02/12 08:13 LINDENBERG NOBREGA DE VA	552.437.510.110.940	2.185,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.185,00 C	0,00 C
11/12/2024		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.101	9,62 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9,62 C	0,00 C
18/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.062.615	2.992,50 C	
18/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.992,50 D	0,00 C
30/12/2024		+ Transferido para Poupança 30/12 08:56 LINDENBERG NOBREGA DE VA	552.437.510.110.940	2.185,00 D	
30/12/2024		+ Pgto conta água COMPESA	123.001	86,94 D	
30/12/2024		+ Pgto conta água COMPESA	123.002	85,24 D	
30/12/2024		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	123.003	8,76 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.365,94 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 721-8
Conta 46409-0 FUNDO M A SOCIAL
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	2.266,22			1.727,548276		
02/12/2024	RESGATE	2.185,00			1.665,108822	1,312226547	62,439454
	Aplicação 11/11/2024	2.185,00			1.665,108822		
11/12/2024	RESGATE	9,62			7,314867	1,315129854	55,124587
	Aplicação 11/11/2024	9,62			7,314867		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	2.326,822059
30/12/2024	RESGATE	2.365,94			1.791,916098	1,320340837	534,905961
	Aplicação 11/11/2024	72,78			55,124587		
	Aplicação 18/12/2024	2.293,16			1.736,791511		
31/12/2024	SALDO ATUAL	706,49			534,905961		534,905961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.266,22
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	4.560,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,33
SALDO ATUAL =	706,49

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: J1627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
 CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1791-4738-681	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 13830

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 87 - B.B - COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO - 47.150-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 47150-X

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 216.442,63 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 216.477,13 D

Diferença:

R\$ 34,50 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	11/12/2024	TARIFA			R\$ 34,50 D
Subtotal:					R\$ 34,50 D

Total Conciliado:

R\$ 34,50 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 47150-XPTM CUSTEIO
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.074.916	19.992,50 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.992,50 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.120.000.041.055	23.755,00 D	
		11/12 12:09 MUNDAU D P S LTDA			
11/12/2024		+ Transferência enviada	552.239.000.021.381	4.839,00 D	
		11/12 12:09 COSTA & OLIVEIRA HIP			
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	380,00 D	
		237 3211 010527873000100 SANTOS COMERC			
11/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.084.499	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	28.986,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		+ Transferência enviada	552.239.000.021.381	4.861,50 D	
		23/12 12:59 COSTA & OLIVEIRA HIP			
23/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	4.861,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		+ Transferência enviada	550.120.000.041.055	2.740,00 D	
		24/12 10:33 MUNDAU D P S LTDA			
24/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.740,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
 Conta 47150-X PTM CUSTEIO
 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	231.498,98			176.472,715698		
10/12/2024	APLICAÇÃO	19.992,50			15.206,730633	1,314713891	191.679,446331
11/12/2024	RESGATE	28.986,00			22.040,409098	1,315129854	169.639,037233
	Aplicação 22/12/2023	1.006,30			765,168148		
	Aplicação 22/02/2024	4.907,38			3.731,478141		
	Aplicação 28/06/2024	23.072,32			17.543,762809		
23/12/2024	RESGATE	4.861,50			3.686,863576	1,318600458	165.952,173657
	Aplicação 28/06/2024	4.861,50			3.686,863576		
24/12/2024	RESGATE	2.740,00			2.077,268414	1,319039938	163.874,905243
	Aplicação 28/06/2024	2.740,00			2.077,268414		
31/12/2024	SALDO ATUAL	216.442,63			163.874,905243		163.874,905243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.498,98
APLICAÇÕES (+)	19.992,50
RESGATES (-)	36.587,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.538,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.538,65
SALDO ATUAL =	216.442,63

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: J1627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1787-2708-995

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13816

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 89 - B.B - TACAIMBÓ BL IGD-PAB Nº 47.514-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 47514-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 2.927,26 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2.927,26 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato de Conta Corrente

G3351516181642701
15/01/2025 17:31:33

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 47514-9TACAIMBOBL IGD-PAB
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351516181642701
15/01/2025 16:26:14

Cliente

Agência 721-8
Conta 47514-9 TACAIMBOBL IGD-PAB
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	2.907,38			2.216,308599		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.927,26			2.216,308599		2.216,308599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.907,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,88
SALDO ATUAL =	2.927,26

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: J1627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinado eletronicamente no Sistema de Conciliação de Contas por: 78ea74a1d148932bc55dfa8f7e1cfb

Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó
RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 2119-2719-094	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 13818

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 92 - B.B - PROCAD - SUAS - 49.687-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 49687-1

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 21.844,32 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 21.844,32 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato de Conta Corrente

G3351516181642701
15/01/2025 17:32:38

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 49687-1TACAIMBOPROCAD-SUAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351516181642701
15/01/2025 16:23:50

Cliente

Agência 721-8
Conta 49687-1 TACAIBOPROCAD-SUAS
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	21.696,00			16.538,959164		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.844,32			16.538,959164		16.538,959164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.696,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,32
SALDO ATUAL =	21.844,32

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: JI627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinado em: 2024-12-31 10:00:00. Id do documento: bcd78ea74a1d48939bc55dfa8f7e1cfb

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1694-2033-813

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **13815**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 93 - B.B - SIGTV GND3 - 51413 - 6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 49687-1

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 354.934,15 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 354.934,15 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Extrato de Conta Corrente

G3351516181642701
15/01/2025 17:33:59

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 51413-6SIGTV261470920230001 GND3
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
13/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd78ea7-4a1d-4893-9bcc-5dfa8f7e1cfb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351515590775281
15/01/2025 16:17:07

Cliente

Agência 721-8
Conta 51413-6 SIGTV261470920230001 GND3
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	352.524,20			268.730,793014		
31/12/2024	SALDO ATUAL	354.934,15			268.730,793014		268.730,793014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352.524,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.409,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.409,95
SALDO ATUAL =	354.934,15

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: JI627090 LUCIANA PONTES BORBA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088