ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/C - 34918-6 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ART 8º OUTRAS AREAS - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111609901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/A - 34918-6 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ART 8º OUTRAS AREAS - LEI PAULO GUSTAVO	39,70	0,00	0,00	39,70
Soma:	39,70	0,00	0,00	39,70
Total Geral:	39,70	0,00	0,00	39,70

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

G33128145639877 01
28/01/2025 15:01:43

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	34918-6FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI671629 WHENIO THYAGO ALENCAR DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

G3312814563987701
28/01/2025 15:04:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	34918-6 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
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	39,43			30,059425		
31/12/2024	SALDO ATUAL	39,70			30,059425		30,059425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	39,70

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: JI671629 WHENIO THYAGO ALENCAR DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/C - 35907-6 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI ALDIR BLANC	-22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00
Soma:	-22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/A - 35907-6 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI ALDIR BLANC	516.903,20	0,00	0,00	516.903,20
Soma:	516.903,20	0,00	0,00	516.903,20
Total Geral:	494.703,20	0,00	0,00	494.703,20

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

G331281456398770 1
28/01/2025 15:02:32

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	35907-6FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 10:00 Observatorio Cultural E So	123.001	7.400,00 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040227732000133 40.227.732 AR	123.002	14.800,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.200,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI671629 WHENIO THYAGO ALENCAR DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

G331281456398770 1
28/01/2025 15:05:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	35907-6 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
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	513.400,84			391.367,778951		
30/12/2024	RESGATE	22.200,00			16.813,840319	1,320340837	374.553,938632
	Aplicação 12/12/2023	22.200,00			16.813,840319		
31/12/2024	SALDO ATUAL	494.703,20			374.553,938632		374.553,938632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513.400,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.502,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.502,36
SALDO ATUAL =	494.703,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1671629 WHENIO THYAGO ALENCAR DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/C - 34917-8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ART 5º AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO	-44.710,97	0,00	40,00	-44.670,97
Soma:	**-44.710,97**	**0,00**	**40,00**	**-44.670,97**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/A - 34917-8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ART 5º AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO	79.022,83	0,00	0,00	79.022,83
Soma:	**79.022,83**	**0,00**	**0,00**	**79.022,83**
Total Geral:	**34.311,86**	**0,00**	**40,00**	**34.351,86**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000168 - BB AG 24376 C/C - 34917-8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ART 5º AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSSAVO

Conciliação da Conta **1111119000168 - BB AG 24376 C/C - 34917-8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ART 5º AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **-44.710,97**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saida não considerada pela Contabilidade (+)

31/12/2024	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR ,AUDIO E CIA COMER E IMPO	40,00
	Total:	40,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saida não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **-44.670,97**

Data: 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

GOVERNO

G331281456398770 1
28/01/2025 15:00:34

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	34917-8FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:33 MA3 T INFORMATICA EIRELI	551.622.000.020.280	6.874,99 D	
31/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:33 ALTA F COMERCIAL EIRELI	553.164.000.032.100	27.480,00 D	
31/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:33 AUDIO E CIA COMER E IMPO	553.195.000.030.895	5.488,98 D	
31/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/12 11:32 SC INSTRUMENTOS M A LTDA	123.101	4.867,00 D	
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.710,97 C	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI671629 WHENIO THYAGO ALENCAR DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

G331281456398770 1
28/01/2025 15:03:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	34917-8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
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	78.486,27			59.830,441020		
31/12/2024	RESGATE	44.710,97			33.851,953698	1,320779604	25.978,487322
	Aplicação 26/07/2023	44.710,97			33.851,953698		
31/12/2024	SALDO ATUAL	34.311,86			25.978,487322		25.978,487322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.486,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.710,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	536,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	536,56
SALDO ATUAL =	34.311,86

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: JI671629 WHENIO THYAGO ALENCAR DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 66-7 - ICMS	-65.811,10	344.963,64	0,00	-410.774,74
Soma:	-65.811,10	344.963,64	0,00	-410.774,74
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 66-7 - ICMS	453.808,73	0,00	0,00	453.808,73
Soma:	453.808,73	0,00	0,00	453.808,73
Total Geral:	387.997,63	344.963,64	0,00	43.033,99

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epvalidaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000115 - CEF AG 0775 C/C - 66-7 - ICMS

Conciliação da Conta **1111119000115 - CEF AG 0775 C/C - 66-7 - ICMS**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco -65.[illegible]10

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/12/2020	DIFERENÇA DE SALDO DE APLICÇÃO 00000	2.461,58
	Total:	**2.461,58**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

30/12/2024	EXTRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EM FOLHA REFERENTE AO	9.886,34
30/12/2024	EXTRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EM FOLHA REFERENTE AO	831,60
30/12/2024	EXTRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EM FOLHA REFERENTE AO	7.393,13
30/12/2024	EXTRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EM FOLHA REFERENTE AO	3.507,15
30/12/2024	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELA 30/240 DO ACORDO DE	207.967,53
30/12/2024	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELA 30/240 DO ACORDO DE	48.019,33
30/12/2024	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	440,54
30/12/2024	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	954,51
30/12/2024	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	5.727,07
30/12/2024	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	2.569,84
30/12/2024	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	4.919,41
30/12/2024	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	10.136,98
30/12/2024	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	18.360,58
30/12/2024	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	1.544,40
30/12/2024	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	13.730,29
30/12/2024	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO REGIME PRÓPRIO	6.513,36
	Total:	**342.502,06**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **-410.774,74**

Data: 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://[illegible]ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PESQUEIRA ICMS IPI

Conta: 0775 | 006 | 00000066-7

Data: 16/01/2025 - 12:49

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	388979	APLICACAO	455.799,45 D	455.799,45 D
03/12/2024	001294	DP DINH AG	520.799,45 C	65.000,00 C
03/12/2024	031750	ENVIO TEV	65.000,00 D	0,00 C
04/12/2024	560813	RESGATE	380.876,77 C	380.876,77 C
04/12/2024	040946	ENVIO TEV	295.005,48 D	85.871,29 C
04/12/2024	041140	ENVIO TEV	49.992,90 D	35.878,39 C
04/12/2024	041141	ENVIO TEV	35.878,39 D	0,00 C
05/12/2024	273909	RESGATE	5.000,00 C	5.000,00 C
05/12/2024	051329	ENVIO TEV	5.000,00 D	0,00 C
06/12/2024	596206	RESGATE	47.563,44 C	47.563,44 C
06/12/2024	061315	TEV MESM T	3.000,00 D	44.563,44 C
06/12/2024	061316	ENVIO TEV	862,23 D	43.701,21 C
06/12/2024	061316	ENVIO TEV	240,00 D	43.461,21 C
06/12/2024	061317	ENVIO TEV	100,00 D	43.361,21 C
06/12/2024	061317	ENVIO TEV	90,00 D	43.271,21 C
06/12/2024	061317	ENVIO TEV	800,00 D	42.471,21 C
06/12/2024	061318	ENVIO TEV	300,00 D	42.171,21 C
06/12/2024	061318	ENVIO TEV	1.200,00 D	40.971,21 C
06/12/2024	061318	ENVIO TEV	400,00 D	40.571,21 C
06/12/2024	061319	TEV MESM T	13.362,56 D	27.208,65 C
06/12/2024	061319	ENVIO TEV	100,00 D	27.108,65 C
06/12/2024	061319	ENVIO TEV	300,00 D	26.808,65 C
06/12/2024	061320	TEV MESM T	4.993,19 D	21.815,46 C
06/12/2024	061320	TEV MESM T	1.976,16 D	19.839,30 C
06/12/2024	061320	TEV MESM T	3.712,40 D	16.126,90 C
06/12/2024	061320	TEV MESM T	8.566,69 D	7.560,21 C
06/12/2024	061320	TEV MESM T	475,03 D	7.085,18 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

06/12/2024	061321	TEV MESM T	1.796,39 D	5.288,79 C
06/12/2024	061321	TEV MESM T	3.288,79 D	2.000,00 C
06/12/2024	061321	ENVIO TEV	2.000,00 D	0,00 C
10/12/2024	472177	RESGATE	21.141,55 C	21.141,55 C
10/12/2024	001294	DP DINH AG	20.492,72 C	41.634,27 C
10/12/2024	001294	DP DINH AG	55.531,10 C	97.165,37 C
10/12/2024	101210	CRED TEV	20.000,00 C	117.165,37 C
10/12/2024	101224	CRED PIX	10.000,00 C	127.165,37 C
10/12/2024	101227	ENVIO TEV	27.008,06 D	100.157,31 C
10/12/2024	101641	ENVIO TEV	513,96 D	99.643,35 C
10/12/2024	101641	ENVIO TEV	9.886,34 D	89.757,01 C
10/12/2024	101641	ENVIO TEV	831,60 D	88.925,41 C
10/12/2024	101642	ENVIO TEV	3.083,76 D	85.841,65 C
10/12/2024	101642	ENVIO TEV	1.383,72 D	84.457,93 C
10/12/2024	101643	ENVIO TEV	7.393,13 D	77.064,80 C
10/12/2024	101643	ENVIO TEV	5.458,30 D	71.606,50 C
10/12/2024	101643	ENVIO TEV	2.759,57 D	68.846,93 C
10/12/2024	101643	ENVIO TEV	237,21 D	68.609,72 C
10/12/2024	101643	ENVIO TEV	3.507,15 D	65.102,57 C
10/12/2024	101644	ENVIO TEV	10.136,98 D	54.965,59 C
10/12/2024	101644	ENVIO TEV	954,51 D	54.011,08 C
10/12/2024	101644	ENVIO TEV	1.544,40 D	52.466,68 C
10/12/2024	101644	ENVIO TEV	18.360,58 D	34.106,10 C
10/12/2024	101644	ENVIO TEV	5.727,07 D	28.379,03 C
10/12/2024	101644	ENVIO TEV	13.730,29 D	14.648,74 C
10/12/2024	101644	ENVIO TEV	2.569,84 D	12.078,90 C
10/12/2024	101645	ENVIO TEV	5.125,00 D	6.953,90 C
10/12/2024	101645	ENVIO TEV	440,54 D	6.513,36 C
10/12/2024	101645	ENVIO TEV	6.513,36 D	0,00 C
11/12/2024	230736	RESGATE	237,39 C	237,39 C
11/12/2024	111018	CRED PIX	84.000,00 C	84.237,39 C
11/12/2024	111103	ENVIO TEV	84.237,39 D	0,00 C
17/12/2024	284949	APLICACAO	672,45 D	672,45 D
17/12/2024	001294	DP DINH AG	405.672,45 C	405.000,00 C
17/12/2024	171120	CRED PIX	155.000,00 C	560.000,00 C
17/12/2024	171706	ENVIO TEV	560.000,00 D	0,00 C
20/12/2024	867585	APLICACAO	2.017,34 D	2.017,34 D
20/12/2024	201642	CRED TEV	94.000,00 C	91.982,66 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

20/12/2024	201642	CRED TEV	8.000,00 C	99.982,66 C
20/12/2024	201459	CRED PIX	280.000,00 C	379.982,66 C
20/12/2024	201502	ENVIO TEV	280.000,00 D	99.982,66 C
20/12/2024	201701	ENVIO TEV	9.886,34 D	90.096,32 C
20/12/2024	201701	ENVIO TEV	513,96 D	89.582,36 C
20/12/2024	201702	ENVIO TEV	1.383,72 D	88.198,64 C
20/12/2024	201702	ENVIO TEV	3.083,76 D	85.114,88 C
20/12/2024	201702	ENVIO TEV	831,60 D	84.283,28 C
20/12/2024	201703	ENVIO TEV	2.648,87 D	81.634,41 C
20/12/2024	201703	ENVIO TEV	7.353,59 D	74.280,82 C
20/12/2024	201704	ENVIO TEV	5.454,10 D	68.826,72 C
20/12/2024	201704	ENVIO TEV	237,21 D	68.589,51 C
20/12/2024	201704	ENVIO TEV	3.600,46 D	64.989,05 C
20/12/2024	201705	ENVIO TEV	954,51 D	64.034,54 C
20/12/2024	201705	ENVIO TEV	1.544,40 D	62.490,14 C
20/12/2024	201705	ENVIO TEV	18.360,58 D	44.129,56 C
20/12/2024	201706	ENVIO TEV	2.569,84 D	41.559,72 C
20/12/2024	201706	ENVIO TEV	5.727,07 D	35.832,65 C
20/12/2024	201707	ENVIO TEV	13.656,86 D	22.175,79 C
20/12/2024	201708	ENVIO TEV	4.919,41 D	17.256,38 C
20/12/2024	201708	ENVIO TEV	10.129,18 D	7.127,20 C
20/12/2024	201709	ENVIO TEV	440,54 D	6.686,66 C
20/12/2024	201709	ENVIO TEV	6.686,66 D	0,00 C
23/12/2024	239830	APLICACAO	346.288,01 D	346.288,01 D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	344.796,27 C	1.491,74 D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	1.491,74 C	0,00 C
24/12/2024	236006	RESGATE	240.000,00 C	240.000,00 C
24/12/2024	241103	ENVIO PIX	240.000,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	320630	RESGATE	50.000,00 C	50.000,00 C
27/12/2024	270932	ENVIO TEV	50.000,00 D	0,00 C
27/12/2024	271844	TEV MESM T	8.566,69 D	8.566,69 D
27/12/2024	271844	TEV MESM T	3.288,79 D	11.855,48 D
27/12/2024	271844	TEV MESM T	3.712,40 D	15.567,88 D
27/12/2024	271844	TEV MESM T	1.796,39 D	17.364,27 D
27/12/2024	271845	TEV MESM T	1.976,16 D	19.340,43 D
27/12/2024	271845	TEV MESM T	475,03 D	19.815,46 D

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

27/12/2024	271845	TEV MESM T	13.362,56 D	33.178,02 D
27/12/2024	271845	TEV MESM T	4.993,19 D	38.171,21 D
27/12/2024	727220	RESG AUTOM	38.171,21 C	0,00 C
30/12/2024	390192	APLICACAO	432.143,20 D	432.143,20 D
30/12/2024	001294	DP DINH AG	312.143,20 C	120.000,00 D
30/12/2024	301640	CRED PIX	120.000,00 C	0,00 C
30/12/2024	301837	ENVIO TEV	869,50 D	869,50 D
30/12/2024	301839	ENVIO TEV	1.086,45 D	1.955,95 D
30/12/2024	301840	ENVIO TEV	518,40 D	2.474,35 D
30/12/2024	301840	ENVIO TEV	938,40 D	3.412,75 D
30/12/2024	301840	ENVIO TEV	851,45 D	4.264,20 D
30/12/2024	301841	ENVIO TEV	413,40 D	4.677,60 D
30/12/2024	301841	ENVIO TEV	1.294,28 D	5.971,88 D
30/12/2024	301841	ENVIO TEV	344,50 D	6.316,38 D
30/12/2024	301841	ENVIO TEV	776,00 D	7.092,38 D
30/12/2024	301845	ENVIO TEV	798,00 D	7.890,38 D
30/12/2024	301845	ENVIO TEV	1.529,50 D	9.419,88 D
30/12/2024	301846	ENVIO TEV	237,50 D	9.657,38 D
30/12/2024	301849	TEV MESM T	6.000,00 D	15.657,38 D
30/12/2024	301850	TEV MESM T	6.000,00 D	21.657,38 D
30/12/2024	301856	ENVIO TEV	160,53 D	21.817,91 D
30/12/2024	301857	ENVIO TEV	237,21 D	22.055,12 D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	22.055,12 C	0,00 C
31/12/2024	623806	RESGATE	387.023,89 C	387.023,89 C
31/12/2024	990001	APL AUTOM	387.023,89 D	0,00 C
31/12/2024	301850	TEV MESM T	8.840,00 D	8.840,00 D
31/12/2024	301857	ENVIO TEV	22.593,22 D	31.433,22 D
31/12/2024	301858	ENVIO TEV	513,96 D	31.947,18 D
31/12/2024	301900	ENVIO TEV	3.083,76 D	35.030,94 D
31/12/2024	301901	ENVIO TEV	1.383,72 D	36.414,66 D
31/12/2024	301902	ENVIO TEV	2.648,87 D	39.063,53 D
31/12/2024	301902	ENVIO TEV	5.458,30 D	44.521,83 D

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	7869	22/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio 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
PM PESQUEIRA ICMS IPI	10.264.406/0001-35	0006.000000000066-7	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179,37C	160,213857
Aplicações	1.623.944,34C	1.444.046,825627
Resgates	1.192.138,37D	1.060.415,652871
Rendimento Bruto no Mês	534,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	432.519,46C	383.791,386614
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	455.799,45C	406.875,517186
04 / 12	RESGATE	380.876,77D	339.894,957994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	5.000,00D	4.460,701365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	47.563,44D	42.420,810352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	21.141,55D	18.844,602510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	237,39D	211,535852
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	672,45C	598,450942
20 / 12	APLICACAO	2.017,34C	1.793,575334
23 / 12	APLICACAO	346.288,01C	307.776,819861
24 / 12	RESGATE	240.000,00D	213.235,712205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285111

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/C - 20951-1 - FUNDO ESPECIAL	479,05	0,00	0,00	479,05
Soma:	**479,05**	**0,00**	**0,00**	**479,05**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/A - 20951-1 - FUNDO ESPECIAL	341,48	0,00	0,00	341,48
Soma:	**341,48**	**0,00**	**0,00**	**341,48**
Total Geral:	**820,53**	**0,00**	**0,00**	**820,53**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

G3311512342505491
15/01/2025 12:39:05

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	20951-1PREF MUN PESQ FUNDO ESP
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.902	43.015,00 C	
				03/12 18:30 PESQUEIRA PREFEITURA FPM			
03/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.631	157.758,79 D	
				03/12 18:33 MEGA MAK TRANSPORTES TER			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.743,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	69.440,06 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	694,40 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.745,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48.593,18 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	485,93 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.107,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.006.432	44.000,00 C	
				20/12 16:13 P M PESQUEIRA ARRECADACA			
20/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.631	160.099,28 D	
				20/12 16:15 MEGA MAK TRANSPORTES TER			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.099,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

G3311512342506491
15/01/2025 12:52:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	20951-1 PREF MUN PESQ FUNDO ESP
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	114.681,61			87.422,306593		
03/12/2024	RESGATE	114.743,79			87.419,394832	1,312566739	2,911761
	Aplicação 24/10/2024	138,24			105,321140		
	Aplicação 25/11/2024	66.609,20			50.747,283695		
	Aplicação 28/11/2024	47.996,35			36.566,789997		
18/12/2024	APLICAÇÃO	68.745,66			52.186,914648	1,317296883	52.189,826409
19/12/2024	APLICAÇÃO	48.107,25			36.507,573767	1,317733419	88.697,400176
20/12/2024	RESGATE	116.099,28			88.076,155956	1,318169245	621,244220
	Aplicação 28/11/2024	3,84			2,911761		
	Aplicação 18/12/2024	68.791,19			52.186,914648		
	Aplicação 19/12/2024	47.304,25			35.886,329547		
31/12/2024	SALDO ATUAL	820,53			621,244220		621,244220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.681,61
APLICAÇÕES (+)	116.852,91
RESGATES (-)	230.843,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,08
SALDO ATUAL =	820,53

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: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/C - 283141-4 - ICMSEXPORTAÇÃO	74,28	0,00	0,00	74,28
Soma:	74,28	0,00	0,00	74,28
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/A - 283141-4 - ICMSEXPORTAÇÃO	232,44	0,00	0,00	232,44
Soma:	232,44	0,00	0,00	232,44
Total Geral:	306,72	0,00	0,00	306,72

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

G337201208181
20/01/2025 12:16:35

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	283141-4PREF MUN PESQ ICMS DES EX
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.936,77 C	
30/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	7.500,00 D	
				30/12 16:12 PESQUEIRA PREFEITURA FPM			
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,36 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.582,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

G337201208[illegible]
20/01/2025 12:17:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	283141-4 PREF MUN PESQ ICMS DES EX
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 co[illegible]
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.851,17			4.460,373114		
30/12/2024	RESGATE	5.582,59			4.228,143100	1,320340837	232,230[illegible]
	Aplicação 30/07/2024	62,61			47,419787		
	Aplicação 30/09/2024	1.954,78			1.480,509174		
	Aplicação 30/10/2024	1.941,95			1.470,793842		
	Aplicação 29/11/2024	1.623,25			1.229,420297		
31/12/2024	SALDO ATUAL	306,72			232,230014		232,230[illegible]

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.851,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.582,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,14
SALDO ATUAL =	306,72

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: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
Bradesco AG 32158 C/C - 31702-0 - ARRECADAÇÃO	231.567,22	0,00	6.107,67	237.674,89
Soma:	**231.567,22**	**0,00**	**6.107,67**	**237.674,89**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
Bradesco AG 32158 C/A - 31702-0 - ARRECADAÇÃO	-229.981,21	0,00	0,00	-229.981,21
Soma:	**-229.981,21**	**0,00**	**0,00**	**-229.981,21**
Total Geral:	**1.586,01**	**0,00**	**6.107,67**	**7.693,68**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA | CNPJ: 010.264.406/0001-35

Nome do usuário: EVANDI DE ALMEIDA DANTAS

Data da operação: 02/01/2025 - 11h05

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
03215 | 0031702-0	881,23	1.496,94	2.378,17

Extrato de: Ag: 3215 | CC: 0031702-0 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				42.097,52
04/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3412673	4.090,61		46.188,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3412672	332,93		46.521,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3412685	8.673,47		55.194,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3412686	241,31		55.435,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3412740	193,49		55.629,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3412741	1.080,80		56.710,13
05/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4458516	2.886,16		59.596,29
09/12/2024	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600330	0,22		59.596,51
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022044119-00002	39310		-1.595,92	58.000,59
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022698673-00005	39310		-2.981,09	55.019,50
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022688386-00001	39310		-3.937,74	51.081,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ALZENILDA GALDINO DA	3215278		-336,00	50.745,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN HERCULANO DOS SANTO	3215280		-336,00	50.409,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISON DOS SANTOS	3215283		-336,00	50.073,76
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL DO NASCIMENTO FERRE	3215285		-336,00	[illegible]
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE BISPO DOS SANTO	3023261		-336,00	[illegible]
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345287		-42,90	[illegible]
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345288		-66,90	49.296,98
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345290		-42,90	[illegible]
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345291		-39,90	[illegible]
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345292		-42,90	49.170,08
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345293		-65,90	[illegible]
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345299		-59,00	[illegible]
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345298		-42,90	[illegible]
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345300		-65,90	[illegible]
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISANGELA MARIA FERNANDES	3215282		-336,00	48.969,08
11/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8637737	305,96		[illegible]
	TRANSF CC PARA CC PJ SIM ENGENHARIA AMBIENTAL E	1729903		-3.119,50	45.861,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PESQUEIRA FUTEBOL CLUBE	3215901		-12.500,00	33.361,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PESQUEIRA FUTEBOL CLUBE	3215902		-12.500,00	20.861,72
12/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	5362903	889,36		21.861,08

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

	SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345496		-42,90	93.126,35
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345497		-42,90	93.083,45
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345498		-42,90	93.040,55
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345506		-50,00	92.990,55
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345508		-42,90	92.947,75
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345516		-30,00	92.897,95
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345520		-65,50	92.831,95
	TRANSF CC PARA CP PJ ELISANGELA MARIA FERNANDES	3215475		-336,00	92.495,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: PESQUEIRA GABINETE PR 27/12	1815034		-90.000,00	2.495,95
30/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET GEPE SEFAZ TED	3386481	6.367,58		8.863,53
Total			**408.810,41**	**-442.044,40**	**8.863,53**

Os dados acima tem como base 02/01/2025 às 11h05 e estão sujeitos a alterações

Ultimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/12/2024	SALDO ANTERIOR				8.863,53
31/12/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: PESQUEIRA GABINETE PR 31/12	939398		-8.000,00	863,53
Total			**0,00**	**-8.000,00**	**863,53**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC WSI.0666)

Os dados acima tem como base 02/01/2025 às 11h05 e estão sujeitos a alterações

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Bradesco

Depositário / Administrador: Banco Bradesco S.A.

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência

Emissão 03/01/2025

Período 01/12/2024 A 31/12/2024

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3215	0031702	010.264.406/0001-35	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Saldo (Fechamento) Anterior em 29/11/2024 :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
12602370000027334496	26/09/2022	10/09/2025	100,0000 %	557,42	715,83	158,41	0,00	0,00	715,83
Total Série 1260	**CDB FACIL**			**557,42**	**715,83**	**158,41**	**0,00**	**0,00**	**715,83**
Total				**557,42**	**715,83**	**158,41**	**0,00**	**0,00**	**715,83**

Aplicações :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate

Resgates :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vlr IRRF do Reembolso IOF	Vlr do Crédito do Reembolso	Renda no Mês

Saldo (Fechamento) Atual em 31/12/2024 :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
12602370000027334496	26/09/2022	10/09/2025	100,0000 %	557,42	722,48	165,06	0,00	0,00	722,48	6,65
Total Série 1260	**CDB FACIL**			**557,42**	**722,48**	**165,06**	**0,00**	**0,00**	**722,48**	**6,65**
Total				**557,42**	**722,48**	**165,06**	**0,00**	**0,00**	**722,48**	**6,65**
								Renda Total Apropriada no Mês		**6,65**

(*) Valores Simulados

Alô Bradesco

SAC – Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamações e Informações – **0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala – **0800 722 0099**

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria – **0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 101449cf-6bd-442a-9ffb-277f1e8c17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 32-2 - IPVA	759,15	6.279,04	0,00	-5.519,89
Soma:	759,15	6.279,04	0,00	-5.519,89
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 32-2 - IPVA	5.540,47	0,00	0,00	5.540,47
Soma:	5.540,47	0,00	0,00	5.540,47
Total Geral:	6.299,62	6.279,04	0,00	20,58

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PESQUEIRA PREFEITURA

Conta: 0775 | 006 | 00000032-2

Data: 02/01/2025 - 09:40

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	304763	APLICACAO	1.298,27 D	1.298,27 D
02/12/2024	500103	ARR DH CB	549,44 C	748,83 D
02/12/2024	500103	ARR INTER	748,83 C	0,00 C
03/12/2024	388976	APLICACAO	1.278,63 D	1.278,63 D
03/12/2024	500103	ARR DH CB	810,23 C	468,40 D
03/12/2024	500103	ARR INTER	468,40 C	0,00 C
04/12/2024	560811	APLICACAO	1.049,13 D	1.049,13 D
04/12/2024	500103	ARR DH CB	329,41 C	719,72 D
04/12/2024	500103	ARR AUTOAT	202,40 C	517,32 D
04/12/2024	500103	ARR INTER	517,32 C	0,00 C
05/12/2024	273906	APLICACAO	1.511,82 D	1.511,82 D
05/12/2024	500103	ARR DH CB	241,02 C	1.270,80 D
05/12/2024	500103	ARR INTER	1.270,80 C	0,00 C
06/12/2024	596202	RESGATE	8.064,36 C	8.064,36 C
06/12/2024	500103	ARR DH CB	52,69 C	8.117,05 C
06/12/2024	500103	ARR INTER	594,95 C	8.712,00 C
06/12/2024	061324	ENVIO TEV	336,00 D	8.376,00 C
06/12/2024	061324	ENVIO TEV	336,00 D	8.040,00 C
06/12/2024	061324	ENVIO TEV	336,00 D	7.704,00 C
06/12/2024	061325	ENVIO TEV	336,00 D	7.368,00 C
06/12/2024	061325	ENVIO TEV	336,00 D	7.032,00 C
06/12/2024	061325	ENVIO TEV	336,00 D	6.696,00 C
06/12/2024	061325	ENVIO TEV	336,00 D	6.360,00 C
06/12/2024	061326	ENVIO TEV	336,00 D	6.024,00 C
06/12/2024	061326	ENVIO TEV	336,00 D	5.688,00 C
06/12/2024	061326	ENVIO TEV	336,00 D	5.352,00 C
06/12/2024	061326	ENVIO TEV	336,00 D	5.016,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

20/12/2024	500103	ARR DH CB	375,75 C	6.354,40 D
20/12/2024	500103	ARR DH CB	187,27 C	6.541,67 C
20/12/2024	500103	ARR INTER	1.458,33 C	8.000,00 C
20/12/2024	201642	TEV MESM T	8.000,00 D	0,00 C
23/12/2024	239826	APLICACAO	1.006,36 D	1.006,36 D
23/12/2024	500103	ARR DH CB	550,46 C	455,90 D
23/12/2024	500103	ARR AUTOAT	249,21 C	206,69 D
23/12/2024	500103	ARR INTER	206,69 C	0,00 C
24/12/2024	236004	APLICACAO	590,07 D	590,07 D
24/12/2024	500103	ARR DH CB	269,72 C	320,35 D
24/12/2024	500103	ARR INTER	320,35 C	0,00 C
26/12/2024	572672	APLICACAO	927,11 D	927,11 D
26/12/2024	500103	ARR CH AG	773,50 C	153,61 D
26/12/2024	500103	ARR DH CB	114,73 C	38,88 D
26/12/2024	500103	ARR INTER	38,88 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	320626	RESGATE	4.585,53 C	4.585,53 C
27/12/2024	500103	ARR DH CB	634,25 C	5.219,78 C
27/12/2024	500103	ARR INTER	780,22 C	6.000,00 C
27/12/2024	270939	ENVIO TEV	6.000,00 D	0,00 C
30/12/2024	390188	APLICACAO	1.808,52 D	1.808,52 D
30/12/2024	500103	ARR DH CB	1.700,97 C	107,55 D
30/12/2024	500103	ARR INTER	107,55 C	0,00 C
30/12/2024	301849	CRED TEV	6.000,00 C	6.000,00 C
30/12/2024	301930	CRED TEV	400,00 C	6.400,00 C
30/12/2024	301918	ENVIO TEV	775,79 D	5.624,21 C
30/12/2024	301918	ENVIO TEV	775,79 D	4.848,42 C
30/12/2024	301919	ENVIO TEV	112,18 D	4.736,24 C
30/12/2024	301919	ENVIO TEV	112,18 D	4.624,06 C
30/12/2024	301919	ENVIO TEV	112,18 D	4.511,88 C
30/12/2024	301920	ENVIO TEV	336,54 D	4.175,34 C
30/12/2024	301920	ENVIO TEV	112,18 D	4.063,16 C
30/12/2024	301920	ENVIO TEV	112,18 D	3.950,98 C
30/12/2024	301921	ENVIO TEV	112,18 D	3.838,80 C
30/12/2024	990001	APL AUTOM	3.838,80 D	0,00 C
31/12/2024	623805	RESGATE	6.279,04 C	6.279,04 C
31/12/2024	990001	APL AUTOM	6.279,04 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	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
PESQUEIRA PREFEITURA	10.264.406/0001-35	0006.000000000032-2	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.048,20C	634,704309
Aplicações	26.186,83C	3.276,951513
Resgates	24.976,58D	3.125,321296
Rendimento Bruto no Mês	41,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.299,62C	786,334526
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	1.298,27C	163,176857
03 / 12	APLICACAO	1.278,63C	160,656149
04 / 12	APLICACAO	1.049,13C	131,777339
05 / 12	APLICACAO	1.511,82C	189,832457
06 / 12	RESGATE	8.064,36D	1.012,277054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	1.076,74C	135,113412
10 / 12	APLICACAO	741,10C	92,965738
11 / 12	APLICACAO	662,88C	83,126472
12 / 12	APLICACAO	688,78C	86,346534
13 / 12	APLICACAO	1.481,67C	185,677655
16 / 12	APLICACAO	588,19C	73,683412
17 / 12	APLICACAO	636,12C	79,658993
18 / 12	APLICACAO	296,13C	37,069945

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

19 / 12	APLICACAO	427,47C	53,491969
20 / 12	RESGATE	5.978,65D	747,875985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.006,36C	125,841545
24 / 12	APLICACAO	590,07C	73,758270
26 / 12	APLICACAO	927,11C	115,847189
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621878

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PESQUEIRA PREFEITURA	10.264.406/0001-35	0006.000000000032-2	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.048,20C	634,704309
Aplicações	26.186,83C	3.276,951513
Resgates	24.976,58D	3.125,321296
Rendimento Bruto no Mês	41,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.299,62C	786,334526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.585,53D	572,781359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.808,52C	225,823820
30 / 12	APLICACAO	3.838,80C	479,338066
31 / 12	APLICACAO	6.279,04C	783,765681
31 / 12	RESGATE	6.279,04D	783,765018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 2-0 - ARRECADAÇÃO	6.285,75	65.000,00	0,00	-58.714,25
Soma:	6.285,75	65.000,00	0,00	-58.714,25
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 2-0 - ARRECADAÇÃO	61.830,44	0,00	0,00	61.830,44
Soma:	61.830,44	0,00	0,00	61.830,44
Total Geral:	68.116,19	65.000,00	0,00	3.116,19

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://elce.tce.pe.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNIC PQE ARRECAD

Conta: 0775 | 006 | 00000002-0

Data: 02/01/2025 - 09:45

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2024	560809	RESGATE	5.000,00 C	5.000,00 C
04/12/2024	040939	ENVIO TEV	5.000,00 D	0,00 C
05/12/2024	273904	APLICACAO	1.074,01 D	1.074,01 D
05/12/2024	051023	CRED TEV	1.074,01 C	0,00 C
06/12/2024	596200	RESGATE	3.279,04 C	3.279,04 C
06/12/2024	061315	CRED TEV	3.000,00 C	6.279,04 C
06/12/2024	061334	ENVIO TEV	6.279,04 D	0,00 C
11/12/2024	230731	APLICACAO	268,15 D	268,15 D
11/12/2024	111138	CRED TEV	1.801,74 C	1.533,59 C
11/12/2024	111141	CRED TEV	2.402,32 C	3.935,91 C
11/12/2024	111532	ENVIO TEV	2.091,53 D	1.844,38 C
11/12/2024	111533	ENVIO TEV	1.844,38 D	0,00 C
18/12/2024	718655	APLICACAO	61.750,07 D	61.750,07 D
18/12/2024	181047	CRED TEV	38.566,89 C	23.183,18 D
18/12/2024	181312	CRED TEV	23.183,18 C	0,00 C
19/12/2024	728961	RESGATE	3.909,32 C	3.909,32 C
19/12/2024	191122	TEV MESM T	2.859,04 D	1.050,28 C
19/12/2024	191127	TEV MESM T	1.050,28 D	0,00 C
20/12/2024	867578	RESGATE	57.563,28 C	57.563,28 C
20/12/2024	201011	CRED TEV	36.436,72 C √	94.000,00 C
20/12/2024	201642	TEV MESM T	94.000,00 D	0,00 C
23/12/2024	239822	APLICACAO	129,80 D	129,80 D
23/12/2024	231748	CRED TEV	129,80 C	0,00 C
23/12/2024	232222	CRED TEV	337,98 C	337,98 C
23/12/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	301,48 C
23/12/2024	990001	APL AUTOM	301,48 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNIC PQE ARRECAD	10.264.406/0001-35	0006.000000000002-0	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.549,98C	949,249431
Aplicações	265.281,27C	33.145,419888
Resgates	204.820,64D	25.592,233908
Rendimento Bruto no Mês	105,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.116,19C	8.502,435412
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	5.000,00D	628,031444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.074,01C	134,858619
06 / 12	RESGATE	3.279,04D	411,600726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	268,15C	33,626544
18 / 12	APLICACAO	61.750,07C	7.729,955590
19 / 12	RESGATE	3.909,32D	489,197348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	57.563,28D	7.200,652109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

23 / 12	APLICACAO	129,80C	16,231003
23 / 12	APLICACAO	301,48C	37,698943
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	70.680,34C	8.828,718930
30 / 12	APLICACAO	66.077,42C	8.250,865575
30 / 12	RESGATE	70.000,00D	8.740,665461

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	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
PREFEITURA MUNIC PQE ARRECAD	10.264.406/0001-35	0006.000000000002-0	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.549,98C	949,249431
Aplicações	265.281,27C	33.145,419888
Resgates	204.820,64D	25.592,233908
Rendimento Bruto no Mês	105,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.116,19C	8.502,435412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	65.000,00C	8.113,464681
31 / 12	RESGATE	65.000,00D	8.113,464932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/C - 34085-5 - FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 34.085-5	-4.053,37	0,00	0,00	-4.053,37
Soma:	-4.053,37	0,00	0,00	-4.053,37
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/A - 34085-5 - FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 34.085-5	4.067,21	0,00	0,00	4.067,21
Soma:	4.067,21	0,00	0,00	4.067,21
Total Geral:	13,84	0,00	0,00	13,84

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://dfce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GOVERNO

G3311512342505491
15/01/2025 12:47:37

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	34085-5FESTIVIDADES CARNAVALESCA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.051.263	17.670,72 D	
				12/12 12:32 W L P SERVICOS LTDA ME			
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	8.300,00 D	
				12/12 12:30 55729987 ARNALDO GOMES SIM			
12/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.343.289	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.980,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	13.000,00 D	
				31/12 09:15 DEADLINE PRODUCOES			
31/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.287.285	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.010,00 C	
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

G3311512342505491
15/01/2025 12:57:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	34085-5 FESTIVIDADES CARNAVALESCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	38.843,99			29.494,948962		
12/12/2024	RESGATE	25.980,72			19.671,465421	1,320731295	9.823,483541
	Aplicação 21/02/2024	3.798,20			2.875,828487		
	Aplicação 22/11/2024	22.182,52			16.795,636934		
31/12/2024	RESGATE	13.010,00			9.813,044220	1,325786342	10,439321
	Aplicação 22/11/2024	13.010,00			9.813,044220		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,84			10,439321		10,439321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.843,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.990,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,57
SALDO ATUAL =	13,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/C - 33506-1 - PREFEITURA DE PESQUEIRA LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/A - 33506-1 - PREFEITURA DE PESQUEIRA LEILÃO	116.548,82	0,00	0,00	116.548,82
Soma:	**116.548,82**	**0,00**	**0,00**	**116.548,82**
Total Geral:	**116.548,82**	**0,00**	**0,00**	**116.548,82**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

G3311512342506491
15/01/2025 12:49:27

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	33506-1MUNICIPIO DE PESQUEIRA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

G331151234250549 1
15/01/2025 13:00:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	33506-1 MUNICIPIO DE PESQUEIRA
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	115.757,47			88.242,443006		
31/12/2024	SALDO ATUAL	116.548,82			88.242,443006		88.242,443006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.757,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	791,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	791,35
SALDO ATUAL =	116.548,82

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: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/C - 36523-2 - CONVENIO Nº 945525-2023 MINISTERIO DA CULTURA SEI Nº 1432795	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/A - 36523-2 - CONVENIO Nº 945525-2023 MINISTERIO DA CULTURA SEI Nº 1432795	1,06	0,00	0,00	1,06
Soma:	**1,06**	**0,00**	**0,00**	**1,06**
Total Geral:	**1,06**	**0,00**	**0,00**	**1,06**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

G3311512342505491
15/01/2025 12:48:33

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	36523-2CONVENIO945525-2023
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151234250549 1
15/01/2025 12:58:36

Cliente

Agência	2437-6
Conta	35523-2 CONVENIO945525/2023
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	1,05			0,800889		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,06			0,800889		0,800889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,06

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: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil		Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA					
BB AG 24376 C/C - 33978-4 - 33978-4 CONVÊNIO 937446-2022		44,90	0,00	0,00	44,90
	Soma:	**44,90**	**0,00**	**0,00**	**44,90**
11111500401 - CDB - PREFEITURA					
BB AG 24376 C/CDB - 33978-4 - 33978-4 CONVÊNIO 937446-2022		22.145,40	0,00	0,00	22.145,40
	Soma:	**22.145,40**	**0,00**	**0,00**	**22.145,40**
	Total Geral:	**22.190,30**	**0,00**	**0,00**	**22.190,30**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

G3311512342505491
15/01/2025 12:50:15

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	33978-4CONVENIO937446-2022
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.660.399.000.000	75.542,81 D	
05/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.660.438.000.000	81.883,36 D	
05/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.660.648.000.000	5.230,11 D	
05/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.660.649.000.000	2.092,04 D	
05/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.660.650.000.000	9.588,53 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174.336,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.954.408.000.000	87.190,76 D	
17/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.954.619.000.000	2.896,70 D	
17/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.954.620.000.000	1.158,68 D	
17/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.954.621.000.000	5.310,62 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.556,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

G3311512342505491
15/01/2025 13:01:40

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	33978-4 CONVENIO937448/2022
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	292.343,36			222.854,662105		
05/12/2024	RESGATE	174.336,85			132.730,142986	1,313468411	90.124,519119
	Aplicação 26/06/2024	174.336,85			132.730,142986		
17/12/2024	RESGATE	96.556,76			73.323,606396	1,316857759	16.800,912723
	Aplicação 26/06/2024	96.556,76			73.323,606396		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.190,30			16.800,912723		16.800,912723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.343,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	270.893,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	740,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	740,55
SALDO ATUAL =	22.190,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0061

Transação efetuada com sucesso por: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/C - 24907-6 - ISS CARTORIO	-326,78	0,00	0,00	-326,78
Soma:	-326,78	0,00	0,00	-326,78
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/A - 24907-6 - ISS CARTORIO	1.173,14	0,00	594,86	1.768,00
Soma:	1.173,14	0,00	594,86	1.768,00
Total Geral:	846,36	0,00	594,86	1.441,22

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

G3311512342505491
15/01/2025 12:42:04

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	24907-6MUNICIPIO DE PESQUEIRA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.411.290.049.848	2.556,39 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.556,39 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.020.080.795	1.704,65 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.704,65 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.030.023.972	113,54 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	113,54 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.040.027.068	3.607,63 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.607,63 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.050.038.614	135,59 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	135,59 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.060.035.426	977,83 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	977,83 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.090.069.726	511,46 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	511,46 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.100.043.063	679,56 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	679,56 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.110.030.547	136,61 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	136,61 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.120.033.557	205,71 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	205,71 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.130.040.513	43,66 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43,66 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.160.126.724	244,70 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	244,70 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.170.035.039	432,33 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	432,33 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.180.091.950	703,01 C	
19/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:25 P M PESQUEIRA ARRECADACA	552.437.000.008.432	13.000,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.296,99 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.190.328.697	1.047,59 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.047,59 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.200.109.498	1.261,48 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.261,48 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.230.056.574	599,19 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	599,19 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.240.098.486	524,64 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	524,64 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.260.050.669	51,47 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51,47 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.270.065.782	247,76 C	
30/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:12 PESQUEIRA PREFEITURA FPM	552.437.000.020.902	3.500,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.252,24 C	0,00 C
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.300.087.192	387,80 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	387,80 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GOVERNO

G331151234250549 1
15/01/2025 12:56:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	24907-6 MUNICIPIO DE PESQUEIRA
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	1.127,85			859,765080		
02/12/2024	APLICAÇÃO	2.556,39			1.948,131598	1,312225547	2.807,896678
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.704,65			1.298,714914	1,312568739	4.106,611592
04/12/2024	APLICAÇÃO	113,54			86,470097	1,313055070	4.193,081689
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.607,63			2.746,643900	1,313469411	6.939,725589
06/12/2024	APLICAÇÃO	135,59			103,197999	1,313882059	7.042,923588
09/12/2024	APLICAÇÃO	977,83			743,995350	1,314295848	7.786,918938
10/12/2024	APLICAÇÃO	511,46			389,027607	1,314713891	8.175,946545
11/12/2024	APLICAÇÃO	679,56			516,724639	1,315129854	8.692,671184
12/12/2024	APLICAÇÃO	136,61			103,848498	1,315474000	8.796,519682
13/12/2024	APLICAÇÃO	205,71			156,316832	1,315981122	8.952,836514
16/12/2024	APLICAÇÃO	43,66			33,165668	1,316421525	8.986,002182
17/12/2024	APLICAÇÃO	244,70			185,821132	1,316857759	9.171,823314
18/12/2024	APLICAÇÃO	432,33			328,194809	1,317296883	9.500,018123
19/12/2024	RESGATE	12.296,99			9.331,925429	1,317733419	168,092694
	Aplicação 25/11/2024	127,82			97,001695		
	Aplicação 26/11/2024	473,06			358,996655		
	Aplicação 28/11/2024	337,53			256,146460		
	Aplicação 29/11/2024	194,53			147,620270		
	Aplicação 02/12/2024	2.567,12			1.948,131598		
	Aplicação 03/12/2024	1.711,36			1.298,714914		
	Aplicação 04/12/2024	113,94			86,470097		
	Aplicação 05/12/2024	3.619,34			2.746,643900		
	Aplicação 06/12/2024	135,99			103,197999		
	Aplicação 09/12/2024	980,39			743,995350		
	Aplicação 10/12/2024	512,63			389,027607		
	Aplicação 11/12/2024	680,91			516,724639		
	Aplicação 12/12/2024	136,84			103,848498		
	Aplicação 13/12/2024	205,99			156,316832		
	Aplicação 16/12/2024	43,70			33,165668		
	Aplicação 17/12/2024	244,86			185,821132		
	Aplicação 18/12/2024	210,98			160,102115		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.047,59			794,731028	1,318169245	962,823722
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.261,46			956,680996	1,318600458	1.919,504718
24/12/2024	APLICAÇÃO	599,19			454,262212	1,319039938	2.373,766930
26/12/2024	APLICAÇÃO	524,64			397,612110	1,319476914	2.771,379040
27/12/2024	APLICAÇÃO	51,47			38,995181	1,319906674	2.810,374221
30/12/2024	RESGATE	3.252,24			2.463,182163	1,320340837	347,192058
	Aplicação 18/12/2024	221,94			168,092694		
	Aplicação 20/12/2024	1.049,32			794,731028		
	Aplicação 23/12/2024	1.263,14			956,680996		
	Aplicação 24/12/2024	599,78			454,262212		
	Aplicação 26/12/2024	118,06			89,415233		
31/12/2024	APLICAÇÃO	387,60			293,614467	1,320779604	640,806525
31/12/2024	SALDO ATUAL	846,36			640,806525		640,806525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.127,85
APLICAÇÕES (+)	15.221,83
RESGATES (-)	15.549,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,91

SALDO ATUAL = 846,36

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: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/C - 22778-1 - CONVÊNIO ISS STN	-10.459,77	0,00	0,00	-10.459,77
Soma:	**-10.459,77**	**0,00**	**0,00**	**-10.459,77**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/A - 22778-1 - CONVÊNIO ISS STN	11.393,89	0,00	0,00	11.393,89
Soma:	**11.393,89**	**0,00**	**0,00**	**11.393,89**
Total Geral:	**934,12**	**0,00**	**0,00**	**934,12**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GOVERNO

G3311512342505491
15/01/2025 12:40:29

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	22778-1PM PESQUEIRA-ISSQN STN
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.460,70 C	
02/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	369,10 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.091,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.852,57 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.477,88 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.374,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.317,01 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.697,55 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.619,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.470,74 C	
30/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	30.000,00 D	
				30/12 16:12 PESQUEIRA PREFEITURA FPM			
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.570,61 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.099,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311512342505491
15/01/2025 12:53:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	22778-1 PM PESQUEIRA-ISSQN STN
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	1.871,14			1.426,377173		
02/12/2024	APLICAÇÃO	2.091,60			1.593,932088	1,312226547	3.020,309261
10/12/2024	APLICAÇÃO	8.374,69			6.369,971487	1,314713891	9.390,280748
20/12/2024	APLICAÇÃO	9.619,46			7.297,590985	1,318169245	16.687,871733
30/12/2024	RESGATE	21.099,87			15.980,623647	1,320340837	707,248086
	Aplicação 21/11/2024	1.883,30			1.426,377173		
	Aplicação 02/12/2024	2.104,53			1.593,932088		
	Aplicação 10/12/2024	8.410,54			6.369,971487		
	Aplicação 20/12/2024	8.701,50			6.590,342899		
31/12/2024	SALDO ATUAL	934,12			707,248086		707,248086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.871,14
APLICAÇÕES (+)	20.085,75
RESGATES (-)	21.099,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,10
SALDO ATUAL =	934,12

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: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 71090-7 - CONVENIO PAV MIMOSO	26.541,87	213,23	0,00	26.328,64
Soma:	**26.541,87**	**213,23**	**0,00**	**26.328,64**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 71090-7 - CONVENIO PAV MIMOSO	2.573,78	0,00	0,00	2.573,78
Soma:	**2.573,78**	**0,00**	**0,00**	**2.573,78**
Total Geral:	**29.115,65**	**213,23**	**0,00**	**28.902,42**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONVENIO PAV MIMOSO

Conta: 0775 | 006 | 00071090-7

Data: 02/01/2025 - 10:06

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.915,14 C
12/12/2024	000000	DB VLR BLV	3.937,74 D	24.977,40 C
12/12/2024	000000	DB VLR BLV	2.981,09 D	21.996,31 C
12/12/2024	000000	DB VLR BLV	1.382,24 D	20.614,07 C
13/12/2024	000000	CRED BLOQ	1.595,47 C	22.209,54 C
13/12/2024	000000	CRED BLOQ	3.937,74 C	26.147,28 C
13/12/2024	000000	CRED BLOQ	2.981,09 C	29.128,37 C
16/12/2024	000000	TR VLR CX	3.937,74 D	25.190,63 C
16/12/2024	000000	TR VLR CX	2.981,09 D	22.209,54 C
16/12/2024	000000	TR VLR CX	1.595,47 D	20.614,07 C
17/12/2024	171016	CRED TEV	1.595,47 C	22.209,54 C
17/12/2024	171016	CRED TEV	3.937,74 C	26.147,28 C
17/12/2024	171017	CRED TEV	2.981,09 C	29.128,37 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	29.059,37 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: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	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
CONVENIO PAV MIMOSO	10.264.406/0001-35	0006.000000071090-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55,87C	7,024400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	56,28C	7,024400
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: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/C - 6432-7 - ARRECADAÇÃO	231.936,22	0,00	144,10	232.080,32
Soma:	**231.936,22**	**0,00**	**144,10**	**232.080,32**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/A - 6432-7 - ARRECADAÇÃO	-228.254,57	0,00	0,00	-228.254,57
Soma:	**-228.254,57**	**0,00**	**0,00**	**-228.254,57**
Total Geral:	**3.681,65**	**0,00**	**144,10**	**3.825,75**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

P M PESQUEIRA ARRECADACAO

Agência: 2437-6 | Conta: 6.432-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		REC. GUIAS	762.438	5.140,51 C	5.140,51 C
02/12/2024		TRIB MUN TOTAL 004 0000 00000000000000	34.452.449	415,40 C	5.555,91 C
02/12/2024		TRIB MUN TOTAL 237 0000 00000000000000	34.778.497	16.351,67 C	21.907,58 C
02/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	34.806.245	315,84 C	22.223,42 C
02/12/2024		TED-CRED CONTA 104 0775 10264406000135 CONVENIO	34.928.259	1.428,81 C	23.652,23 C
02/12/2024		TED-CRED CONTA 104 0775 10264406000135 CONVENIO	34.928.296	2.976,70 C	26.628,93 C
02/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 28/11/2024	762.438	4,60 D	26.624,33 C
02/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 28/11/2024	762.438	46,00 D	26.578,33 C
02/12/2024		APLIC AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	26.578,33 D	0,00 C
03/12/2024		REC. GUIAS	762.438	4.791,32 C	4.791,32 C
03/12/2024		TRIB MUN TOTAL 237 0000 00000000000000	33.646.503	2.563,24 C	7.354,56 C
03/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	33.660.711	1.236,47 C	8.591,03 C
03/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 03/12 18:36 FUNDO RECURS PROPRIOS MD	552.437.000.024.624	20.000,00 D	11.408,97 D
03/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 03/12 16:27 MARIA LUCIENE S SILVA	552.437.000.036.154	310,00 D	11.718,97 D
03/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 03/12 16:27 MARIA LUCIENE S SILVA	552.437.000.036.154	568,00 D	12.286,97 D
03/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 03/12 16:27 MARIA LUCIENE S SILVA	552.437.000.036.154	740,00 D	13.026,97 D
03/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 03/12 16:27 MARIA LUCIENE S SILVA	552.437.000.036.154	196,00 D	13.222,97 D
03/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 03/12 16:27 MARIA LUCIENE S SILVA	552.437.000.036.154	344,00 D	13.566,97 D
03/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 03/12 16:27 MARIA LUCIENE S SILVA	552.437.000.036.154	1.932,00 D	15.498,97 D
03/12/2024		IMPOSTOS SEFAZ PE 193 E-FISCO	120.301	474,33 D	15.973,30 D
03/12/2024		IMPOSTOS SEFAZ PE 193 E-FISCO	120.302	474,33 D	16.447,63 D
03/12/2024		IMPOSTOS SEFAZ PE 193 E-FISCO	120.303	479,08 D	16.926,71 D
03/12/2024		IMPOSTOS SEFAZ PE 193 E-FISCO	120.304	479,08 D	17.405,79 D

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/12/2024		IMPOSTOS SEFAZ PE 193 E-FISCO	120.305	483,87 D	17.889,66 D
03/12/2024		IMPOSTOS SEFAZ PE 193 E-FISCO	120.306	483,87 D	18.373,53 D
03/12/2024		PIX - ENVIADO 03/12 16:31 OSMANO VIEIRA DE MELO	120.307	2.500,00 D	20.873,53 D
03/12/2024		TARIFA GUIA TAA Cobrança referente 29/11/2024	762.438	9,20 D	20.882,73 D
03/12/2024		TAR GUIAS GEFIN Cobrança referente 29/11/2024	762.438	9,20 D	20.891,93 D
03/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 29/11/2024	762.438	46,00 D	20.937,93 D
03/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 29/11/2024	762.438	59,80 D	20.997,73 D
03/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	893.381.200.154.724	10,00 D	21.007,73 D
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	21.007,73 C	0,00 C
04/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 04/12 10:14 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	144,00 C	144,00 C
04/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 04/12 10:14 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	424,00 C	568,00 C
04/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 04/12 10:14 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	79,60 C	647,60 C
04/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 04/12 10:14 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	79,60 C	727,20 C
04/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 04/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	732,00 C	1.459,20 C
04/12/2024		REC. GUIAS	762.438	8.196,90 C	9.656,10 C
04/12/2024		TRIB MUN TOTAL 237 0000 00000000000000	33.518.301	6.830,80 C	16.486,90 C
04/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	33.576.345	105,85 C	16.592,75 C
04/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 02/12/2024	762.438	4,60 D	16.588,15 C
04/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 02/12/2024	762.438	9,20 D	16.578,95 C
04/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 02/12/2024	762.438	234,60 D	16.344,35 C
04/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	16.344,35 D	0,00 C
05/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 05/12 12:41 SME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	3.321,70 C	3.321,70 C
05/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 05/12 12:41 SME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	18.443,27 C	21.764,97 C
05/12/2024		REC. GUIAS	762.438	2.466,26 C	24.231,23 C
05/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	33.775.705	258,95 C	24.490,18 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/12/2024		TRIB MUN TOTAL 237 0000 00000000000000	33.798.905	540,08 C	25.030,26 C
05/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 05/12 13:13 FUNDO RECURS PROPRIOS MD	552.437.000.024.624	21.000,00 D	4.030,26 C
05/12/2024		TAR GUIAS CEFIN Cobrança referente 03/12/2024	762.438	8,98 D	4.021,28 C
05/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 03/12/2024	762.438	46,00 D	3.975,28 C
05/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.975,28 D	0,00 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 06/12 12:26 PREF MUN PESQUEIRA IPVA	552.437.000.020.915	10.000,00 C	10.000,00 C
06/12/2024		REC. GUIAS	762.438	2.434,98 C	12.434,98 C
06/12/2024		TRIB MUN TOTAL 004 0000 00000000000000	33.828.094	2.720,74 C	15.155,72 C
06/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	34.045.872	688,63 C	15.844,35 C
06/12/2024		TRIB MUN TOTAL 237 0000 00000000000000	34.164.106	2.497,34 C	18.341,69 C
06/12/2024		ORDEM BANCARIA 10264406000 1-35 CONVENIO937446/2022	6.660.648.000.000	5.230,11 C	23.571,80 C
06/12/2024		ORDEM BANCARIA 10264406000 1-35 CONVENIO937446/2022	6.660.649.000.000	2.092,04 C	25.663,84 C
06/12/2024		ORDEM BANCARIA 10264406000 1-35 CONVENIO937446/2022	6.660.650.000.000	9.588,53 C	35.252,37 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:28 ZULEICA PORTO SOUZA	551.666.000.036.070	336,00 D	34.916,37 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:29 S P COMBATE AO CANCER	551.814.000.099.900	20,57 D	34.895,80 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:30 PREF M PESQ CDC CONSIGNA	552.437.000.011.000	121,45 D	34.774,35 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:30 PREF M PESQ CDC CONSIGNA	552.437.000.011.000	1.396,25 D	33.378,10 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:32 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	183,56 D	33.194,54 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:32 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	22,00 D	33.172,54 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:32 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	14,12 D	33.158,42 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:32 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	522,44 D	32.635,98 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:32 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	133,05 D	32.502,93 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:32 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	84,72 D	32.418,21 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:32 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	14,12 D	32.404,09 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:32 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	70,60 D	32.333,49 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:32 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	98,84 D	32.234,65 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:32 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	14,12 D	32.220,53 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:32 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	112,96 D	32.107,57 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:32 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	28,24 D	32.079,33 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:32 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	14,12 D	32.065,21 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:32 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	70,60 D	31.994,61 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:32 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	465,96 D	31.528,65 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:32 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	84,72 D	31.443,93 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:27 ERASMO C CAVALCANTI	552.437.000.026.933	1.344,00 D	30.099,93 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:31 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	26,00 D	30.073,93 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:31 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	26,00 D	30.047,93 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:31 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	26,00 D	30.021,93 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:31 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	104,00 D	29.917,93 C
06/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 06/12 12:31 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	78,00 D	29.839,93 C
06/12/2024		TED 033 3136 060400888000142 BANCO SANTAND	120.601	98,00 D	29.741,93 C
06/12/2024		TED 237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC	120.602	551,40 D	29.190,53 C
06/12/2024		PIX - ENVIADO 06/12 12:33 BNB	120.603	36,80 D	29.153,73 C
06/12/2024		PIX - ENVIADO 06/12 12:33 HUGO OLIVEIRA TORRES	120.604	3.969,22 D	25.184,51 C
06/12/2024		PIX - ENVIADO 06/12 12:34 Simone Matias da Silva	120.605	336,00 D	24.848,51 C
06/12/2024		PIX - ENVIADO 06/12 12:34 ROSIMERE MONTEIRO DA SILVA	120.606	120,00 D	24.728,51 C
06/12/2024		PIX - ENVIADO 06/12 12:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	120.607	18.600,00 D	6.128,51 C
06/12/2024		PIX - ENVIADO 06/12 12:34 JOSE JAILSON SILVA DOS SAN	120.608	3.000,00 D	3.128,51 C
06/12/2024		PAG BOLETO SECRETARIA DE POLITICA AGRICOL	120.609	28.644,00 D	25.515,49 D
06/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 04/12/2024	762.438	4,60 D	25.520,09 D

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 04/12/2024	762.438	4,60 D	25.524,69 D
06/12/2024		TARIFA GUIA TAA Cobrança referente 04/12/2024	762.438	4,60 D	25.529,29 D
06/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 04/12/2024	762.438	4,60 D	25.533,89 D
06/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 04/12/2024	762.438	36,80 D	25.570,69 D
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.024.432	12,00 D	25.582,69 D
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.024.433	12,00 D	25.594,69 D
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	25.594,69 C	0,00 C
09/12/2024		REC. GUIAS	762.438	5.776,95 C	5.776,95 C
09/12/2024		TRIB MUN TOTAL 237 0000 00000000000000	33.759.594	1.302,93 C	7.079,88 C
09/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	33.809.666	15.385,33 C	22.465,21 C
09/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	33.823.006	243,06 C	22.708,27 C
09/12/2024		TED-CRED CONTA 104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPA	34.254.457	35.210,75 C	57.919,02 C
09/12/2024		TED-CRED CONTA 104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPA	34.254.929	21.746,04 C	79.665,06 C
09/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 09/12 17:16 FMS PESQUEIRA - FUS	552.437.000.022.000	60.000,00 D	19.665,06 C
09/12/2024		TAR GUIAS GEFIN Cobrança referente 05/12/2024	762.438	4,60 D	19.660,46 C
09/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 05/12/2024	762.438	4,60 D	19.655,86 C
09/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 05/12/2024	762.438	9,20 D	19.646,66 C
09/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 05/12/2024	762.438	50,60 D	19.596,06 C
09/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	883.441.200.140.410	35,50 D	19.560,56 C
09/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	19.560,56 D	0,00 C
10/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 10/12 16:40 FMS PESQUEIRA - FUS	552.437.000.022.000	15.523,99 C	15.523,99 C
10/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 10/12 16:40 FMS PESQUEIRA - FUS	552.437.000.022.000	772,30 C	16.296,29 C
10/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 10/12 16:40 FMS PESQUEIRA - FUS	552.437.000.022.000	12.327,29 C	28.623,58 C
10/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 10/12 14:30 SME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	120.502,55 C	149.126,13 C
10/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 10/12 14:30 SME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	71.884,97 C	221.011,10 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 10/12 14:30 SME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	26.480,16 C	247.491,26 C
10/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 10/12 14:30 SME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	3.200,49 C	250.691,75 C
10/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 10/12 14:30 SME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	1.188,66 C	251.880,41 C
10/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 10/12 14:30 SME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	17.963,89 C	269.844,30 C
10/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 10/12 09:55 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	191,74 C	270.036,04 C
10/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 10/12 14:31 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	824,43 C	270.860,47 C
10/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 10/12 14:31 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	1.333,24 C	272.193,71 C
10/12/2024		TED DEVOLVIDA	100.006	13,23 C	272.206,94 C
10/12/2024		REC. GUIAS	762.438	14.626,69 C	286.833,63 C
10/12/2024		TRIB MUN TOTAL 004 0000 00000000000000	33.346.510	18.547,73 C	305.381,36 C
10/12/2024		TRIB MUN TOTAL 237 0000 00000000000000	33.631.321	7.645,44 C	313.026,80 C
10/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	33.661.773	4.076,10 C	317.102,90 C
10/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	33.664.970	546,07 C	317.648,97 C
10/12/2024		TED-CRED CONTA 104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPA	34.349.471	19.664,88 C	337.313,85 C
10/12/2024		TED-CRED CONTA 104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPA	34.352.064	9.116,75 C	346.430,60 C
10/12/2024		TED-CRED CONTA 104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPA	34.383.820	4.871,34 C	351.301,94 C
10/12/2024		BLOQ JUDICIAL	12.428.893.860.501	3.937,74 *	351.301,94 C
10/12/2024		BLOQ JUDICIAL	12.428.986.730.301	2.981,09 *	351.301,94 C
10/12/2024		BLOQ JUDICIAL	12.429.441.190.601	1.595,92 *	351.301,94 C
10/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 10/12 16:56 Q I ARO E ENGENHARIA LTD	552.437.000.014.451	8.000,00 D	343.301,94 C
10/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 10/12 14:53 FUNDO RECURS PROPRIOS MD	552.437.000.024.624	250.000,00 D	93.301,94 C
10/12/2024		BLOQ JUDICIAL	12.428.893.860.501	3.937,74 D	89.364,20 C
10/12/2024		BLOQ JUDICIAL	12.428.986.730.301	2.981,09 D	86.383,11 C
10/12/2024		BLOQ JUDICIAL	12.429.441.190.601	1.595,92 D	84.787,19 C
10/12/2024		PIX - ENVIADO 10/12 09:17 WALDIRENE BEZERRA E FILHOS	121.001	641,49 D	84.145,70 C
10/12/2024		PAG BOLETO INDEXA TECNOLOGIA LTDA	121.002	600,00 D	83.545,70 C
10/12/2024		IMPOSTOS SEFAZ-PE TFUSP	121.003	212,18 D	83.333,52 C
10/12/2024		IMPOSTOS SEFAZ-PE TFUSP	121.004	353,62 D	82.979,90 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2024		PIX - ENVIADO 10/12 12:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	121.005	10.000,00 D	72.979,90 C
10/12/2024		TAR GUIAS PGT Cobrança referente 06/12/2024	762.438	9,20 D	72.970,70 C
10/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 06/12/2024	762.438	4,60 D	72.966,10 C
10/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 06/12/2024	762.438	13,80 D	72.952,30 C
10/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	893.451.200.178.182	16,35 D	72.935,95 C
10/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	72.935,95 D	0,00 C
11/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 11/12 12:01 PREF. MUN. PESQUEIRA-TRA	552.437.000.008.114	14.400,00 C	14.400,00 C
11/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 11/12 12:01 PREF. MUN. PESQUEIRA-TRA	552.437.000.008.114	15.000,00 C	29.400,00 C
11/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 11/12 12:08 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	7.507,55 C	36.907,55 C
11/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 11/12 16:08 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	302,81 C	37.210,36 C
11/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 11/12 16:08 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	315,42 C	37.525,78 C
11/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 11/12 12:03 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	14.400,00 C	51.925,78 C
11/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 11/12 12:03 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	15.000,00 C	66.925,78 C
11/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 11/12 12:05 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	8.717,37 C	75.643,15 C
11/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 11/12 12:05 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	8.368,68 C	84.011,83 C
11/12/2024		REC. GUIAS	762.438	4.723,59 C	88.735,42 C
11/12/2024		TRIB MUN TOTAL 004 0000 00000000000000	33.311.097	10.387,81 C	99.123,23 C
11/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	33.597.316	5.322,85 C	104.446,08 C
11/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	33.598.944	128,83 C	104.574,91 C
11/12/2024		TRIB MUN TOTAL 237 0000 00000000000000	33.665.508	19.006,24 C	123.581,15 C
11/12/2024		TED-CRED CONTA 104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPA	34.040.565	1.772,13 C	125.353,28 C
11/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 11/12 12:14 MIGUELITO R ALMEIDA JR	550.068.000.044.130	9.000,00 D	116.353,28 C
11/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 11/12 12:15 GABRIEL T A LTDA	552.133.000.019.807	5.300,00 D	111.053,28 C
11/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 11/12 14:52 ROTARY CLUB DE PESQUEIRA	552.437.000.005.275	394,00 D	110.659,28 C
11/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 11/12 09:20 FMS PESQUEIRA - FUS	552.437.000.022.000	65.000,00 D	45.659,28 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 11/12 14:52 CONSORCIO I DOM MARIANO	552.437.000.023.571	1.000,00 D	44.659,28 C
11/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 11/12 09:20 FUNDO RECURS PROPRIOS MD	552.437.000.024.624	40.000,00 D	4.659,28 C
11/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 11/12 12:13 FUNDO RECURS PROPRIOS MD	552.437.000.024.624	83.000,00 D	78.340,72 D
11/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 11/12 14:52 ERASMO C CAVALCANTI	552.437.000.028.933	1.344,00 D	79.684,72 D
11/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 11/12 14:52 PEREIRA & BEZERRA EMPREE	553.433.000.006.813	1.535,00 D	81.219,72 D
11/12/2024		PIX - ENVIADO 11/12 12:19 FMAS - PESQUEIRA	121.101	5.000,00 D	86.219,72 D
11/12/2024		PIX - ENVIADO 11/12 14:52 50717947 SILVESTRE PHILIPE	121.102	4.047,72 D	90.267,44 D
11/12/2024		PIX - ENVIADO 11/12 14:53 CLAUDIO LUIZ GALINDO DA SI	121.103	593,25 D	90.860,69 D
11/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 09/12/2024	762.438	4,60 D	90.865,29 D
11/12/2024		TAR GUIAS GEFIN Cobrança referente 09/12/2024	762.438	4,60 D	90.869,89 D
11/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 09/12/2024	762.438	46,00 D	90.915,89 D
11/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	833.461.100.285.620	25,87 D	90.941,76 D
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	90.941,76 C	0,00 C
12/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 12/12 09:58 SME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	815,29 C	815,29 C
12/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 12/12 13:10 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	110,54 C	925,83 C
12/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 12/12 13:53 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	312,15 C	1.237,98 C
12/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 12/12 13:53 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	299,66 C	1.537,64 C
12/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 12/12 13:53 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	320,32 C	1.857,96 C
12/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 12/12 13:53 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	307,51 C	2.165,47 C
12/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 12/12 15:32 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	334,27 C	2.499,74 C
12/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 12/12 15:32 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	320,90 C	2.820,64 C
12/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 12/12 15:32 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	302,81 C	3.123,45 C
12/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 12/12 15:32 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	315,42 C	3.438,87 C
12/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 12/12 17:16 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	302,31 C	3.741,18 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 12/12 17:16 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	290,22 C	4.031,40 C
12/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 12/12 14:27 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	67,94 C	4.099,34 C
12/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 12/12 15:21 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	26,01 C	4.125,35 C
12/12/2024		REC. GUIAS	762.438	34.536,18 C	38.661,53 C
12/12/2024		TRIB MUN TOTAL 237 0000 00000000000000	33.539.934	19.094,81 C	57.756,34 C
12/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	33.584.103	456,23 C	58.212,57 C
12/12/2024		PIX - REJEITADO 12/12 12:21 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T	121.221.574.939.372	25.000,00 C	83.212,57 C
12/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 12/12 12:20 AZEVEDO SARAIVA ADV ASSO	551.833.000.037.313	15.000,00 D	68.212,57 C
12/12/2024		PAG BOLETO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	121.201	156,80 D	68.055,77 C
12/12/2024		PIX - ENVIADO 12/12 12:21 55729987 ARNALDO GOMES SIM	121.202	8.100,00 D	59.955,77 C
12/12/2024		PIX - ENVIADO 12/12 12:21 55729987 ARNALDO GOMES SIM	121.203	5.499,50 D	54.456,27 C
12/12/2024		PIX - ENVIADO 12/12 12:21 COMERCIO DE FERRAGENS PESQ	121.204	2.992,00 D	51.464,27 C
12/12/2024		PIX - ENVIADO 12/12 12:21 R B ESTOFADOS	121.205	25.000,00 D	26.464,27 C
12/12/2024		PIX - ENVIADO 12/12 12:40 R B ESTOFADOS	121.206	25.000,00 D	1.464,27 C
12/12/2024		TAR GUIAS PGT Cobrança referente 10/12/2024	762.438	9,20 D	1.455,07 C
12/12/2024		TAR GUIAS GEFIN Cobrança referente 10/12/2024	762.438	4,60 D	1.450,47 C
12/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 10/12/2024	762.438	9,20 D	1.441,27 C
12/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 10/12/2024	762.438	4,60 D	1.436,67 C
12/12/2024		TAR GUIAS GEFIN Cobrança referente 10/12/2024	762.438	4,60 D	1.432,07 C
12/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 10/12/2024	762.438	4,60 D	1.427,47 C
12/12/2024		TAR GUIAS GEFIN Cobrança referente 10/12/2024	762.438	4,60 D	1.422,87 C
12/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 10/12/2024	762.438	4,60 D	1.418,27 C
12/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 10/12/2024	762.438	96,60 D	1.321,67 C
12/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	883.471.200.343.261	40,00 D	1.281,67 C
12/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.281,67 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 13/12 11:15 SME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	1.122,35 C	1.122,35 C
13/12/2024		REC. GUIAS	762.438	3.561,85 C	4.684,20 C
13/12/2024		TRIB MUN TOTAL 004 0000 00000000000000	33.616.926	2.346,72 C	7.030,92 C
13/12/2024		TRIB MUN TOTAL 237 0000 00000000000000	33.954.636	1.729,57 C	8.760,49 C
13/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	33.982.144	111,32 C	8.871,81 C
13/12/2024		DESBL JUDICIAL	25.450.001	3.937,74 C	12.809,55 C
13/12/2024		DESBL JUDICIAL	25.460.001	2.981,09 C	15.790,64 C
13/12/2024		DESBL JUDICIAL	25.470.001	1.595,92 C	17.386,56 C
13/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 11/12/2024	762.438	4,60 D	17.381,96 C
13/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 11/12/2024	762.438	27,60 D	17.354,36 C
13/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.354,36 D	0,00 C
16/12/2024		REC. GUIAS	762.438	5.368,98 C	5.368,98 C
16/12/2024		TRIB MUN TOTAL 237 0000 00000000000000	33.890.373	17.378,17 C	22.747,15 C
16/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	33.908.432	703,36 C	23.450,51 C
16/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	33.942.136	1.017,55 C	24.468,06 C
16/12/2024		BLOQ JUDICIAL	12.432.261.610.401	3.911,74 *	24.468,06 C
16/12/2024		BLOQ JUDICIAL	12.432.261.610.401	3.911,74 D	20.556,32 C
16/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 12/12/2024	762.438	4,60 D	20.551,72 C
16/12/2024		TAR GUIAS GEFIN Cobrança referente 12/12/2024	762.438	9,20 D	20.542,52 C
16/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 12/12/2024	762.438	9,20 D	20.533,32 C
16/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 12/12/2024	762.438	27,60 D	20.505,72 C
16/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	20.505,72 D	0,00 C
17/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 17/12 11:53 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	121,57 C	121,57 C
17/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 17/12 11:53 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	70,93 C	192,50 C
17/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 17/12 11:53 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	147,77 C	340,27 C
17/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 17/12 11:53 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	253,28 C	593,55 C
17/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 17/12 11:53 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	207,03 C	800,58 C
17/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 17/12 11:53 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	99,37 C	899,95 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 17/12 12:20 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	38,83 C	938,78 C
17/12/2024		REC. GUIAS	762.438	9.734,61 C	10.673,39 C
17/12/2024		TRIB MUN TOTAL 237 0000 00000000000000	33.604.035	2.950,21 C	13.623,60 C
17/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	33.644.720	962,59 C	14.586,19 C
17/12/2024		OB 12 STN 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T	6.887.523.000.000	2.134,94 C	16.721,13 C
17/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 13/12/2024	762.438	13,80 D	16.707,33 C
17/12/2024		TAR GUIAS GEFIN Cobrança referente 13/12/2024	762.438	4,60 D	16.702,73 C
17/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 13/12/2024	762.438	32,20 D	16.670,53 C
17/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	16.670,53 D	0,00 C
18/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 18/12 15:43 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	320,34 C	320,34 C
18/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 18/12 15:43 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	307,53 C	627,87 C
18/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 18/12 15:43 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	318,70 C	946,57 C
18/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 18/12 15:43 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	305,96 C	1.252,53 C
18/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 18/12 15:45 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	21,60 C	1.274,13 C
18/12/2024		REC. GUIAS	762.438	11.608,04 C	12.882,17 C
18/12/2024		TRIB MUN TOTAL 237 0000 00000000000000	33.630.577	1.399,46 C	14.281,63 C
18/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	33.664.896	492,99 C	14.774,62 C
18/12/2024		ORDEM BANCARIA 102644060001-35 CONVENIO937446/2022	6.954.619.000.000	2.896,70 C	17.671,32 C
18/12/2024		ORDEM BANCARIA 102644060001-35 CONVENIO937446/2022	6.954.620.000.000	1.158,68 C	18.830,00 C
18/12/2024		ORDEM BANCARIA 102644060001-35 CONVENIO937446/2022	6.954.621.000.000	5.310,62 C	24.140,62 C
18/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 18/12 12:09 CAMEL CARUARU M E LTDA	550.159.000.030.954	4.890,00 D	19.250,62 C
18/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 18/12 17:05 PM PESQUEIRA-PDDE	552.437.000.005.296	1.128,20 D	18.122,42 C
18/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 18/12 10:51 PESQUEIRA PREMOLDADOS LT	552.437.000.006.371	5.170,00 D	12.952,42 C
18/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 18/12 10:51 PESQUEIRA PREMOLDADOS LT	552.437.000.006.371	10.340,00 D	2.612,42 C
18/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 18/12 10:51 PESQUEIRA PREMOLDADOS LT	552.437.000.006.371	10.805,30 D	8.192,88 D

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 18/12 10:51 PESQUEIRA PREMOLDADOS LT	552.437.000.006.371	2.878,40 D	11.071,28 D
18/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 18/12 10:50 FUNDO RECURS PROPRIOS MD	552.437.000.024.624	10.000,00 D	21.071,28 D
18/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 18/12 10:52 ALMEIDA PAULA ADV	553.108.000.027.316	22.015,17 D	43.086,45 D
18/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 18/12 10:51 FABRICIO DE MENESES LUNA	553.613.000.061.665	225,00 D	43.311,45 D
18/12/2024		DESBL JUDICIAL	25.340.001	5.313,07 C	37.998,38 D
18/12/2024		TRANSF DEP JUD	12.418.187.090.401	5.313,07 D	43.311,45 D
18/12/2024		PIX - ENVIADO 18/12 10:53 TELMA LUCIA DA SILVA ME	121.801	2.820,00 D	46.131,45 D
18/12/2024		PIX - ENVIADO 18/12 10:53 TELMA LUCIA DA SILVA ME	121.802	3.330,00 D	49.461,45 D
18/12/2024		PIX - ENVIADO 18/12 10:53 B S COMERCIO E SERVICOS	121.803	10.950,10 D	60.411,55 D
18/12/2024		PGTO CONTA AGUA COMPESA	121.804	56,16 D	60.467,71 D
18/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 16/12/2024	762.438	105,80 D	60.573,51 D
18/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	883.531.200.112.828	30,00 D	60.603,51 D
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	60.603,51 C	0,00 C
19/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 19/12 18:25 MUNICIPIO DE PESQUEIRA	552.437.000.024.907	13.000,00 C	13.000,00 C
19/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 19/12 12:21 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	706,45 C	13.706,45 C
19/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 19/12 12:21 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	339,09 C	14.045,54 C
19/12/2024		REC. GUIAS	762.438	17.315,22 C	31.360,76 C
19/12/2024		TRIB MUN TOTAL 237 0000 00000000000000	33.711.299	6.703,10 C	38.063,86 C
19/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	33.761.145	100,98 C	38.164,84 C
19/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 19/12 18:26 ALMEIDA PAULA ADV	553.108.000.027.316	22.015,17 D	16.149,67 C
19/12/2024		DESBL JUDICIAL	25.490.001	3.911,74 C	20.061,41 C
19/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	15.196,70 D	4.864,71 C
19/12/2024		PIX - ENVIADO 19/12 09:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.902	3.951,49 D	913,22 C
19/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 17/12/2024	762.438	4,60 D	908,62 C
19/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 17/12/2024	762.438	4,60 D	904,02 C
19/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 17/12/2024	762.438	4,60 D	899,42 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 17/12/2024	762.438	9,20 D	890,22 C
19/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 17/12/2024	762.438	55,20 D	835,02 C
19/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	835,02 D	0,00 C
20/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 20/12 11:05 FMS PESQUEIRA - FUS	552.437.000.022.000	772,30 C	772,30 C
20/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 20/12 11:05 FMS PESQUEIRA - FUS	552.437.000.022.000	7.753,89 C	8.526,19 C
20/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 20/12 15:20 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	282,12 C	8.808,31 C
20/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 20/12 14:59 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	1.717,47 C	10.525,78 C
20/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 20/12 14:59 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	824,38 C	11.350,16 C
20/12/2024		REC. GUIAS	762.438	22.335,20 C	33.685,36 C
20/12/2024		TED-CRED CONTA 104 0775 10466181000109 FUNDO MUNICIPA	34.466.027	72.080,27 C	105.765,63 C
20/12/2024		TRIB MUN TOTAL 237 0000 00000000000000	34.548.171	8.069,34 C	113.834,97 C
20/12/2024		TED-CRED CONTA 104 0775 10264406000135 CONVENIO	35.407.893	1.918,46 C	115.753,43 C
20/12/2024		TED-CRED CONTA 104 0775 10264406000135 CONVENIO	35.465.944	196,17 C	115.949,60 C
20/12/2024		ORDEM BANCARIA 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.009.145.000.020	3,42 C	115.953,02 C
20/12/2024		PIX - RECEBIDO 20/12 13:27 10264406000135 PREFEITURA	347.120.711.757.881	300.000,00 C	415.953,02 C
20/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 20/12 16:13 PREF MUN PESQ FUNDO ESP	552.437.000.020.951	44.000,00 D	371.953,02 C
20/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 20/12 12:15 FMS PESQUEIRA - FUS	552.437.000.022.000	85.000,00 D	286.953,02 C
20/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 20/12 16:13 R & F DEDETIZACOES E SER	553.613.000.060.501	2.235,14 D	284.717,88 C
20/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 20/12 16:13 R & F DEDETIZACOES E SER	553.613.000.060.501	1.808,00 D	282.909,88 C
20/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 20/12 16:13 R & F DEDETIZACOES E SER	553.613.000.060.501	345,78 D	282.564,10 C
20/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 20/12 16:13 R & F DEDETIZACOES E SER	553.613.000.060.501	1.874,88 D	280.689,22 C
20/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 18/12/2024	762.438	4,60 D	280.684,62 C
20/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 18/12/2024	762.438	73,60 D	280.611,02 C
20/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	280.611,02 D	0,00 C
23/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 23/12 17:51 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	1.348,28 C	1.348,28 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2024		REC. GUIAS	762.438	20.569,70 C	21.917,96 C
23/12/2024		TRIB MUN TOTAL 237 0000 00000000000000	33.935.321	3.686,23 C	25.604,21 C
23/12/2024		TED-CRED CONTA 104 0775 10264406000135 CONVENIO	34.233.127	752,94 C	26.357,15 C
23/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 23/12 17:32 FUNDO RECURS PROPRIOS MD	552.437.000.024.624	25.000,00 D	1.357,15 C
23/12/2024		TARIFA GUIA TAA Cobrança referente 19/12/2024	762.438	4,60 D	1.352,55 C
23/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 19/12/2024	762.438	13,80 D	1.338,75 C
23/12/2024		TARIFA GUIA TAA Cobrança referente 19/12/2024	762.438	4,60 D	1.334,15 C
23/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 19/12/2024	762.438	64,40 D	1.269,75 C
23/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.269,75 D	0,00 C
24/12/2024		REC. GUIAS	762.438	11.694,53 C	11.694,53 C
24/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	33.256.114	817,95 C	12.512,48 C
24/12/2024		TRIB MUN TOTAL 237 0000 00000000000000	33.503.370	3.022,93 C	15.535,41 C
24/12/2024		PIX - ENVIADO 24/12 11:32 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD	122.401	51.575,00 D	36.039,59 D
24/12/2024		TAR GUIAS GEFIN Cobrança referente 20/12/2024	762.438	4,60 D	36.044,19 D
24/12/2024		TAR GUIAS GEFIN Cobrança referente 20/12/2024	762.438	4,60 D	36.048,79 D
24/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 20/12/2024	762.438	4,60 D	36.053,39 D
24/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 20/12/2024	762.438	46,00 D	36.099,39 D
24/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	893.591.200.124.781	10,00 D	36.109,39 D
24/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	36.109,39 C	0,00 C
25/12/2024		S A L D O			0,00 C

Impresso em 06.01.2025 às 17:15:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

P M PESQUEIRA ARRECADACAO

Agência: 2437-6 Conta: 6.432-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		REC. GUIAS	762.438	6.914,82 C	6.914,82 C
26/12/2024		TRIB MUN TOTAL 004 0000 00000000000000	33.318.097	450,92 C	7.365,74 C
26/12/2024		TRIB MUN TOTAL 237 0000 00000000000000	33.643.279	159,72 C	7.525,46 C
26/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	33.652.038	379,02 C	7.904,48 C
26/12/2024		TED-CRED CONTA 104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPA	34.213.872	2.401,25 C	10.305,73 C
26/12/2024		OB 12 STN 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T	7.145.201.000.000	2.134,94 C	12.440,67 C
26/12/2024		PIX - RECEBIDO 26/12 13:44 90180605000102 GENTE SEGUR	352.314.427.278.781	47.261,77 C	59.702,44 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.600	95,60 D	59.606,84 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.601	35,10 D	59.571,74 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.601	53,61 D	59.518,13 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.602	1.876,94 D	57.641,19 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.602	1.129,00 D	56.512,19 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.603	29,25 D	56.482,94 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.603	484,82 D	55.998,12 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.604	29,25 D	55.968,87 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.604	526,27 D	55.442,60 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.605	1.187,68 D	54.254,92 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.605	882,19 D	53.372,73 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.606	16,12 D	53.356,61 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.606	32,22 D	53.324,39 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.607	29,25 D	53.295,14 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.607	105,11 D	53.190,03 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.608	195,01 D	52.995,02 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.608	31,03 D	52.963,99 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.609	241,81 D	52.722,18 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.609	124,15 D	52.598,03 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.610	513,63 D	52.084,40 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.610	47,21 D	52.037,19 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.611	127,50 D	51.909,69 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.611	32,08 D	51.877,61 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.612	107,36 D	51.770,25 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.612	536,48 D	51.233,77 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.613	104,21 D	51.129,56 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.613	292,66 D	50.836,90 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.614	19,29 D	50.817,61 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.614	190,42 D	50.627,19 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.615	165,96 D	50.461,23 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.615	1.164,82 D	49.296,41 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.616	443,96 D	48.852,45 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.616	484,78 D	48.367,67 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.617	118,79 D	48.248,88 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.617	483,50 D	47.765,38 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.618	289,54 D	47.475,84 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.618	1.215,35 D	46.260,49 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.619	531,46 D	45.729,03 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.619	226,00 D	45.503,03 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.620	332,24 D	45.170,79 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.620	31,59 D	45.139,20 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.621	45,40 D	45.093,80 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.621	31,82 D	45.061,98 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.622	18,87 D	45.043,11 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.622	632,17 D	44.410,94 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.623	804,74 D	43.606,20 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.623	604,90 D	43.001,30 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.624	431,27 D	42.570,03 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.624	668,91 D	41.901,12 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.625	785,49 D	41.115,63 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.625	133,41 D	40.982,22 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.626	343,07 D	40.639,15 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.626	30,48 D	40.608,67 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.627	1.211,78 D	39.396,89 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.627	262,74 D	39.134,15 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.628	249,61 D	38.884,54 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.628	42,61 D	38.841,93 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.629	336,74 D	38.505,19 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.629	34,07 D	38.471,12 C
26/12/2024		PAG BOLETO SECRETARIA DE POLITICA AGRICOL	122.630	28.644,00 D	9.827,12 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.630	454,08 D	9.373,04 C
26/12/2024		PAG BOLETO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	122.631	156,80 D	9.216,24 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.631	622,71 D	8.593,53 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.632	6.684,66 D	1.908,87 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.632	299,16 D	1.609,71 C
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.633	81,58 D	1.528,13 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.633	290,95 D	1.237,18 C
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.634	81,58 D	1.155,60 C
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.634	17,78 D	1.137,82 C
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.635	2.814,80 D	1.676,98 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.635	558,21 D	2.235,19 D
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.636	202,68 D	2.437,87 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.636	650,35 D	3.088,22 D
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.637	430,34 D	3.518,56 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.637	280,79 D	3.799,35 D
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENE DE PE	122.638	493,78 D	4.293,13 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.638	199,00 D	4.492,13 D
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.639	195,82 D	4.687,95 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.639	516,88 D	5.204,83 D
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.640	163,17 D	5.368,00 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.640	32,35 D	5.400,35 D
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.641	82,37 D	5.482,72 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.641	370,31 D	5.853,03 D
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.642	81,58 D	5.934,61 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.642	732,22 D	6.666,83 D
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.643	106,33 D	6.773,16 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.643	461,48 D	7.234,64 D

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.644	469,73 D	7.704,37 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.644	130,57 D	7.834,94 D
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.645	180,56 D	8.015,50 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.645	507,58 D	8.523,08 D
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.646	183,40 D	8.706,48 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.646	146,85 D	8.853,33 D
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.647	81,84 D	8.935,17 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.647	32,16 D	8.967,33 D
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.648	941,61 D	9.908,94 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.648	45,75 D	9.954,69 D
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.649	205,30 D	10.159,99 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.649	245,42 D	10.405,41 D
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.650	81,58 D	10.486,99 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.650	93,75 D	10.580,74 D
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.651	272,34 D	10.853,08 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.651	80,37 D	10.933,45 D
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.652	422,60 D	11.356,05 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.652	32,16 D	11.388,21 D
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.653	86,69 D	11.474,90 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.653	31,22 D	11.506,12 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.654	32,07 D	11.538,19 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.655	0,24 D	11.538,43 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.656	120,84 D	11.659,27 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.657	172,66 D	11.831,93 D

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.658	361,55 D	12.193,48 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.659	863,11 D	13.056,59 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.660	113,89 D	13.170,48 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.661	860,65 D	14.031,13 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.662	1.821,50 D	15.852,63 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.663	34,16 D	15.886,79 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.664	85,04 D	15.971,83 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.665	187,52 D	16.159,35 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.666	584,49 D	16.743,84 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.667	31,82 D	16.775,66 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.668	1.181,75 D	17.957,41 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.669	1.294,85 D	19.252,26 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.670	751,92 D	20.004,18 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.671	819,78 D	20.823,96 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.672	125,76 D	20.949,72 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.673	103,84 D	21.053,56 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.674	1.782,58 D	22.836,14 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.675	106,69 D	22.942,83 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.676	44,20 D	22.987,03 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.677	260,65 D	23.247,68 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.678	412,89 D	23.660,57 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.679	1.108,32 D	24.768,89 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.680	92,78 D	24.861,67 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.681	250,62 D	25.112,29 D

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.682	767,85 D	25.880,14 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.683	2.141,70 D	28.021,84 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.684	1.414,92 D	29.436,76 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.685	4.121,07 D	33.557,83 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.686	108.890,48 D	142.448,31 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.687	218,72 D	142.667,03 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.688	121,32 D	142.788,35 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.689	32,00 D	142.820,35 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.690	246,83 D	143.067,18 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.691	169,86 D	143.237,04 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.692	31,29 D	143.268,33 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.693	32,16 D	143.300,49 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.694	30,86 D	143.331,35 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.695	519,07 D	143.850,42 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.696	32,07 D	143.882,49 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.697	30,86 D	143.913,35 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.698	32,16 D	143.945,51 D
26/12/2024		E.ELETRICA NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.699	107,22 D	144.052,73 D
26/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 23/12/2024	762.438	4,60 D	144.057,33 D
26/12/2024		TAR GUIAS GEFIN Cobrança referente 23/12/2024	762.438	4,60 D	144.061,93 D
26/12/2024		TARIFA GUIA TAA Cobrança referente 23/12/2024	762.438	9,20 D	144.071,13 D
26/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 23/12/2024	762.438	82,80 D	144.153,93 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	144.153,93 C	0,00 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 27/12 12:18 PREF. MUN. PESQUEIRA-TRA	552.437.000.008.114	20.000,00 C	20.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 27/12 12:18 PREF. MUN. PESQUEIRA-TRA	552.437.000.008.114	19.200,00 C	39.200,00 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 27/12 14:42 FMS PESQUEIRA - FUS	552.437.000.022.000	23.154,09 C	62.354,09 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 27/12 14:42 FMS PESQUEIRA - FUS	552.437.000.022.000	3.127,14 C	65.481,23 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 27/12 14:42 FMS PESQUEIRA - FUS	552.437.000.022.000	2.382,33 C	67.863,56 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 27/12 17:01 SME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	118.744,39 C	186.607,95 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 27/12 12:15 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	296,51 C	186.904,46 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 27/12 12:15 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	308,87 C	187.213,33 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 27/12 12:17 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	4.284,29 C	191.497,62 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 27/12 12:17 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	6.231,70 C	197.729,32 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 27/12 12:17 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	10.000,00 C	207.729,32 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 27/12 12:17 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	9.600,00 C	217.329,32 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 27/12 17:53 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	1.413,91 C	218.743,23 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 27/12 17:53 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	2.945,66 C	221.688,89 C
27/12/2024		REC. GUIAS	762.436	253,11 C	221.942,00 C
27/12/2024		TRIB MUN TOTAL 004 0000 00000000000000	33.375.000	362,90 C	222.304,90 C
27/12/2024		TRIB MUN TOTAL 237 0000 00000000000000	33.654.050	2.668,51 C	224.973,41 C
27/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	33.691.870	3.208,28 C	228.181,69 C
27/12/2024		TED-CRED CONTA 104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPA	33.803.682	55.240,00 C	283.421,69 C
27/12/2024		TED-CRED CONTA 104 0775 10264406000135 CONVENIO	33.896.342	294,33 C	283.716,02 C
27/12/2024		TED-CRED CONTA 104 0775 10264406000135 CONVENIO	33.897.347	613,18 C	284.329,20 C
27/12/2024		PIX - RECEBIDO 27/12 18:15 10264406000135 PREFEITURA	353.341.026.435.891	90.000,00 C	374.329,20 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 18:59 ZULEICA PORTO SOUZA	551.866.000.036.070	336,00 D	373.993,20 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 18:59 S P COMBATE AO CANCER	551.814.000.099.900	20,57 D	373.972,63 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 18:59 PREF M PESQ CDC CONSIGNA	552.437.000.011.000	121,45 D	373.851,18 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 18:59 PREF M PESQ CDC CONSIGNA	552.437.000.011.000	1.396,25 D	372.454,93 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corren

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 18:59 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	98,84 D	372.356,09 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 18:59 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	70,60 D	372.285,49 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 18:59 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	28,24 D	372.257,25 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 18:59 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	84,72 D	372.172,53 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 18:59 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	465,96 D	371.706,57 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 18:59 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	22,00 D	371.684,57 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 18:59 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	14,12 D	371.670,45 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 18:59 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	14,12 D	371.656,33 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 18:59 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	183,56 D	371.472,77 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 18:59 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	14,12 D	371.458,65 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 18:59 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	112,96 D	371.345,69 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 18:59 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	522,44 D	370.823,25 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 18:59 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	70,60 D	370.752,65 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 18:59 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	84,72 D	370.667,93 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 18:59 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	133,05 D	370.534,88 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 18:59 SIND.SERV.PUB.PESQ	552.437.000.020.367	14,12 D	370.520,76 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 14:16 FMS PESQUEIRA - FUS	552.437.000.022.000	55.000,00 D	315.520,76 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 16:22 FMS PESQUEIRA - FUS	552.437.000.022.000	29.000,00 D	286.520,76 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 12:27 FUNDO RECURS PROPRIOS MD	552.437.000.024.624	69.000,00 D	217.520,76 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 17:49 FUNDO RECURS PROPRIOS MD	552.437.000.024.624	60.000,00 D	157.520,76 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 19:01 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	26,00 D	157.494,76 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 19:01 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	78,00 D	157.416,76 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 19:01 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	26,00 D	157.390,76 C
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 19:01 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	104,00 D	157.286,76 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 27/12 19:01 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	26,00 D	157.260,76 C
27/12/2024		PIX - ENVIADO 27/12 09:33 FMAS - PESQUEIRA	122.701	100.000,00 D	57.260,76 C
27/12/2024		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.702	57,28 D	57.203,48 C
27/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENE DE PE	122.703	175,62 D	57.027,86 C
27/12/2024		PIX - ENVIADO 27/12 19:02 ROSIMERE MONTEIRO DA SILVA	122.704	120,00 D	56.907,86 C
27/12/2024		PIX - ENVIADO 27/12 19:02 Simone Matias da Silva	122.705	336,00 D	56.571,86 C
27/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 24/12/2024	762.438	9,20 D	56.562,66 C
27/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	893.621.200.204.345	14,50 D	56.548,16 C
27/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	56.548,16 D	0,00 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 12:43 PREF. MUN. PESQUEIRA-TRA	552.437.000.008.114	84,25 C	84,25 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 13:54 FMS PESQUEIRA - FUS	552.437.000.022.000	20.757,59 C	20.841,84 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 13:54 FMS PESQUEIRA - FUS	552.437.000.022.000	33.795,10 C	54.636,94 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 16:29 FMS PESQUEIRA - FUS	552.437.000.022.000	2.404,84 C	57.041,78 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 16:29 FMS PESQUEIRA - FUS	552.437.000.022.000	2.262,58 C	59.304,36 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 20:36 FMS PESQUEIRA - FUS	552.437.000.022.000	13.707,02 C	73.011,38 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 20:36 FMS PESQUEIRA - FUS	552.437.000.022.000	19.216,40 C	92.227,78 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 15:43 SME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	61.446,23 C	153.674,01 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 15:43 SME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	2.016,69 C	155.690,70 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 15:43 SME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	14.545,92 C	170.236,62 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 15:43 SME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	495,60 C	170.732,22 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 15:43 SME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	39.924,50 C	210.656,72 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 15:43 SME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	9.639,94 C	220.296,66 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 15:56 SME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	1.486,81 C	221.783,47 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 15:56 SME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	177.488,48 C	399.271,95 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 15:56 SME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	5.995,95 C	405.267,90 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 15:56 SME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	43.153,23 C	448.421,13 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 15:56 SME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	28.795,22 C	477.216,35 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 13:06 fundo recurs proprios md	552.437.000.024.624	700,80 C	477.917,15 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 09:38 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	15,06 C	477.932,21 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 09:38 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	732,00 C	478.664,21 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 09:38 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	542,74 C	479.206,95 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 10:18 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	144,00 C	479.350,95 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 10:18 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	79,60 C	479.430,55 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 10:18 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	79,60 C	479.510,15 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 10:18 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	424,00 C	479.934,15 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 30/12 14:21 PREF MUNC POCAO* FUNDO P	552.437.000.122.000	32.226,93 C	512.161,08 C
30/12/2024		REC. GUIAS	782.438	10.260,60 C	522.421,68 C
30/12/2024		TRIB MUN TOTAL 004 0000 00000000000000	33.689.324	201,49 C	522.623,17 C
30/12/2024		TRIB MUN TOTAL 237 0000 00000000000000	34.017.759	6.656,85 C	529.280,02 C
30/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	34.085.800	1.068,61 C	530.348,63 C
30/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	34.085.808	899,88 C	531.248,51 C
30/12/2024		PIX - REJEITADO 30/12 18:55 Conta do recebedor inexist	231.882.291	1.748,00 C	532.996,51 C
30/12/2024		PIX - REJEITADO 30/12 18:55 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST	301.855.096.080.172	712,50 C	533.709,01 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 11:18 VALDEMIR A S PNEUS ME	550.068.000.006.213	251,00 D	533.458,01 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 11:19 ALDO I SANTOS FILHO	550.068.000.055.331	4.387,28 D	529.070,73 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 15:40 MERCADAO DOS FOGOS LTDA	550.922.000.010.271	35.996,00 D	493.074,73 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 11:21 AZEVEDO SARAIVA ADV ASSO	551.833.000.037.313	15.000,00 D	478.074,73 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 16:52 PM PESQUEIRA -SNA	552.437.000.011.932	1.350,00 D	476.724,73 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 16:27 PESQUEIRA PREFEITURA FPM	552.437.000.020.902	8.000,00 D	468.724,73 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 16:01 FMS PESQUEIRA - FUS	552.437.000.022.000	54.000,00 D	414.724,73 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 16:04 FMS PESQUEIRA - FUS	552.437.000.022.000	300.000,00 D	114.724,73 C
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 16:02 FUNDO RECURS PROPRIOS MD	552.437.000.024.624	117.000,00 D	2.275,27 D
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 11:19 ERASMO C CAVALCANTI	552.437.000.028.933	1.344,00 D	3.619,27 D
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 11:17 M J DE MENESES LUNA	552.437.000.029.749	48,50 D	3.667,77 D
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 11:17 M J DE MENESES LUNA	552.437.000.029.749	1.086,00 D	4.753,77 D
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 11:17 M J DE MENESES LUNA	552.437.000.029.749	388,00 D	5.141,77 D
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 11:17 M J DE MENESES LUNA	552.437.000.029.749	457,00 D	5.598,77 D
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 11:17 M J DE MENESES LUNA	552.437.000.029.749	1.678,00 D	7.276,77 D
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 11:17 M J DE MENESES LUNA	552.437.000.029.749	467,00 D	7.743,77 D
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 11:17 M J DE MENESES LUNA	552.437.000.029.749	2.535,00 D	10.278,77 D
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 11:17 M J DE MENESES LUNA	552.437.000.029.749	480,00 D	10.758,77 D
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 11:17 M J DE MENESES LUNA	552.437.000.029.749	1.164,00 D	11.922,77 D
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 11:17 M J DE MENESES LUNA	552.437.000.029.749	3.505,00 D	15.427,77 D
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 11:17 M J DE MENESES LUNA	552.437.000.029.749	145,00 D	15.572,77 D
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 11:17 M J DE MENESES LUNA	552.437.000.029.749	970,00 D	16.542,77 D
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 11:17 M J DE MENESES LUNA	552.437.000.029.749	4.334,00 D	20.876,77 D
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 11:38 M J DE MENESES LUNA	552.437.000.029.749	0,50 D	20.877,27 D
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 16:58 M J DE MENESES LUNA	552.437.000.029.749	997,00 D	21.874,27 D
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 11:20 JOELDSON T F S C GLP	552.437.000.030.392	1.425,00 D	23.299,27 D
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 11:20 IPA AS 00010264406000136	552.889.000.013.347	7.500,00 D	30.799,27 D
30/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 30/12 11:19 PEREIRA & BEZERRA EMPREE	553.433.000.006.813	1.535,00 D	32.334,27 D
30/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	5.310,62 D	37.644,89 D
30/12/2024		PGTO CONTA AGUA COMPESA	123.002	56,16 D	37.701,05 D

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2024		PIX - ENVIADO 30/12 11:22 INDEXA TECNOLOGIA	123.003	600,00 D	38.301,05 D
30/12/2024		PIX - ENVIADO 30/12 11:22 55729987 ARNALDO GOMES SIM	123.004	7.209,00 D	45.510,05 D
30/12/2024		PIX - ENVIADO 30/12 11:22 55729987 ARNALDO GOMES SIM	123.005	4.700,00 D	50.210,05 D
30/12/2024		PIX - ENVIADO 30/12 11:22 PESQUEIRA FUTEBOL CLUBE	123.006	12.500,00 D	62.710,05 D
30/12/2024		PIX - ENVIADO 30/12 11:22 50717947 SILVESTRE PHILIPE	123.007	4.047,72 D	66.757,77 D
30/12/2024		PIX - ENVIADO 30/12 11:23 49.343.709 ANDREZA PAULA D	123.008	15.000,00 D	81.757,77 D
30/12/2024		TED 237 3215 39828522420 ANTONIO JOSE MOTA	123.009	3.441,16 D	85.198,93 D
30/12/2024		PIX - ENVIADO 30/12 17:18 ANTONIO JOSE MOTA DO REGO	123.010	3.441,16 D	88.640,09 D
30/12/2024		PIX - ENVIADO 30/12 17:19 WALDIRENE BEZERRA E FILHOS	123.011	566,33 D	89.206,42 D
30/12/2024		PIX - ENVIADO 30/12 17:19 JOSE EDMARIO OLIVEIRA DA S	123.012	4.000,00 D	93.206,42 D
30/12/2024		PIX - ENVIADO 30/12 17:19 SANDRA HELENA DE ARAUJO LE	123.013	4.250,00 D	97.456,42 D
30/12/2024		PIX - ENVIADO 30/12 18:55 ALUIZIO EVANDRO DA SILVA	123.014	712,50 D	98.168,92 D
30/12/2024		PIX - ENVIADO 30/12 18:55 ALUIZIO EVANDRO DA SILVA	123.015	1.748,00 D	99.916,92 D
30/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 26/12/2024	762.438	9,20 D	99.926,12 D
30/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 26/12/2024	762.438	4,60 D	99.930,72 D
30/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 26/12/2024	762.438	110,40 D	100.041,12 D
30/12/2024		TARIFA GUIA TAA Cobrança referente 30/12/2024	762.438	4,49 D	100.045,61 D
30/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 30/12/2024	762.438	22,45 D	100.068,06 D
30/12/2024		TAR GUIAS GEFIN Cobrança referente 30/12/2024	762.438	26,94 D	100.095,00 D
30/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 30/12/2024	762.438	282,84 D	100.377,84 D
30/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	833.651.200.124.732	91,54 D	100.469,38 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.081.621	12,00 D	100.481,38 D
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	100.481,38 C	0,00 C
31/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 31/12 09:32 PREF. MUN. PESQUEIRA-TRA	552.437.000.008.114	92,70 C	92,70 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 31/12 09:32 PREF. MUN. PESQUEIRA-TRA	552.437.000.008.114	29,76 C	122,46 C
31/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 31/12 08:49 PM PESQUEIRA -SNA	552.437.000.011.932	32.000,00 C	32.122,46 C
31/12/2024	2437-6	TRANSF RECEBIDA 31/12 08:47 PESQUEIRA PREFEITURA FPM	552.437.000.020.902	17.000,00 C	49.122,46 C
31/12/2024		REC. GUIAS	762.438	10.581,66 C	59.704,12 C
31/12/2024		TRIB MUN TOTAL 004 0000 00000000000000	33.080.642	713,91 C	60.418,03 C
31/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	33.099.643	1.089,85 C	61.507,88 C
31/12/2024		TRIB MUN TOTAL 341 0000 00000000000000	33.099.645	1.497,43 C	63.005,31 C
31/12/2024		PIX - RECEBIDO 31/12 09:39 10264408000135 PREFEITURA	310.939.399.117.992	8.000,00 C	71.005,31 C
31/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 31/12 09:15 YCARO A SILVA - ME	552.422.000.016.207	21.648,00 D	49.357,31 C
31/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 31/12 09:18 PESQUEIRA PREMOLDADOS LT	552.437.000.006.371	9.047,50 D	40.309,81 C
31/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 31/12 09:49 PESQUEIRA PREMOLDADOS LT	552.437.000.006.371	7.196,00 D	33.113,81 C
31/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 31/12 07:48 FMS PESQUEIRA - FUS	552.437.000.022.000	33.000,00 D	113,81 C
31/12/2024	2437-6	TRANSF ENVIADA 31/12 07:46 D. L G C LTDA	552.437.000.030.271	16.368,89 D	16.255,08 D
31/12/2024		PIX - ENVIADO 31/12 07:46 OBSERVATORIO CULTURAL E SO	123.101	10.600,00 D	26.855,08 D
31/12/2024		PIX - ENVIADO 31/12 08:28 ALUIZIO EVANDRO DA SILVA 0	123.102	712,50 D	27.567,58 D
31/12/2024		PIX - ENVIADO 31/12 08:28 ALUIZIO EVANDRO DA SILVA 0	123.103	1.748,00 D	29.315,58 D
31/12/2024		PIX - ENVIADO 31/12 09:14 DEADLINE PRODUCOES	123.104	26.200,00 D	55.515,58 D
31/12/2024		TAR GUIAS GEFIN Cobrança referente 27/12/2024	762.438	9,20 D	55.524,78 D
31/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 27/12/2024	762.438	18,40 D	55.543,18 D
31/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 27/12/2024	762.438	4,60 D	55.547,78 D
31/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 27/12/2024	762.438	9,20 D	55.556,98 D
31/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 27/12/2024	762.438	92,00 D	55.648,98 D
31/12/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024	873.661.100.287.255	37,05 D	55.686,03 D
31/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	55.686,03 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Impresso em 06.01.2025 às 17:16:20

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente P M PESQUEIRA ARRECADACAO « 01987 BB RF Simp Solidez

Agência 2437 6 PESQUEIRA Conta 6432 7

Saldo Anterior	3.310,20	
Aplicações	534.470,70	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	534.578,42 (-)	
Rendimento Bruto	479,17	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Bônus Performance	0,00	
Saldo em 31/12/2024	3.681,65	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,6693

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 CIC - 190-6 - GERENCIA DE TRANSITO	-1.334,33	0,00	213,23	-1.121,10
Soma:	**-1.334,33**	**0,00**	**213,23**	**-1.121,10**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 CIA - 190-6 - GERENCIA DE TRANSITO	1.365,20	0,00	0,00	1.365,20
Soma:	**1.365,20**	**0,00**	**0,00**	**1.365,20**
Total Geral:	**30,87**	**0,00**	**213,23**	**244,10**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PESQUEIRA PREFEITURA

Conta: 0775 | 006 | 00000190-6

Data: 02/01/2025 - 09:51

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2024	472184	RESGATE	213,23 C	213,23 C
12/12/2024	421260	APLICACAO	10.629,82 D	10.416,59 D
12/12/2024	170709	UG651001	7.080,60 C	3.335,99 D
12/12/2024	170709	UG651001	3.549,22 C	213,23 C
12/12/2024	000000	DB VLR BLV	213,23 D	0,00 C
17/12/2024	284953	RESGATE	8.514,30 C	8.514,30 C
17/12/2024	171016	TEV MESM T	3.937,74 D	4.576,56 C
17/12/2024	171016	TEV MESM T	1.595,47 D	2.981,09 C
17/12/2024	171017	TEV MESM T	2.981,09 D	0,00 C
24/12/2024	236011	APLICACAO	260,68 D	260,68 D
24/12/2024	170709	UG651001	260,68 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	320640	RESGATE	2.913,80 C	2.913,80 C
27/12/2024	271215	ENVIO TEV	2.913,80 D	0,00 C
30/12/2024	301850	CRED TEV	8.840,00 C	8.840,00 C
30/12/2024	301924	ENVIO TEV	2.560,43 D	6.279,57 C
30/12/2024	301925	ENVIO TEV	6.279,04 D	0,53 C
30/12/2024	990001	APL AUTOM	0,53 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	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
PESQUEIRA PREFEITURA	10.264.406/0001-35	0006.000000000190-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	828,61C	104,180383
Aplicações	10.891,03C	1.365,221768
Resgates	11.710,33D	1.465,548757
Rendimento Bruto no Mês	21,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30,87C	3,853394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	213,23D	26,748108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	10.629,82C	1.332,570800
17 / 12	RESGATE	8.514,30D	1.066,215512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	260,68C	32,584788
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2.913,80D	363,963240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	0,53C	0,066179

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/C - 11932-6 - SIMPLES NACIONAL	-1.445,38	644,55	0,00	-2.0[illegible]
Soma:	**-1.445,38**	**644,55**	**0,00**	**-2.0[illegible]**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/A - 11932-6 - SIMPLES NACIONAL	1.468,86	0,00	0,00	1.4[illegible]
Soma:	**1.468,86**	**0,00**	**0,00**	**1.4[illegible]**
Total Geral:	**23,50**	**644,55**	**0,00**	**-[illegible]**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	11932-6PM PESQUEIRA -SNA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.179,08 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.516,56 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,69 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,52 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	392,51 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.101,34 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.039,92 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,10 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,73 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,52 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.315,02 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	344,88 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	790,61 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,66 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.147,44 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,97 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,81 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,49 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,68 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	228,95 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,35 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	800,76 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	625,17 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	946,54 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.390,82 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	646,23 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,88 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	768,37 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,57 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	383,94 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	570,98 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,71 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.127,20 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,94 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,62 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,31 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	137,87 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,66 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.375,11 C	

11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C		
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.461,77 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,97 C		
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	486,21 C		
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	162,57 C		
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C		
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	686,75 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	354,99 C		
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	526,03 C		
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	714,81 C		
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,21 C		
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	137,64 C		
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.764,68 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	843,66 C		
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	330,32 C		
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	32,23 C		
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28,96 C		
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	96,30 C		
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.331,47 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	713,14 C		
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	410,21 C		
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8,81 C		
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	959,32 C		
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.091,58 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	555,67 C		
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.415,42 C		
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C		
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.802,75 C		
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	51,47 C		
18/12/2024	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.350.001	833,23 C		
18/12/2024	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.418.187.090.401	833,23 D		
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.840,31 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.348,58 C		
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	725,56 C		
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	230,17 C		
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C		
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	241,97 C		
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.566,28 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.239,87 C		
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.973,20 C		
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.852,78 C		
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	433,12 C		
20/12/2024	2437	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	32.828,10 D		
		20/12 16:19 M DISTRIBUIDORA				
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.316,13 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.126,91 C		
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	186,47 C		
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.659,75 C		
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	399,52 C		
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	787,21 C		
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.641,95 C		

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	8.983,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20.583,90 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,00 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9.236,41 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.483,65 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.928,26 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.809,65 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	13.463,51 C	
24/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.120.106		80.510,50 D	
				24/12 11:30 GESTAO DE TERCEIRIZACAO				
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	29.945,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.694,76 C	
26/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	46,90 C	
26/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	138,00 C	
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.879,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,60 C	
27/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	63,89 C	
27/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	37,56 C	
27/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	57,79 C	
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	169,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.006.432		1.350,00 C	
				30/12 16:52 P M PESQUEIRA ARRECADACA				
30/12/2024		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.008.196		2.500,00 C	
				30/12 16:13 PREF M PESQUEIRA ITR				
30/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	107,24 C	
30/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	199,46 C	
30/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	119,90 C	
30/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,30 C	
30/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	816,37 C	
30/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,05 C	
30/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	26,65 C	
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		123.001	30.000,00 D	
				30/12 07:45 FMAS - PESQUEIRA				
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		123.002	68.600,00 D	
				30/12 16:53 L A DE LUCENA EVENTOS				
30/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	633.651.200.124.734		0,41 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024				
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	93.500,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	52,57 C	
31/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	31.171,99 C	
31/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	164,44 C	
31/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	483,35 C	
31/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	136,28 C	
31/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	24,36 C	32.043,09 C
30/12/2024	31/12/2024	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo		1.301.972	0,01 C	32.043,10 C
31/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432		32.000,00 D	
				31/12 08:49 P M PESQUEIRA ARRECADACA				
31/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.287.257		19,59 D	23,51 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024				
30/12/2024	31/12/2024	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic		1.972	93.500,45 D	
				BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	93.500,44 C	23,50 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	23,50 D	
				BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

---

Transação efetuada com sucesso por: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

G332101204153175O
10/01/2025 12:31:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	11932-6 PM PESQUEIRA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	96.384,92			73.474,663076		
02/12/2024	APLICAÇÃO	3.101,34			2.363,418120	1,312226547	75.838,081196
03/12/2024	APLICAÇÃO	4.147,44			3.159,793814	1,312566739	78.997,874810
04/12/2024	APLICAÇÃO	228,95			174,364354	1,313055070	79.172,239164
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.390,82			1.820,234106	1,313468411	80.992,473270
06/12/2024	APLICAÇÃO	768,37			584,808959	1,313882059	81.577,282229
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.127,20			857,645561	1,314295848	82.434,927790
10/12/2024	APLICAÇÃO	137,87			104,866922	1,314713891	82.539,794712
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.461,77			1.111,502408	1,315128854	83.651,297120
12/12/2024	APLICAÇÃO	686,75			522,055167	1,315474000	84.173,352287
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.764,68			1.340,961485	1,315981122	85.514,313772
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.331,47			1.011,431349	1,316421525	86.525,745121
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.091,58			1.588,311255	1,316857759	88.114,056376
18/12/2024	APLICAÇÃO	5.840,31			4.433,556380	1,317296883	92.547,612756
19/12/2024	APLICAÇÃO	9.566,28			7.259,647408	1,317733419	99.807,260164
20/12/2024	RESGATE	19.319,13			14.656,031517	1,318169245	85.151,228647
	Aplicação 04/11/2024	34,34			26,052233		
	Aplicação 05/11/2024	444,30			337,056123		
	Aplicação 07/11/2024	420,10			318,700242		
	Aplicação 11/11/2024	1.398,24			1.060,741401		
	Aplicação 12/11/2024	1.163,23			882,459661		
	Aplicação 13/11/2024	5.602,32			4.250,077969		
	Aplicação 14/11/2024	6.876,21			5.216,483320		
	Aplicação 18/11/2024	1.395,59			1.058,731295		
	Aplicação 19/11/2024	1.984,80			1.505,729253		
23/12/2024	APLICAÇÃO	8.983,81			6.813,140360	1,318600458	91.964,369007
24/12/2024	RESGATE	29.945,12			22.702,208734	1,319039938	69.262,160273
	Aplicação 19/11/2024	2.985,31			2.263,244102		
	Aplicação 22/11/2024	9.857,30			7.473,090350		
	Aplicação 25/11/2024	17.102,51			12.965,874282		
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.879,66			1.424,549365	1,319476914	70.686,709638
27/12/2024	APLICAÇÃO	169,84			128,675764	1,319906674	70.815,385402
30/12/2024	RESGATE	93.500,45			70.815,385402	1,320340837	
	Aplicação 25/11/2024	42.198,87			31.960,590027		
	Aplicação 27/11/2024	3.367,85			2.550,746274		
	Aplicação 28/11/2024	1.025,85			776,957008		
	Aplicação 29/11/2024	1.093,41			828,129516		
	Aplicação 02/12/2024	3.120,52			2.363,418120		
	Aplicação 03/12/2024	4.172,00			3.159,793814		
	Aplicação 04/12/2024	230,23			174,364354		
	Aplicação 05/12/2024	2.403,33			1.820,234106		
	Aplicação 06/12/2024	772,15			584,808959		
	Aplicação 09/12/2024	1.132,38			857,645561		
	Aplicação 10/12/2024	138,46			104,866922		
	Aplicação 11/12/2024	1.467,56			1.111,502408		

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

	Aplicação 12/12/2024	689,29	522,055167		
	Aplicação 13/12/2024	1.770,53	1.340,961485		
	Aplicação 16/12/2024	1.335,43	1.011,431349		
	Aplicação 17/12/2024	2.097,11	1.588,311255		
	Aplicação 18/12/2024	5.853,81	4.433,556380		
	Aplicação 19/12/2024	9.585,21	7.259,647408		
	Aplicação 23/12/2024	8.995,67	6.813,140360		
	Aplicação 26/12/2024	1.880,89	1.424,549365		
	Aplicação 27/12/2024	169,90	128,675764		
31/12/2024	APLICAÇÃO	23,50	17,792521	1,320779604	17,792521
31/12/2024	ESTORNO DE RESGATE	93.500,45	70.815,385402	1,320779604	70.833,177923
31/12/2024	RESGATE	93.500,45	70.815,385402	1,320779604	17,792521
	Aplicação 25/11/2024	42.198,87	31.960,590027		
	Aplicação 27/11/2024	3.367,85	2.550,746274		
	Aplicação 28/11/2024	1.025,85	776,957008		
	Aplicação 29/11/2024	1.093,41	828,129516		
	Aplicação 02/12/2024	3.120,52	2.363,418120		
	Aplicação 03/12/2024	4.172,00	3.159,793614		
	Aplicação 04/12/2024	230,23	174,364354		
	Aplicação 05/12/2024	2.403,33	1.820,234106		
	Aplicação 06/12/2024	772,15	584,808959		
	Aplicação 09/12/2024	1.132,38	857,845561		
	Aplicação 10/12/2024	138,46	104,866922		
	Aplicação 11/12/2024	1.467,56	1.111,502408		
	Aplicação 12/12/2024	689,29	522,055167		
	Aplicação 13/12/2024	1.770,53	1.340,961485		
	Aplicação 16/12/2024	1.335,43	1.011,431349		
	Aplicação 17/12/2024	2.097,11	1.588,311255		
	Aplicação 18/12/2024	5.853,81	4.433,556380		
	Aplicação 19/12/2024	9.585,21	7.259,647408		
	Aplicação 23/12/2024	8.995,67	6.813,140360		
	Aplicação 26/12/2024	1.880,89	1.424,549365		
	Aplicação 27/12/2024	169,90	128,675764		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23,50	17,792521		17,792521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.384,92
APLICAÇÕES (+)	45.701,64
RESGATES (-)	142.764,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,64
SALDO ATUAL =	23,50

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/C - 20915-5 - IPVA	-6.148,20	0,00	0,00	-6.1[illegible]
Soma:	**-6.148,20**	**0,00**	**0,00**	**-6.1[illegible]**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/A - 20915-5 - IPVA	9.716,87	0,00	0,00	9.7[illegible]
Soma:	**9.716,87**	**0,00**	**0,00**	**9.7[illegible]**
Total Geral:	**3.568,67**	**0,00**	**0,00**	**3.5[illegible]**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

G337131626198043 1
13/01/2025 16:31:07

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	20915-5PREF MUN PESQUEIRA IPVA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	289,66 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.753.706	334,68 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	34.137.521	57,73 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	34.452.152	1.032,57 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	34.665.842	36,28 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.751,42 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	481,68 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.205.374	332,94 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.462.085	629,17 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.554.547	976,74 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.620,53 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	181,80 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.157.564	342,60 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.307.866	446,46 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.454.151	1.607,12 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.577,98 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	520,34 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.258.656	402,24 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.407.558	47,04 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.566.351	175,93 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.652.193	2.103,33 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.248,88 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	386,59 C	
06/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.453.500	263,65 C	
06/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.791.740	382,22 C	
06/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.885.914	6,69 C	
06/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:26 P M PESQUEIRA ARRECADACA	552.437.000.006.432	10.000,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.980,88 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

		BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	160,18 C	
09/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.246.115	47,84 C	
		756 0000 00000000000000				
09/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.285.923	665,06 C	
		341 0000 00000000000000				
09/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.579.277	672,21 C	
		237 0000 00000000000000				
09/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.713.503	115,83 C	
		033 0000 00000000000000				
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.560,92 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	739,64 C	
10/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.188.417	527,36 C	
		341 0000 00000000000000				
10/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.371.099	399,53 C	
		237 0000 00000000000000				
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.566,53 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	410,68 C	
11/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.184.231	710,50 C	
		341 0000 00000000000000				
11/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.328.323	507,09 C	
		756 0000 00000000000000				
11/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.404.100	477,41 C	
		237 0000 00000000000000				
11/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.520.520	2.238,16 C	
		033 0000 00000000000000				
11/12/2024	2437	99015 470 Transferência enviada		551.112.000.047,631	10.737,94 D	
		11/12 16:40 ROZELLI A				
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.394,12 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	309,54 C	
12/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.193.273	70,70 C	
		341 0000 00000000000000				
12/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.327.455	2.138,58 C	
		237 0000 00000000000000				
12/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.479.473	150,40 C	
		033 0000 00000000000000				
12/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		34.130.045	697,01 C	
		033 0000 00000000000000				
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.366,23 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	1.066,45 C	
13/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.461.789	346,02 C	
		341 0000 00000000000000				
13/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.637.536	795,76 C	
		237 0000 00000000000000				
13/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.700.942	48,96 C	
		756 0000 00000000000000				
13/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.860.150	319,62 C	
		033 0000 00000000000000				
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.476,81 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	52,80 C	
16/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.366.305	750,37 C	
		341 0000 00000000000000				
16/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.600.742	160,74 C	
		237 0000 00000000000000				
16/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.813.928	672,68 C	
		033 0000 00000000000000				
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.836,59 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	811,33 C	
17/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.211.477	395,80 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

		341 0000 00000000000000				
17/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.371.665	6,66 C	
		756 0000 00000000000000				
17/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.376.275	1.222,71 C	
		237 0000 00000000000000				
17/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.537.399	2.074,17 C	
		033 0000 00000000000000				
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.510,76 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	73,37 C	
18/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.211.320	265,74 C	
		341 0000 00000000000000				
18/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.320.810	14,10 C	
		756 0000 00000000000000				
18/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.335.681	759,37 C	
		237 0000 00000000000000				
18/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.550.304	1.119,41 C	
		033 0000 00000000000000				
18/12/2024	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		25.370.001	850,71 C	
18/12/2024	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		12.418.187.090.401	850,71 D	
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.801	15.000,00 D	
		18/12 17:06 FMAS - PESQUEIRA				
18/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado		883.531.200.112.841	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	12.746,01 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	785,20 C	
19/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.296.654	285,41 C	
		341 0000 00000000000000				
19/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.537.167	2.094,55 C	
		237 0000 00000000000000				
19/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.539.835	102,77 C	
		756 0000 00000000000000				
19/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.642.752	712,42 C	
		033 0000 00000000000000				
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.580,35 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	102,15 C	
20/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.404.849	190,80 C	
		341 0000 00000000000000				
20/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.972.039	1.278,59 C	
		237 0000 00000000000000				
20/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		34.246.470	563,21 C	
		033 0000 00000000000000				
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.134,81 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	231,06 C	
23/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.383.514	1.135,44 C	
		341 0000 00000000000000				
23/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.671.985	230,74 C	
		237 0000 00000000000000				
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.601,14 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	212,81 C	
24/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.139.112	511,60 C	
		341 0000 00000000000000				
24/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.243.263	896,93 C	
		237 0000 00000000000000				
24/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.389.636	672,38 C	
		033 0000 00000000000000				
24/12/2024	2437	99015 470 Transferência enviada		552.437.000.014.451	8.000,00 D	
		24/12 11:31 Q I ARQ E ENGENHARIA LTD				
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.708,27 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.228.719	314,02 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

		341 0000 00000000000000				
26/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.401.583	1.189,26 C	
		237 0000 00000000000000				
26/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.543.513	621,66 C	
		033 0000 00000000000000				
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.125,44 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	326,77 C	
27/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.290.038	555,67 C	
		341 0000 00000000000000				
27/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.407.042	164,28 C	
		237 0000 00000000000000				
27/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.569.317	940,80 C	
		033 0000 00000000000000				
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.989,52 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	967,38 C	
30/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.509.316	426,54 C	
		341 0000 00000000000000				
30/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.721.998	58,10 C	
		756 0000 00000000000000				
30/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.736.585	271,44 C	
		237 0000 00000000000000				
30/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.940.029	1.075,69 C	
		033 0000 00000000000000				
30/12/2024	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.020.902		10.000,00 D	
		30/12 16:11 PESQUEIRA PREFEITURA FPM				
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.200,55 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	147,85 C	
31/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.068.096	258,20 C	
		341 0000 00000000000000				
31/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.093.920	2.073,30 C	
		237 0000 00000000000000				
31/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.235.095	618,69 C	
		033 0000 00000000000000				
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.098,09 D	
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

G337131626198043 1
13/01/2025 16:48:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	20915-5 PREF MUN PESQUEIRA IPVA
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	2.511,12			1.914,237607		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.751,42			1.334,693314	1,312226547	3.248,930921
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.620,53			1.996,492766	1,312566739	5.245,423687
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.577,98			1.963,344918	1,313055070	7.208,768605
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.248,88			2.473,512094	1,313468411	9.682,280699
06/12/2024	RESGATE	8.980,86			6.835,362380	1,313882069	2.846,918319
	Aplicação 27/11/2024	238,87			181,804202		
	Aplicação 28/11/2024	2.276,21			1.732,433405		
	Aplicação 02/12/2024	1.753,63			1.334,693314		
	Aplicação 03/12/2024	2.623,16			1.996,492766		
	Aplicação 04/12/2024	2.088,99			1.589,938693		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.560,92			1.187,647364	1,314295848	4.034,565683
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.566,53			1.191,536813	1,314713891	5.226,102496
11/12/2024	RESGATE	6.394,12			4.861,968557	1,315129854	364,133939
	Aplicação 04/12/2024	491,08			373,406225		
	Aplicação 05/12/2024	3.252,99			2.473,512094		
	Aplicação 09/12/2024	1.561,91			1.187,647364		
	Aplicação 10/12/2024	1.088,14			827,402874		
12/12/2024	APLICAÇÃO	3.366,23			2.558,948333	1,315474000	2.923,082272
13/12/2024	APLICAÇÃO	3.478,81			2.641,990786	1,315981122	5.565,073058
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.836,59			1.395,138232	1,316421525	6.960,211290
17/12/2024	APLICAÇÃO	4.510,76			3.425,396531	1,316857759	10.385,607821
18/12/2024	RESGATE	12.748,01			9.677,400870	1,317296883	708,206951
	Aplicação 10/12/2024	479,67			364,133939		
	Aplicação 12/12/2024	3.370,89			2.556,948333		
	Aplicação 13/12/2024	3.480,29			2.641,990786		
	Aplicação 16/12/2024	1.837,81			1.395,138232		
	Aplicação 17/12/2024	3.579,35			2.717,189580		
19/12/2024	APLICAÇÃO	4.580,35			3.475,930665	1,317733419	4.184,137616
20/12/2024	APLICAÇÃO	2.134,61			1.619,374756	1,318169245	5.803,512372
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.601,14			1.214,272291	1,318600458	7.017,784663
24/12/2024	RESGATE	5.706,27			4.326,078261	1,319039938	2.691,706402
	Aplicação 17/12/2024	934,15			708,206951		
	Aplicação 19/12/2024	4.584,89			3.475,930665		
	Aplicação 20/12/2024	187,23			141,940645		
26/12/2024	APLICAÇÃO	2.125,44			1.610,820149	1,319476914	4.302,526551
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.989,52			1.507,318690	1,319906674	5.809,845241
30/12/2024	RESGATE	7.200,55			5.453,553960	1,320340837	356,291281
	Aplicação 20/12/2024	1.950,72			1.477,434111		
	Aplicação 23/12/2024	1.603,25			1.214,272291		
	Aplicação 26/12/2024	2.126,83			1.610,820149		
	Aplicação 27/12/2024	1.519,75			1.151,027409		
31/12/2024	APLICAÇÃO	3.098,09			2.345,652515	1,320779604	2.701,943796
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.568,67			2.701,943796		2.701,943796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.511,12
APLICAÇÕES (+)	42.045,80
RESGATES (-)	41.029,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,56
SALDO ATUAL =	3.568,67

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

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: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/C - 14098-8 - PESQUEIRA PREFEITURA CFM	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/A - 14098-8 - PESQUEIRA PREFEITURA CFM	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

G337131626198043I
13/01/2025 16:34:59

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	14098-8PESQUEIRA PREFEITURA CFM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.360.001	12.488,86 C	
18/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.418.187.090.401	12.488,86 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/C - 16495-X - PESQUEIRA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/A - 16495-X - PESQUEIRA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

G3371316261980431
13/01/2025 16:40:25

Cliente

Agência	2437-6
Conta	16495-X
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/C - 9546-X - CIDE	-10.988,93	0,00	0,00	-10.988,93
Soma:	**-10.988,93**	**0,00**	**0,00**	**-10.988,93**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/A - 9546-X - CIDE	12.968,15	0,00	0,00	12.968,15
Soma:	**12.968,15**	**0,00**	**0,00**	**12.968,15**
Total Geral:	**1.979,22**	**0,00**	**0,00**	**1.979,22**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

G337131526198043 1
13/01/2025 16:33:02

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	9546-XPM PESQUEIRA -CIDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:42 D. L G C LTDA	552.437.000.030.271	31.337,43 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.337,43 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

G332101204153175C
10/01/2025 12:29:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	9546-X PM PESQUEIRA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	33.183,13			25.295,648996		
17/12/2024	RESGATE	31.337,43			23.797,125988	1,316657759	1.498,523008
	Aplicação 10/07/2024	12.669,92			9.621,325314		
	Aplicação 10/10/2024	18.667,51			14.175,800674		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.979,22			1.498,523008		1.498,523008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.183,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.337,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,52
SALDO ATUAL =	1.979,22

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: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/C - 8196-5 - BB ITR	-92,93	0,00	0,00	-92,93
Soma:	**-92,93**	**0,00**	**0,00**	**-92,93**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/A - 8196-5 - BB ITR	142,38	0,00	0,00	142,38
Soma:	**142,38**	**0,00**	**0,00**	**142,38**
Total Geral:	**49,45**	**0,00**	**0,00**	**49,45**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

G3361315550578031
13/01/2025 16:25:19

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	8196-5PREF M PESQUEIRA ITR
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	399,06 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,19 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,86 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79,81 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	79,15 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,63 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,87 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,83 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	220,81 C	
30/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.932	2.500,00 D	
				30/12 16:13 PM PESQUEIRA -SNA			
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,76 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,12 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,16 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.358,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

G332101204153175O
10/01/2025 12:14:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	8196-5 PREF M PESQUEIRA ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.085,84			1.590,043869		
10/12/2024	APLICAÇÃO	256,23			194,894114	1,314713891	1.784,937983
20/12/2024	APLICAÇÃO	50,85			38,576230	1,318169245	1.823,514213
30/12/2024	RESGATE	2.358,23			1.786,076697	1,320340837	37,437516
	Aplicação 18/10/2024	1.991,71			1.508,484635		
	Aplicação 30/10/2024	76,15			57,676234		
	Aplicação 29/11/2024	31,53			23,883000		
	Aplicação 10/12/2024	257,33			194,894114		
	Aplicação 20/12/2024	1,51			1,138714		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49,45			37,437516		37,437516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.085,84
APLICAÇÕES (+)	307,08
RESGATES (-)	2.358,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,76
SALDO ATUAL =	49,45

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: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/C - 11738-2 - ECT	-685,08	0,00	0,00	-685,08
Soma:	**-685,08**	**0,00**	**0,00**	**-685,08**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/A - 11738-2 - ECT	856,43	0,00	0,00	856,43
Soma:	**856,43**	**0,00**	**0,00**	**856,43**
Total Geral:	**171,35**	**0,00**	**0,00**	**171,35**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

G337131626198043 1
13/01/2025 16:32:16

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	11738-2P M P CONVENIO ECT
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.643	296,23 C	
20/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:39 MARIA LUCIENE S SILVA	552.437.000.036.154	148,00 D	
20/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:39 MARIA LUCIENE S SILVA	552.437.000.036.154	984,00 D	
20/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:39 MARIA LUCIENE S SILVA	552.437.000.036.154	1.824,00 D	
20/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:39 MARIA LUCIENE S SILVA	552.437.000.036.154	585,00 D	
20/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:39 MARIA LUCIENE S SILVA	552.437.000.036.154	820,00 D	
20/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:39 MARIA LUCIENE S SILVA	552.437.000.036.154	144,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.008,77 C	0,00 C
26/12/2024		0000	14134	789 Correios	4.645	4.260,87 C	
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.260,87 D	0,00 C
30/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:13 PESQUEIRA PREFEITURA FPM	552.437.000.020.902	12.500,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.500,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

G332101204153175002
10/01/2025 12:27:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	11738-2 P M P CONVENIO ECT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.342,76			9.408,940596		
20/12/2024	RESGATE	4.008,77			3.041,164869	1,318169245	6.367,775727
	Aplicação 25/09/2024	2.706,83			2.053,477254		
	Aplicação 21/10/2024	500,88			379,980703		
	Aplicação 25/10/2024	801,06			607,706912		
26/12/2024	APLICAÇÃO	4.260,87			3.229,211481	1,319476914	9.596,987208
30/12/2024	RESGATE	12.500,00			9.467,252433	1,320340837	129,734775
	Aplicação 25/10/2024	3.516,88			2.663,614792		
	Aplicação 21/11/2024	596,77			451,983613		
	Aplicação 25/11/2024	4.293,98			3.252,177322		
	Aplicação 26/12/2024	4.092,37			3.099,476706		
31/12/2024	SALDO ATUAL	171,35			129,734775		129,734775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.342,76
APLICAÇÕES (+)	4.260,87
RESGATES (-)	16.508,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,49
SALDO ATUAL =	171,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/C - 20902-3 - FPM	-41.234,48	0,00	41.408,28	173,80
Soma:	**-41.234,48**	**0,00**	**41.408,28**	**173,80**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 24376 C/A - 20902-3 - FPM	42.133,11	0,00	0,00	42.133,11
Soma:	**42.133,11**	**0,00**	**0,00**	**42.133,11**
Total Geral:	**898,63**	**0,00**	**41.408,28**	**42.306,91**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2437-6
Conta corrente	20902-3PESQUEIRA PREFEITURA FPM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.951	43.015,00 D	
				03/12 18:30 PREF MUN PESQ FUNDO ESP			
03/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.624	55.800,00 D	
				03/12 18:31 FUNDO RECURS PROPRIOS MD			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.815,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	295.978,03 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.763.019,09 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	17.047,03 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	30.589,97 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	170,47 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.045.283,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	386.603,85 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.200.043,48 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	14.414,74 C	
10/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	705.000,00 D	
				10/12 10:53 FMS PESQUEIRA - FUS			
10/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.624	58.700,00 D	
				10/12 10:20 FUNDO RECURS PROPRIOS MD			
10/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.624	20.000,00 D	
				10/12 10:23 FUNDO RECURS PROPRIOS MD			
10/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.624	750.000,00 D	
				10/12 14:52 FUNDO RECURS PROPRIOS MD			
10/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.624	20.000,00 D	
				10/12 16:54 FUNDO RECURS PROPRIOS MD			
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25.866,46 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	144,14 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	387.997,09 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	2.162,21 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	517.329,46 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	2.882,94 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122.391,28 D	
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	44.000,00 D	
				10/12 10:21 FMAS - PESQUEIRA			
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	260.000,00 D	
				10/12 10:21 PESQUEIRA PREFEITURA - F			
10/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.178.199	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.184,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	4.660,00 D	
				AMUPE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	322.275,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.624	100.000,00 D	
				11/12 10:09 FUNDO RECURS PROPRIOS MD			
11/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.011.220	131.142,58 D	
				11/12 10:11 LOCAR SAN AMBIENTAL LTDA			
11/12/2024		2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	46.172,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

			11/12 14:54 RAROTEC T P G P LTDA				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.101	84.000,00 D	
			11/12 10:18 PESQUEIRA PREFEITURA - F				
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.285.628		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024				
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	361.324,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.701	155.000,00 D	
			17/12 11:20 PESQUEIRA PREFEITURA - F				
17/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.223.203		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	155.010,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.901	80.721,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.902	59.211,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.903	11.182,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.904	24.988,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.905	7.071,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.906	3.889,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.907	45.467,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.908	124.151,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	356.684,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	166.290,30 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.699.614,47 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23		350	10.398,23 C	
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	201.457.054.222.742		280.000,00 C	
			20/12 14:57 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.				
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	347.079.153.515.351		280.000,00 C	
			20/12 12:19 Erro. Tempo excedido				
20/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.000		500.000,00 D	
			20/12 12:06 FMS PESQUEIRA - FUS				
20/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.000		735.000,00 D	
			20/12 15:24 FMS PESQUEIRA - FUS				
20/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.624		120.000,00 D	
			20/12 12:05 FUNDO RECURS PROPRIOS MD				
20/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.011.220		100.000,00 D	
			20/12 16:12 LOCAR SAN AMBIENTAL LTDA				
20/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.011.220		205.209,97 D	
			20/12 16:12 LOCAR SAN AMBIENTAL LTDA				
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	18.659,04 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	103,98 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	279.885,71 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	1.559,73 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	373.180,95 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	2.079,64 D	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.001	280.000,00 D	
			20/12 12:18 FMAS - PESQUEIRA				
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.002	1.074.000,00 D	
			20/12 12:38 PESQUEIRA PREFEITURA - F				
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.003	37.750,00 D	
			20/12 12:42 PESQUEIRA PREFEITURA - F				
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.004	280.000,00 D	
			20/12 14:56 FMAS - PESQUEIRA				
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.005	280.000,00 D	
			20/12 14:59 PESQUEIRA PREFEITURA - F				
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.851.126,02 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.461.262		30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	30,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	350.489.973.902.411		240.000,00 C	
			24/12 11:03 10264406000135 PM PESQUEIR				
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.401	73.831,00 D	
			24/12 11:38 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD				
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.402	45.828,31 D	
			24/12 11:38 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD				
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.403	45.755,71 D	
			24/12 11:38 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD				
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.404	32.264,00 D	
			24/12 11:39 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD				
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.405	7.009,18 D	
			24/12 11:39 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD				
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.406	17.218,84 D	
			24/12 11:39 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD				
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.407	3.721,18 D	
			24/12 11:39 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD				
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.408	17.394,54 D	
			24/12 11:40 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD				
24/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.124.788		80,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024				
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.102,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.006.432		8.000,00 C	
			30/12 16:27 P M PESQUEIRA ARRECADACA				
30/12/2024	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.011.738		12.500,00 C	
			30/12 16:13 P M P CONVENIO ECT				
30/12/2024	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.915		10.000,00 C	
			30/12 16:11 PREF MUN PESQUEIRA IPVA				
30/12/2024	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.022.778		30.000,00 C	
			30/12 16:12 PM PESQUEIRA-ISSQN STN				
30/12/2024	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.024.907		3.500,00 C	
			30/12 16:12 MUNICIPIO DE PESQUEIRA				
30/12/2024	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.283.141		7.500,00 C	
			30/12 16:12 PREF MUN PESQ ICMS DES E				
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	138.355,46 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.407.022,73 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23		350	14.184,77 C	
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.635.491.257.602		28.000,00 C	
			30/12 16:35 10264406000135 MUNICIPIO D				
30/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.631		161.608,63 D	
			30/12 10:29 MEGA MAK TRANSPORTES TER				
30/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.631		163.284,88 D	
			30/12 10:29 MEGA MAK TRANSPORTES TER				
30/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.631		163.539,08 D	
			30/12 10:29 MEGA MAK TRANSPORTES TER				
30/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658		2.100,00 D	
			30/12 11:28 I N T S GESTAO - ME				
30/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658		2.100,00 D	
			30/12 11:28 I N T S GESTAO - ME				
30/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.000		500.000,00 D	
			30/12 15:38 FMS PESQUEIRA - FUS				
30/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889		6.909,90 D	
			30/12 11:29 TRIBUTUS INFORMATICA LTD				
30/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889		6.909,90 D	
			30/12 11:29 TRIBUTUS INFORMATICA LTD				
30/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.027.316		22.015,17 D	
			30/12 11:29 ALMEIDA PAULA ADV				
30/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028		46.172,00 D	
			30/12 16:16 RAROTEC T P G P LTDA				
30/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.059.459		13.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

			30/12 16:17 GABRIEL FRANCA ADVOCACIA				
30/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	. 555.740.000.059.459		13.500,00 D	
			30/12 10:17 GABRIEL FRANCA ADVOCACIA				
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	25.453,77 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	381.806,71 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	509.075,63 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	141,84 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	2.127,71 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	2.836,95 D	
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.001	35.000,00 D	
			30/12 07:45 FMAS - PESQUEIRA				
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos		123.002	38.879,30 D	
			RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS				
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos		123.003	4.346,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos		123.004	78.869,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.005	17.218,84 D	
			30/12 10:30 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.006	55.277,31 D	
			30/12 10:30 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.007	45.755,71 D	
			30/12 10:31 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.008	17.394,54 D	
			30/12 10:31 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.009	3.721,18 D	
			30/12 10:31 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.010	7.009,18 D	
			30/12 10:31 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.011	73.831,00 D	
			30/12 10:31 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.012	37.203,00 D	
			30/12 10:31 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.013	51.575,00 D	
			30/12 10:32 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.014	25.050,81 D	
			30/12 10:32 CONSTRUTORA NOSSA SENHORA				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.015	10.000,00 D	
			30/12 16:40 FMAS - PESQUEIRA				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.016	120.000,00 D	
			30/12 16:40 PESQUEIRA PREFEITURA - F				
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.124.746		130,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	1.736,46 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	13.180,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432		17.000,00 D	
			31/12 08:47 P M PESQUEIRA ARRECADACA				
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	17.000,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599711 JARBAS GONCALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

G338131046605981013
13/01/2025 11:02:2

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2437-6
Conta	20902-3 PESQUEIRA PREFEITURA FPM
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	100.700,27				76.764,267642		
03/12/2024	RESGATE	98.815,00				75.283,790960	1,312566739	1.480,476682
	Aplicação 27/11/2024	2.267,32				1.727,393867		
	Aplicação 29/11/2024	96.547,68				73.556,397093		
09/12/2024	APLICAÇÃO	3.045.283,71				2.317.045,826960	1,314295848	2.318.526,303642
10/12/2024	RESGATE	322.275,51				245.129,767173	1,314713891	2.073.396,536469
	Aplicação 29/11/2024	1.946,40				1.480,476682		
	Aplicação 09/12/2024	320.329,11				243.649,290491		
11/12/2024	RESGATE	361.324,58				274.744,413186	1,315129854	1.798.652,123283
	Aplicação 09/12/2024	361.324,58				274.744,413186		
17/12/2024	RESGATE	155.010,00				117.712,029975	1,316857759	1.680.940,093308
	Aplicação 09/12/2024	155.010,00				117.712,029975		
19/12/2024	RESGATE	356.684,37				270.680,218667	1,317733419	1.410.259,874641
	Aplicação 09/12/2024	356.684,37				270.680,218667		
20/12/2024	RESGATE	1.851.126,02				1.404.315,892683	1,318169245	5.943,981958
	Aplicação 09/12/2024	1.851.126,02				1.404.315,892683		
23/12/2024	RESGATE	30,00				22,751395	1,318600458	5.921,230563
	Aplicação 09/12/2024	30,00				22,751395		
24/12/2024	RESGATE	3.102,76				2.352,286622	1,319039938	3.568,943941
	Aplicação 09/12/2024	3.102,76				2.352,286622		
30/12/2024	APLICAÇÃO	13.180,46				9.982,619359	1,320340637	13.551,563300
31/12/2024	RESGATE	17.000,00				12.871,186039	1,320779604	680,377261
	Aplicação 09/12/2024	4.713,79				3.568,943941		
	Aplicação 30/12/2024	12.286,21				9.302,242098		
31/12/2024	SALDO ATUAL	898,63				680,377261		680,377261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.700,27
APLICAÇÕES (+)	3.058.464,17
RESGATES (-)	3.165.368,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.102,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.102,43
SALDO ATUAL =	898,63

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: JI599711 JARBAS GONÇALVES DA SILVA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 672007-6 - PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202440500001 - INVESTIMENTO	910.487,43	0,00	0,00	910.487,43
Soma:	**910.487,43**	**0,00**	**0,00**	**910.487,43**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 672007-6 - PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202440500001 - INVESTIMENTO	31.797,17	0,00	0,00	31.797,17
Soma:	**31.797,17**	**0,00**	**0,00**	**31.797,17**
Total Geral:	**942.284,60**	**0,00**	**0,00**	**942.284,60**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PESQUEIRA GABINETE PREFEITO

Conta: 0775 | 006 | 00672007-6

Data: 02/01/2025 - 10:11

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	267795	APL FUNDO	184.453,41 D	184.453,41 D
16/12/2024	000001	CRED TED	184.453,41 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	5413	06/01/2025

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 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
PESQUEIRA GABINETE PREFEITO	10.264.406/0001-35	0006.000000672007-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	751.679,40C	359.005,394614
Aplicações	184.453,41C	87.773,599217
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.151,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	942.284,60C	446.778,993831
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	184.453,41C	87.773,599217

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 672008-4 - PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202444880003 - INVESTIMENTO	354.967,00	0,00	0,00	354.967,00
Soma:	**354.967,00**	**0,00**	**0,00**	**354.967,00**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 672008-4 - PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202444880003 - INVESTIMENTO	1.282,73	0,00	0,00	1.282,73
Soma:	**1.282,73**	**0,00**	**0,00**	**1.282,73**
Total Geral:	**356.249,73**	**0,00**	**0,00**	**356.249,73**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PESQUEIRA GABINETE PREFEITO

Conta: 0775 | 006 | 00672008-4

Data: 02/01/2025 - 10:12

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	000001	CRED TED	354.967,00 C	354.967,00 C
16/12/2024	990001	APL AUTOM	354.967,00 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	5413	06/01/2025

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 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
PESQUEIRA GABINETE PREFEITO	10.264.406/0001-35	0006.000000672008-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	354.967,00C	168.913,825954
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.282,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	356.249,73C	168.913,825954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	354.967,00C	168.913,825954

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 71093-1 - PMP EMENDA 53 PAVIMENTACAO MIMOSO	-9,34	0,00	0,00	-9,34
Soma:	**-9,34**	**0,00**	**0,00**	**-9,34**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 71093-1 - PMP EMENDA 53 PAVIMENTACAO MIMOSO	9,36	0,00	0,00	9,36
Soma:	**9,36**	**0,00**	**0,00**	**9,36**
Total Geral:	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,02**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Atesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMENDA 53 PAV MIMOSO

Conta: 0775 | 006 | 00071093-1

Data: 07/01/2025 - 14:47

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2024	041141	CRED TEV	35.878,39 C	35.878,39 C
04/12/2024	041256	ENVIO TEV	35.878,39 D	0,00 C
11/12/2024	230742	APLICACAO	5.285,09 D	5.285,09 D
11/12/2024	111103	CRED TEV	84.237,39 C	78.952,30 C
11/12/2024	111138	ENVIO TEV	1.801,74 D	77.150,56 C
11/12/2024	111141	ENVIO TEV	2.402,32 D	74.748,24 C
11/12/2024	111142	ENVIO TEV	74.748,24 D	0,00 C
18/12/2024	718871	RESGATE	5.285,09 C	5.285,09 C
18/12/2024	005285	DEB.AUTOR.	5.285,09 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	9,34 D	9,34 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	9,34 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	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
EMENDA 53 PAV MIMOSO	18.000.603/0001-59	0006.000000071093-1	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	0,002787
Aplicações	5.285,09C	662,760812
Resgates	5.294,43D	662,761102
Rendimento Bruto no Mês	9,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002498
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	5.285,09C	662,760812
18 / 12	RESGATE	5.285,09D	661,594407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	9,34D	1,166694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 167-1 - ATERRO SANITARIO	30.974,04	0,00	0,00	30.974,04
Soma:	**30.974,04**	**0,00**	**0,00**	**30.974,04**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 167-1 - ATERRO SANITARIO	4.004,88	0,00	0,00	4.004,88
Soma:	**4.004,88**	**0,00**	**0,00**	**4.004,88**
Total Geral:	**34.978,92**	**0,00**	**0,00**	**34.978,92**

Documento Assinado Digitalmente por MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PESQUEIRA ATERRO SANITARIO

Conta: 0775 | 006 | 00000167-1

Data: 02/01/2025 - 09:49

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.750,82 C
04/12/2024	560818	APLICACAO	14.077,50 D	11.326,68 D
04/12/2024	000001	CRED TED	14.077,50 C	2.750,82 C
05/12/2024	273913	APLICACAO	13.779,90 D	11.029,08 D
05/12/2024	000001	CRED TED	13.779,90 C	2.750,82 C
06/12/2024	596212	RESGATE	8.350,27 C	11.101,09 C
06/12/2024	061332	ENVIO TEV	8.350,27 D	2.750,82 C
10/12/2024	472182	RESGATE	11.269,25 C	14.020,07 C
10/12/2024	000001	CRED TED	8.730,75 C	22.750,82 C
10/12/2024	101210	TEV MESM T	20.000,00 D	2.750,82 C
12/12/2024	421259	RESGATE	6.899,86 C	9.650,68 C
12/12/2024	121432	ENVIO TEV	819,62 D	8.831,06 C
12/12/2024	121432	ENVIO TEV	645,72 D	8.185,34 C
12/12/2024	121432	ENVIO TEV	330,72 D	7.854,62 C
12/12/2024	121433	ENVIO TEV	337,61 D	7.517,01 C
12/12/2024	121433	ENVIO TEV	659,50 D	6.857,51 C
12/12/2024	121433	ENVIO TEV	1.400,17 D	5.457,34 C
12/12/2024	121434	ENVIO TEV	310,05 D	5.147,29 C
12/12/2024	121434	ENVIO TEV	1.365,95 D	3.781,34 C
12/12/2024	121434	ENVIO TEV	1.030,52 D	2.750,82 C
20/12/2024	867591	APLICACAO	12.870,90 D	10.120,08 D
20/12/2024	000001	CRED TED	12.870,90 C	2.750,82 C
26/12/2024	572680	APLICACAO	8.931,00 D	6.180,18 D
26/12/2024	000001	CRED TED	8.931,00 C	2.750,82 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	2.681,82 C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	2.750,82 C
27/12/2024	271846	ENVIO TEV	1.500,00 D	1.250,82 C
27/12/2024	271852	ENVIO TEV	100,00 D	1.150,82 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PESQUEIRA ATERRO SANITARIO	10.264.406/0001-35	0006.000000000167-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	669,91C	84,226654
Aplicações	77.125,80C	9.652,950328
Resgates	45.637,34D	5.714,383491
Rendimento Bruto no Mês	69,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.228,10C	4.022,793491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	14.077,50C	1.768,222711
05 / 12	APLICACAO	13.779,90C	1.730,280249
06 / 12	RESGATE	8.350,27D	1.048,164824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	11.269,25D	1.413,647232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	6.899,86D	864,976963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	12.870,90C	1.610,034605
26 / 12	APLICACAO	8.931,00C	1.115,974644
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621901
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	8.968,23D	1.120,226131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	10.080,73D	1.258,746437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	27.466,50C	3.428,438118

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 71005-2 - REFORMA DO GRAMADO DO ESTADIO JOAQUIM DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 71005-2 - REFORMA DO GRAMADO DO ESTADIO JOAQUIM DE BRITO	38.193,02	0,00	0,00	38.193,02
Soma:	**38.193,02**	**0,00**	**0,00**	**38.193,02**
Total Geral:	**38.193,02**	**0,00**	**0,00**	**38.193,02**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por periodo

Cliente: FDM PESQ REF GRAM EST J B

Conta: 0775 | 006 | 00071005-2

Data: 02/01/2025 - 09:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FDM PESQ REF GRAM EST J B	18.000.603/0001-59	0006.000000071005-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.917,74C	4.767,349552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	275,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.193,02C	4.767,349552
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: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 71116-4 - EMENDA 652-22 PAV CIMBRE- FEM	44.618,43	0,00	0,00	44.618,43
Soma:	**44.618,43**	**0,00**	**0,00**	**44.618,43**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 71116-4 - EMENDA 652-22 PAV CIMBRE- FEM	1.801,40	0,00	0,00	1.801,40
Soma:	**1.801,40**	**0,00**	**0,00**	**1.801,40**
Total Geral:	**46.419,83**	**0,00**	**0,00**	**46.419,83**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMENDA 652-22 PAV CIMBRE- FEM

Conta: 0775 | 006 | 00071116-4

Data: 02/01/2025 - 09:54

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	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
EMENDA 652-22 PAV CIMBRE- FEM	18.000.603/0001-59	0006.000000071116-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.085,26C	5.794,240529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	334,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.419,83C	5.794,240529
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: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 71026-5 - EMENDA PARLAMENTAR0 56/20172 PAV. DIVERSAS RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 71026-5 - EMENDA PARLAMENTAR0 56/20172 PAV. DIVERSAS RUAS	386,01	0,00	0,00	386,01
Soma:	**386,01**	**0,00**	**0,00**	**386,01**
Total Geral:	**386,01**	**0,00**	**0,00**	**386,01**

Documento Assinado Digitalmente por: MOAB FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EP 056 2017 2 PAV DIVERS RUAS

Conta: 0775 | 006 | 00071026-5

Data: 02/01/2025 - 09:55

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	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
EP 056 2017 2 PAV DIVERS RUAS	18.000.603/0001-59	0006.000000071026-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	383,23C	48,182602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	386,01C	48,182602
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: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 71107-5 - EMENDA PARLAMENTAR 241/2022 - CASA DAS ARTES	97.549,48	0,00	0,00	97.549,48
Soma:	**97.549,48**	**0,00**	**0,00**	**97.549,48**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 71107-5 - EMENDA PARLAMENTAR 241/2022 - CASA DAS ARTES	1.094,79	0,00	0,00	1.094,79
Soma:	**1.094,79**	**0,00**	**0,00**	**1.094,79**
Total Geral:	**98.644,27**	**0,00**	**0,00**	**98.644,27**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACYR FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMENDA 241 2022 CASA DAS ARTES

Conta: 0775 | 006 | 00071107-5

Data: 02/01/2025 - 10:09

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 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: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	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
EMENDA 241 2022 CASA DAS ARTES	10.264.406/0001-35	0006.000000071107-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.001,86C	12.321,649208
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,621827
Rendimento Bruto no Mês	711,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.644,27C	12.313,027380
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	8,621827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 71117-2 - 71117-2 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS ESTADO	199.549,50	0,00	0,00	199.549,50
Soma:	**199.549,50**	**0,00**	**0,00**	**199.549,50**
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/CDB - 71117-2 - 71117-2 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS ESTADO	8.037,11	0,00	0,00	8.037,11
Soma:	**8.037,11**	**0,00**	**0,00**	**8.037,11**
Total Geral:	**207.586,61**	**0,00**	**0,00**	**207.586,61**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PESQUEIRA

Conta: 0775 | 006 | 00071117-2

Data: 02/01/2025 - 09:57

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 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: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PESQUEIRA	10.264.406/0001-35	0006.000000071117-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	206.159,00C	25.920,108374
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,621805
Rendimento Bruto no Mês	1.496,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207.586,61C	25.911,486568
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	8,621805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 71028-1 - EMENDA PARLAMENTAR 054/2017 PAV. DIVERSAS RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 71028-1 - EMENDA PARLAMENTAR 054/2017 PAV. DIVERSAS RUAS	49.085,40	0,00	0,00	49.085,40
Soma:	**49.085,40**	**0,00**	**0,00**	**49.085,40**
Total Geral:	**49.085,40**	**0,00**	**0,00**	**49.085,40**

Documento Assinado Digitalmente por:MOAB FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EP 054 2017 PAV DIVERS RUAS

Conta: 0775 | 006 | 00071028-1

Data: 02/01/2025 - 09:58

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	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
EP 054 2017 PAV DIVERS RUAS	18.000.603/0001-59	0006.000000071028-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.731,62C	6.126,963865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	353,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.085,40C	6.126,963865
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: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 71104-0 - EMENDA 470 22 PAV URBANA FEM	59.563,50	0,00	0,00	59.563,50
Soma:	**59.563,50**	**0,00**	**0,00**	**59.563,50**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 71104-0 - EMENDA 470 22 PAV URBANA FEM	2.402,65	0,00	0,00	2.402,65
Soma:	**2.402,65**	**0,00**	**0,00**	**2.402,65**
Total Geral:	**61.966,15**	**0,00**	**0,00**	**61.966,15**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMENDA 470 22 PAV URBANA FEM

Conta: 0775 | 006 | 00071104-0

Data: 02/01/2025 - 10:00

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	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
EMENDA 470 22 PAV URBANA FEM	18.000.603/0001-59	0006.000000071104-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.519,53C	7.734,772034
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	446,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.966,15C	7.734,772034
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: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Conciliado
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 71061-3 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 71061-3 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,05	0,00	0,00	0,05
Soma:	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,05**
Total Geral:	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,05**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA

Conta: 0775 | 006 | 00071061-3

Data: 02/01/2025 - 10:00

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	5413	06/01/2025

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 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
AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	10.264.406/0001-35	0006.000000071061-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,05C	0,024201
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*	0,05C	0,024201
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: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

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, 11° 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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 71011-7 - ABERTURA DE POÇOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 71011-7 - ABERTURA DE POÇOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO	0,03	0,00	0,00	0,03
Soma:	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,03**
Total Geral:	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,03**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FDM ABERT POCOS AREA RURAL

Conta: 0775 | 006 | 00071011-7

Data: 02/01/2025 - 10:01

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FDM ABERT POCOS AREA RURAL	18.000.603/0001-59	0006.000000071011-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003345
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: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 71020-6 - PAV. DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS	-5.239,63	0,00	0,00	-5.239,63
Soma:	**-5.239,63**	**0,00**	**0,00**	**-5.239,63**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 71020-6 - PAV. DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS	5.348,43	0,00	0,00	5.348,43
Soma:	**5.348,43**	**0,00**	**0,00**	**5.348,43**
Total Geral:	**108,80**	**0,00**	**0,00**	**108,80**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FDMP PAV PARALE DIV RUAS

Conta: 0775 | 006 | 00071020-6

Data: 02/01/2025 - 10:03

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 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: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	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
FDMP PAV PARALE DIV RUAS	18.000.603/0001-59	0006.000000071020-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176,59C	22,202743
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,621696
Rendimento Bruto no Mês	1,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108,80C	13,581047
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	8,621696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 71087-7 - PM PAVIMENTACAO ASFALTICA	76.219,49	0,00	0,00	76.219,49
Soma:	**76.219,49**	**0,00**	**0,00**	**76.219,49**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 71087-7 - PM PAVIMENTACAO ASFALTICA	16.961,69	0,00	0,00	16.961,69
Soma:	**16.961,69**	**0,00**	**0,00**	**16.961,69**
Total Geral:	**93.181,18**	**0,00**	**0,00**	**93.181,18**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PAVIMENTACAO ASFALTICA

Conta: 0775 | 006 | 00071087-7

Data: 02/01/2025 - 10:05

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	320643	RESGATE	160.119,67 C	160.119,67 C
27/12/2024	033490	PG ORG GOV	1.780,91 D	158.338,76 C
27/12/2024	271216	ENVID TEV	153.643,65 D	4.695,11 C
27/12/2024	271217	TEV MESM T	2.428,51 D	2.266,60 C
27/12/2024	271218	TEV MESM T	4.047,51 D	1.780,91 D
27/12/2024	727220	RESG AUTOM	1.780,91 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	7869	06/01/2025

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
PM PAVIMENTACAO ASFALTICA	10.264.406/0001-35	0006.000000071087-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253.583,66C	226.497,507681
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	161.969,58D	143.814,207695
Rendimento Bruto no Mês	1.567,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.181,18C	82.683,299985
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	61,285453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	160.119,67D	142.171,637501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.780,91D	1.581,284740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 71091-5 - PAVIMENTACAO DISTRITO CIMBRES	340.690,99	0,00	0,00	340.690,99
Soma:	**340.690,99**	**0,00**	**0,00**	**340.690,99**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 71091-5 - PAVIMENTACAO DISTRITO CIMBRES	17.529,00	0,00	0,00	17.529,00
Soma:	**17.529,00**	**0,00**	**0,00**	**17.529,00**
Total Geral:	**358.219,99**	**0,00**	**0,00**	**358.219,99**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://esse.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PESQUEIRA

Conta: 0775 | 006 | 00071091-5

Data: 02/01/2025 - 10:06

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/12/2024	267789	RESGATE	2.859,04 C	2.859,04 C
18/12/2024	000000	DB VLR BLV	2.859,04 D	0,00 C
19/12/2024	728974	APLICACAO	2.859,04 D	2.859,04 D
19/12/2024	191122	CRED TEV	2.859,04 C	0,00 C
19/12/2024	000000	CRED BLOQ	3.911,74 C	3.911,74 C
20/12/2024	000000	TR VLR CX	3.911,74 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	7869	06/01/2025

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
MUNICIPIO DE PESQUEIRA	10.264.406/0001-35	0006.000000071091-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	355.946,22C	317.926,358562
Aplicações	2.859,04C	2.542,749884
Resgates	2.928,04D	2.606,540627
Rendimento Bruto no Mês	2.342,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	358.219,99C	317.862,567818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	2.859,04D	2.545,255780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	2.859,04C	2.542,749884
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,284847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 133-7 - FDMP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 133-7 - FDMP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP

Conta: 0775 | 006 | 00000133-7

Data: 02/01/2025 - 09:47

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 2

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 71092-3 - PMP EMENDA 51 PAVIMENTACAO MUTUCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 71092-3 - PMP EMENDA 51 PAVIMENTACAO MUTUCA	55.414,61	0,00	0,00	55.414,61
Soma:	**55.414,61**	**0,00**	**0,00**	**55.414,61**
Total Geral:	**55.414,61**	**0,00**	**0,00**	**55.414,61**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMENDA 51 PAV MUTUCA

Conta: 0775 | 006 | 00071092-3

Data: 02/01/2025 - 10:07

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	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
EMENDA 51 PAV MUTUCA	18.000.603/0001-59	0006.000000071092-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.015,21C	6.916,992604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	399,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.414,61C	6.916,992604
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: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 672005-0 - PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202140690001 INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 672005-0 - PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202140690001 INVESTIMENTO	42.728,54	0,00	0,00	42.728,54
Soma:	**42.728,54**	**0,00**	**0,00**	**42.728,54**
Total Geral:	**42.728,54**	**0,00**	**0,00**	**42.728,54**

Documento Assinado Digitalmente por:MOACIR FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PESQUEIRA GABINETE PREFEITO

Conta: 0775 | 006 | 00672005-0

Data: 02/01/2025 - 10:10

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	5413	06/01/2025

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 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
PESQUEIRA GABINETE PREFEITO	10.264.406/0001-35	0006.000000672005-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.418,99C	20.259,498496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	309,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.728,54C	20.259,498496
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: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 647049-5 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 647049-5 - CONVÊNIO	0,92	0,00	0,00	0,92
Soma:	**0,92**	**0,00**	**0,00**	**0,92**
Total Geral:	**0,92**	**0,00**	**0,00**	**0,92**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PESQUEIRA PREFEITURA

Conta: 0775 | 006 | 00647049-5

Data: 02/01/2025 - 10:14

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,91 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: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	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
PESQUEIRA PREFEITURA	10.264.406/0001-35	0006.000000647049-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001755
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	0,001755
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: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 672006-8 - PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202327240001 INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 672006-8 - PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202327240001 INVESTIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
Soma:	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
Total Geral:	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PESQUEIRA GABINETE PREFEITO

Conta: 0775 | 006 | 00672006-8

Data: 02/01/2025 - 10:17

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	5413	06/01/2025

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 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
PESQUEIRA GABINETE PREFEITO	10.264.406/0001-35	0006.000000672006-8	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	0,004940
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	0,004940
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: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
1111120000101 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PM				
CEF AG 0775 C/C - 45-4 - PROVISÃO 13º SALARIO	1.815,29	0,00	0,00	1.815,29
Soma:	**1.815,29**	**0,00**	**0,00**	**1.815,29**
Total Geral:	**1.815,29**	**0,00**	**0,00**	**1.815,29**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PESQUEIRA PREFEITURA

Conta: 0775 | 006 | 00000045-4

Data: 02/01/2025 - 09:46

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	686,92 C
11/12/2024	170709	UG130301	181,68 C	868,60 C
11/12/2024	170709	UG130301	181,68 C	1.050,28 C
16/12/2024	000000	DB VLR BLV	1.050,28 D	0,00 C
16/12/2024	191177	CRED TEV	1.256,26 C	1.256,26 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: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PESQUEIRA PREFEITURA	10.264.406/0001-35	0006.000000000045-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	759,49C	95,490054
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	765,01C	95,490054
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: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 71108-3 - EMENDA PARLAMENTAR 8034/2023 - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 71108-3 - EMENDA PARLAMENTAR 8034/2023 - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMENDA 8034 2023 AGRI FAMILIAR

Conta: 0775 | 006 | 00071108-3

Data: 02/01/2025 - 10:08

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 71103-2 - 71103-2 EMENDA 54 PAV URBANA FEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111500401 - CDB - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/CDB - 71103-2 - 71103-2 EMENDA 54 PAV URBANA FEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMENDA 54 PAV URBANA FEM

Conta: 0775 | 006 | 00071103-2

Data: 02/01/2025 - 10:09

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2024	041140	CRED TEV	49.992,90 C	49.992,90 C
04/12/2024	041215	ENVIO TEV	46.556,07 D	3.436,83 C
05/12/2024	051023	ENVIO TEV	1.074,01 D	2.362,82 C
18/12/2024	002362	DEB.AUTOR.	2.362,82 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 227-9 - PESQUEIRA PREFEITURA 2279	-0,45	0,00	0,00	-0,45
Soma:	**-0,45**	**0,00**	**0,00**	**-0,45**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 227-9 - PESQUEIRA PREFEITURA 2279	0,46	0,00	0,00	0,46
Soma:	**0,46**	**0,00**	**0,00**	**0,46**
Total Geral:	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PESQUEIRA PREFEITURA

Conta: 0775 | 006 | 00000227-9

Data: 02/01/2025 - 09:47

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,45 C
16/12/2024	000000	DB VLR BLV	0,45 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	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
PESQUEIRA PREFEITURA	10.264.406/0001-35	0006.000000000227-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001290
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	0,001290
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: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 182-5 - CARNAVAL DOS CAIPORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 182-5 - CARNAVAL DOS CAIPORAS	0,01	0,00	0,00	0,01
Soma:	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
Total Geral:	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PESQUEIRA CARNAVAL

Conta: 0775 | 006 | 00000182-5

Data: 02/01/2025 - 09:50

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	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 PESQUEIRA CARNAVAL	10.264.406/0001-35	0006.000000000182-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001114
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	0,001114
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: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 159-0 - PAV. DISTRITO FEM	0,00	0,35	0,00	-0,35
Soma:	**0,00**	**0,35**	**0,00**	**-0,35**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 159-0 - PAV. DISTRITO FEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**0,00**	**0,35**	**0,00**	**-0,35**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP

Conta: 0775 | 006 | 00000159-0

Data: 02/01/2025 - 09:50

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 133-7 - FDMP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 133-7 - FDMP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP

Conta: 0775 | 006 | 00000133-7

Data: 02/01/2025 - 09:47

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 2

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 71-6 - POUPANÇA CAIXA-71-6	-1,97	0,00	0,00	-1,97
Soma:	**-1,97**	**0,00**	**0,00**	**-1,97**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 71-6 - POUPANÇA CAIXA-71-6	2,56	0,00	0,00	2,56
Soma:	**2,56**	**0,00**	**0,00**	**2,56**
Total Geral:	**0,59**	**0,00**	**0,00**	**0,59**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acessível em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: PESQUEIRA PREFEITURA

Conta: 0775 | 013 | 00000071-6

Data: 02/01/2025 - 09:48

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2,56 C
18/12/2024	000000	DB VLR BLV	1,97 D	0,59 C
21/12/2024	990940	REM BASICA	0,00 C	0,59 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: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 182-0 - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 182-0 - SECRETARIA DE FINANÇAS	9.858,11	0,00	0,00	9.858,11
Soma:	9.858,11	0,00	0,00	9.858,11
Total Geral:	9.858,11	0,00	0,00	9.858,11

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP

Conta: 0775 | 006 | 00000162-0

Data: 02/01/2025 - 09:49

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.557,31 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: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 77560002
Conta Referência: 0775/013/09000162
Nome: FUNDO D MUNICI
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov.	No. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			2.287,6
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.287,6
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.287,6
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.287,6
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.287,6
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.287,6
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.287,6
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.287,6
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.287,6
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.287,6
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.287,6
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.287,6
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.287,6
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.287,6
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.287,6
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.287,6
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.287,6
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.287,6
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.287,6
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.287,6
28/12/2024	990540	REM BASICA	0,07520000	1,72C	2.289,35C
28/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	11,45C	2.300,80C
28/12/2024	-	SALDO TOTAL		1317V	2.300,80C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			2.300,80C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			2.300,80C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 67701-5 - POUPANÇA CAIXA-67701-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 67701-5 - POUPANÇA CAIXA-67701-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMO INFRA ESTRUTURA

Conta: 0775 | 013 | 00067701-5

Data: 02/01/2025 - 10:13

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/C - 71082-6 - CONVÊNIO FEMA VIVEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
CEF AG 0775 C/A - 71082-6 - CONVÊNIO FEMA VIVEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PESQUEIRA

Conta: 0775 | 006 | 00071082-6

Data: 31/12/2024 - 10:30

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
Santander AG 4066 C/C - 45000007-8 - ARRECADAÇÃO	-637,57	0,00	904,22	266,65
Soma:	**-637,57**	**0,00**	**904,22**	**266,65**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
Santander AG 4066 C/A - 45000007-8 - ARRECADAÇÃO	1.671,71	0,00	0,00	1.671,71
Soma:	**1.671,71**	**0,00**	**0,00**	**1.671,71**
Total Geral:	**1.034,14**	**0,00**	**904,22**	**1.938,36**

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE PESQUEIRA

Agência: 4066 Conta: [illegible]

Conta Corrente Extrato

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 02/01/2025 às [illegible]

Saldo disponível para uso: R$1.034,14

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334066000900000015	090015	1.820,64	
02/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	[illegible]	0,00
03/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334066000900000015	090015	1.179,66	
03/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.179,66	0,00
04/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334066000900000015	090015	408,07	
04/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-408,07	0,00
05/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334066000900000015	090015	319,16	
05/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-319,16	0,00
06/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334066000900000015	090015	849,52	
06/12/2024	PIX RECEBIDO 10264406000135	000000	18.600,00	
06/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.29.000002-3	452910	-9.659,27	
06/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.29.000002-3	470937	-227,00	
06/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.29.000002-3	482372	-474,45	
06/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.29.000002-3	492369	-301,79	
06/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.29.000002-3	502421	-5.837,32	
06/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.29.000002-3	511950	1.476,02	
06/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.29.000002-3	522663	2.221,64	
06/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.29.000002-3	533149	2.089,52	
06/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08497012445	550645	-336,00	
06/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18142531000154	565868	-4.251,73	
06/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.752,46	0,00
09/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334066000900000015	090015	1.068,14	
09/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12439600431	232444	-336,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

12/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334066000900000015	090015	2.546,98	
12/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	452789	[illegible]	
12/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	471442	-3.572,97	
12/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	485663	947,22	
12/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.358,98	0,00
13/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334066000900000015	090015	1.911,74	
13/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.911,74	0,00
16/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334066000900000015	090015	385,29	
16/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-385,29	0,00
18/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334066000900000015	090015	2.947,91	
18/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06314911478	114516	5.436,17	
18/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.508,26	0,00
20/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334066000900000015	090015	7.484,50	
20/12/2024	PIX RECEBIDO 10264406000135	000000	1.074.000,00	
20/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	380379	-30.076,72	
20/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	405824	-1.445,07	
20/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	440726	-35.345,98	
20/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	510625	-17.193,53	
20/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	532962	-1.247,35	
20/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	577577	-53.401,78	
20/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	812249	281,00	
20/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	832772	-6.187,35	
20/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	850849	-19.392,07	
20/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	865177	-2.927,23	
20/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	883432	-3.146,69	
20/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	103939	-60.112,61	
20/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	130415	-1.173,12	
20/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	170049	-2.660,92	
20/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	181346	-77.884,76	
20/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	192674	-21.299,74	
20/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	203264	-46.110,97	
20/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	214861	-26.862,80	
20/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	225394	-38.245,44	
20/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	243478	-50.274,94	
20/12/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4066.45.000001-6	255354	-23.570,05	

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d

27/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20.075,79	0,00
30/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00034066000900000015	090015	427,92	
30/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4066.45.000001-6	242874	1.472,37	
30/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4066.45.000001-6	263520	29.940,42	
30/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13309493407	343318	-1.554,00	
30/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05459594464	370949	-1.554,00	
30/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18142531000184	394082	-5.111,10	
30/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18142531000184	410004	-5.111,10	
30/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22811931000102	535005	-360,00	
30/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22811931000102	551944	-30,00	
30/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22811931000102	562501	-60,00	
30/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22811931000102	573710	-1.990,00	
30/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22811931000102	584001	-30,00	
30/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22811931000102	594835	-2.910,00	
30/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22811931000102	015634	-255,00	
30/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22811931000102	025668	-100,00	
30/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22811931000102	041200	-240,00	
30/12/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41594487472	010230	-500,00	
30/12/2024	PIX ENVIADO PESQUEIRA GABINETE PREFEI	000000	-20.000,00	
30/12/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.724,89	0,00
31/12/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/12/2024	000000	-0,10	
31/12/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00034066000900000015	090015	926,06	
31/12/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	916,16	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.034,14

Saldo Disponível 1.034,14

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Emenda a composição de seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 02/01/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277fie8dc17d

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE PESQUEIRA

Agência: 4066 **Conta:** 450000078

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R$)

Data	Saldo de Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos								Posição no Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Resgate	IR Resgate	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
02/12/2024	1.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.952,65	23.954,22	0,82	0,16	23.953,24	**20.614,07**	**0,57**	3.336,6
03/12/2024	1.179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.132,31	25.134,07	0,86	0,19	25.133,02	**20.614,07**	**0,67**	4.518,2
04/12/2024	608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.740,38	25.742,35	0,90	0,23	25.741,22	**20.614,07**	**0,80**	5.126,3
05/12/2024	319,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.059,56	26.061,73	0,94	0,26	26.060,53	**20.614,07**	**0,92**	5.445,5
06/12/2024	0,00	4.752,41	4.752,56	0,10	0,00	4.752,46	0,15	0,05	0,00	21.307,15	21.309,39	0,99	0,30	21.308,20	**20.614,07**	**1,05**	693,0
09/12/2024	732,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.039,29	22.041,71	0,72	0,38	22.040,61	**20.614,07**	**1,32**	1.425,2
10/12/2024	3.812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.852,28	25.854,88	0,67	0,43	25.853,78	**22.039,29**	**1,50**	3.812,9
11/12/2024	7.881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.734,09	33.736,91	0,65	0,47	33.735,79	**22.039,29**	**1,69**	11.694,8
12/12/2024	0,00	2.354,57	2.358,61	0,03	0,00	2.358,58	0,04	0,01	0,00	31.375,52	31.378,57	0,64	0,53	31.377,40	**22.039,29**	**1,86**	9.336,2
13/12/2024	1.911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.287,26	33.290,59	0,65	0,59	33.289,35	**20.614,07**	**2,04**	12.673,2
16/12/2024	285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.572,55	33.576,17	0,62	0,70	33.575,05	**24.525,81**	**2,46**	9.046,7
17/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.572,55	33.576,47	0,60	0,77	33.575,30	**24.525,81**	**2,70**	9.046,7
18/12/2024	0,00	2.537,91	2.538,36	0,00	0,10	2.538,26	0,45	0,35	0,00	31.034,64	31.038,30	0,36	0,74	31.037,30	**3.911,74**	**0,07**	27.125,4
19/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.034,64	31.038,68	0,43	0,79	31.037,47	0,00	0,30	31.037,4
20/12/2024	3.878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.913,42	34.917,72	0,48	0,83	34.916,41	0,00	0,00	34.916,4
23/12/2024	988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.902,28	35.906,87	0,47	0,89	35.905,51	0,00	0,00	35.905,5
24/12/2024	977,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.880,19	36.885,08	0,51	0,94	36.883,63	0,00	0,00	36.883,6
26/12/2024	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	36.864,19	36.869,34	0,52	1,00	36.867,82	0,00	0,00	36.867,8
27/12/2024	0,00	20.022,31	20.026,76	0,07	0,96	20.025,73	4,45	3,42	0,00	16.841,88	16.842,91	0,46	0,10	16.842,35	0,00	0,00	16.842,3
30/12/2024	0,00	16.723,90	16.725,04	0,45	0,14	16.724,49	1,14	0,56	0,00	117,98	117,98	0,00	0,00	117,98	0,00	0,00	117,9
31/12/2024	916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,14	1.034,14	0,00	0,00	1.034,14	0,00	0,00	1.034,1
Total	**25.313,23**	**46.411,10**	**46.417,33**	**0,61**	**1,20**	**46.415,52**	**6,23**	**4,42**	**0,00**								

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: MOACI FONSECA NOVAES JUNIOR, SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALME
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1014d9cf-f6bd-442a-9ffb-277f1e8dc17d