



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d28acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d

CONTAS BANCÁRIAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO
CABO DE SANTO AGOSTINHO

- 2024 -

www.cabo.pe.gov.br

Rua Manoel Queirós da Silva, 145
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho - PE

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

Emissão: 24/03/2025 11:51

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 9637-9682-30

**Conciliação Bancária****Número:** 35231**Mês de referência:** Dezembro**Conta contábil:** 62 - CEF - RECEITA PRÓPRIA C/C 10-7**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 10-7**Saldo bancário em 31/12/2024:** R\$ 3.404.995,63 C**Saldo na contabilidade em 31/12/2024:** R\$ 3.453.488,44 D**Diferença:** R\$ 48.452,71 D**Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	23/10/2024	FOLHA DE INSALUBRIDADE	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 3,85 D
	27/12/2024	CONSIGNADO BB DEZ - FEITO A MAIOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 200,00 D
	30/12/2024	ARR AUTOAT	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 37,60 C
	30/12/2024	ARR INTER	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 5,54 C
Subtotal:					R\$ 48.452,71 D

Total Conciliado: R\$ 48.452,71 D**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA ANTONIO S. WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://epp.valida.com.br/validarDoc?seam=1&id=91174&idDoc=8128acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 559600001
 0559/006/00000010-7
 PMCSA RECEITA PROPRIA
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d28acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		17.159,00C
02/12/2024	303195	APLICACAO	667.429,79D	650.270,79D
02/12/2024	281124	COB COMPE	288.706,38C	361.564,41D
02/12/2024	281124	COB AGN DH	6.280,52C	355.283,89D
02/12/2024	281124	COB LOT DH	18.535,90C	336.747,99D
02/12/2024	281124	COB INTERN	16.604,69C	320.143,30D
02/12/2024	281124	COB AUTOAT	767.603,22C	447.459,92C
02/12/2024	000001	CRED TED	5.803,45C	453.263,37C
02/12/2024	000001	CRED TED	1.265.158,82C	1.718.422,19C
02/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	1.718.535,29C
02/12/2024	000001	CRED TED	130,00C	1.718.665,29C
02/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	1.718.778,39C
02/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	1.718.891,49C
02/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	1.719.004,59C
02/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	1.719.117,69C
02/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	1.719.230,79C
02/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	1.719.343,89C
02/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	1.719.456,99C
02/12/2024	000001	CRED TED	101,19C	1.719.558,18C
02/12/2024	000001	CRED TED	7.323,65C	1.726.881,83C
02/12/2024	000001	CRED TED	2.003,27C	1.728.885,10C
02/12/2024	000001	CRED TED	51.406,73C	1.780.291,83C
02/12/2024	000001	CRED TED	17.625,16C	1.797.916,99C
02/12/2024	000001	CRED TED	4.773,14C	1.802.690,13C
02/12/2024	000001	CRED TED	1.920,00C	1.804.610,13C
02/12/2024	000001	CRED TED	4.582,22C	1.809.192,35C
02/12/2024	000001	CRED TED	1.680,00C	1.810.872,35C
02/12/2024	000001	CRED TED	1.777,17C	1.812.649,52C
02/12/2024	000001	CRED TED	1.044,00C	1.813.693,52C
02/12/2024	000001	CRED TED	705,60C	1.814.399,12C
02/12/2024	000001	CRED TED	300,00C	1.814.699,12C
02/12/2024	000001	CRED TED	288,00C	1.814.987,12C
02/12/2024	104863	ARR DH CB	3.116,08C	1.818.103,20C
02/12/2024	104863	ARR INTER	1.526,43C	1.819.629,63C
02/12/2024	000480	DEB.AUTOR.	862.667,92D	956.961,71C
02/12/2024	000481	DEB.AUTOR.	937.697,45D	19.264,26C
02/12/2024	000001	TAR EXT EL	9,46D	19.254,80C
02/12/2024	104863	DEB TARIFA	67,20D	19.187,60C
02/12/2024	104863	DEB TARIFA	12,60D	19.175,00C
02/12/2024	291124	COB COMPE	1.411,20D	17.763,80C
02/12/2024	291124	COB AGENC	14,40D	17.749,40C
02/12/2024	291124	COB LOTERI	489,60D	17.259,80C
02/12/2024	291124	COB INTERN	67,20D	17.192,60C
02/12/2024	291124	COB AUTOAT	33,60D	17.159,00C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
03/12/2024	387457	APLICACAO	661.603,82D	644.444,82D
03/12/2024	170709	UG140101	3.402,93C	641.041,89D
03/12/2024	170709	UG140101	1.026,29C	640.015,60D
03/12/2024	170709	UG140101	1.026,29C	638.989,31D
03/12/2024	200033	FUNDEB PE	1.026,29C	637.963,02D
03/12/2024	267647	CX PROGRAM	22.292,46C	615.670,56D
03/12/2024	267647	CX PROGRAM	21.290,37C	594.380,19D
03/12/2024	267647	CX PROGRAM	649.656,67C	55.276,48C
03/12/2024	291124	COB COMPE	991.823,53C	1.047.100,01C
03/12/2024	291124	COB AGN DH	3.856,29C	1.050.956,30C
03/12/2024	291124	COB LOT DH	32.387,40C	1.083.343,70C
03/12/2024	291124	COB INTERN	55.654,01C	1.138.997,71C
03/12/2024	291124	COB AUTOAT	11.408,22C	1.150.405,93C

03/12/2024	104863	ARR DH CB	8.138,18C	1.158.544,11C
03/12/2024	104863	ARR INTER	759,80C	1.159.303,91C
03/12/2024	000559	CRED.AUTOR	35.188,36C	1.194.492,27C
03/12/2024	287788	PAG FORNEC	262.347,36D	932.144,91C
03/12/2024	287788	PAG FORNEC	633.593,21D	298.551,70C
03/12/2024	000462	DEB.AUTOR.	221.396,05D	77.155,65C
03/12/2024	287788	AUTO PAGTO	53.387,05D	23.768,60C
03/12/2024	104863	DEB TARIFA	84,00D	23.684,60C
03/12/2024	104863	DEB TARIFA	16,80D	23.667,80C
03/12/2024	021224	COB COMPE	5.059,20D	18.608,60C
03/12/2024	021224	COB AGENC	9,60D	18.599,00C
03/12/2024	021224	COB LOTERI	955,20D	17.643,80C
03/12/2024	021224	COB INTERN	475,20D	17.168,60C
03/12/2024	021224	COB AUTOAT	9,60D	17.159,00C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
04/12/2024	559282	RESGATE	799.492,99C	816.651,99C
04/12/2024	170709	UG140101	2.450,62C	819.102,61C
04/12/2024	170709	UG140101	1.026,02C	820.128,63C
04/12/2024	170709	UG140101	865,51C	820.994,14C
04/12/2024	170709	UG140101	577,00C	821.571,14C
04/12/2024	170709	UG140101	311,33C	821.882,47C
04/12/2024	419570	CX PROGRAM	240,00C	822.122,47C
04/12/2024	419576	CX PROGRAM	144,00C	822.266,47C
04/12/2024	267647	CX PROGRAM	761,55C	823.028,02C
04/12/2024	267647	CX PROGRAM	261,10C	823.289,12C
04/12/2024	021224	COB COMPE	136.656,39C	959.945,51C
04/12/2024	021224	COB LOT DH	19.740,23C	979.685,74C
04/12/2024	021224	COB INTERN	10.961,08C	990.646,82C
04/12/2024	021224	COB AUTOAT	954,63C	991.601,45C
04/12/2024	000001	CRED TED	101,19C	991.702,64C
04/12/2024	000001	CRED TED	2.281,08C	993.983,72C
04/12/2024	000001	CRED TED	23.682,09C	1.017.665,81C
04/12/2024	000001	CRED TED	23.682,09C	1.041.347,90C
04/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	1.041.461,00C
04/12/2024	000001	CRED TED	2.451,65C	1.043.912,65C
04/12/2024	000001	CRED TED	24.668,84C	1.068.581,49C
04/12/2024	000001	CRED TED	24.668,84C	1.093.250,33C
04/12/2024	000001	CRED TED	2.376,12C	1.095.626,45C
04/12/2024	000001	CRED TED	2.553,80C	1.098.180,25C
04/12/2024	000001	CRED TED	1.425,69C	1.099.605,94C
04/12/2024	000001	CRED TED	1.485,09C	1.101.091,03C
04/12/2024	000001	CRED TED	335,15C	1.101.426,18C
04/12/2024	000001	CRED TED	1.803,11C	1.103.229,29C
04/12/2024	000001	CRED TED	152,44C	1.103.381,73C
04/12/2024	000001	CRED TED	504,07C	1.103.885,80C
04/12/2024	000001	CRED TED	20,88C	1.103.906,68C
04/12/2024	000001	CRED TED	30,98C	1.103.937,66C
04/12/2024	000001	CRED TED	222,65C	1.104.160,31C
04/12/2024	000001	CRED TED	144,00C	1.104.304,31C
04/12/2024	000001	CRED TED	2.133,26C	1.106.437,57C
04/12/2024	000001	CRED TED	2.333,47C	1.108.771,04C
04/12/2024	000001	CRED TED	111,34C	1.108.882,38C
04/12/2024	000001	CRED TED	451,34C	1.109.333,72C
04/12/2024	000001	CRED TED	843,88C	1.110.177,60C
04/12/2024	000001	CRED TED	58,84C	1.110.236,44C
04/12/2024	000001	CRED TED	61,39C	1.110.297,83C
04/12/2024	000001	CRED TED	571,70C	1.110.869,53C
04/12/2024	000001	CRED TED	292,26C	1.111.161,79C
04/12/2024	000001	CRED TED	169,24C	1.111.331,03C
04/12/2024	000001	CRED TED	3.307,89C	1.114.638,92C
04/12/2024	000001	CRED TED	1.491,97C	1.116.130,89C
04/12/2024	000001	CRED TED	211,97C	1.116.342,86C
04/12/2024	000001	CRED TED	587,19C	1.116.930,05C
04/12/2024	000001	CRED TED	240,00C	1.117.170,05C
04/12/2024	000001	CRED TED	3.175,57C	1.120.345,62C
04/12/2024	000001	CRED TED	432,00C	1.120.777,62C
04/12/2024	000001	CRED TED	128,58C	1.120.906,20C
04/12/2024	000001	CRED TED	1.320,59C	1.122.226,79C
04/12/2024	000001	CRED TED	888,86C	1.123.115,65C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d28acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d

04/12/2024	000001	CRED TED	20.413,56C	1.143.529,21C
04/12/2024	000001	CRED TED	9.304,59C	1.152.833,80C
04/12/2024	000001	CRED TED	7.200,00C	1.160.033,80C
04/12/2024	000001	CRED TED	6.998,94C	1.167.032,74C
04/12/2024	000001	CRED TED	21.000,00C	1.188.032,74C
04/12/2024	000001	CRED TED	2.233,10C	1.190.265,84C
04/12/2024	000001	CRED TED	2.085,60C	1.192.351,44C
04/12/2024	000001	CRED TED	3.261,60C	1.195.613,04C
04/12/2024	000001	CRED TED	2.546,88C	1.198.159,92C
04/12/2024	000001	CRED TED	184.056,05C	1.382.215,97C
04/12/2024	000001	CRED TED	4.958,38C	1.387.174,35C
04/12/2024	000001	CRED TED	4.760,05C	1.391.934,40C
04/12/2024	000001	CRED TED	34.990,15C	1.426.924,55C
04/12/2024	000001	CRED TED	95.381,25C	1.522.305,80C
04/12/2024	000001	CRED TED	11.996,62C	1.534.302,42C
04/12/2024	000001	CRED TED	32.702,14C	1.567.004,56C
04/12/2024	104863	ARR DH CB	7.468,88C	1.574.473,44C
04/12/2024	104863	ARR INTER	589,24C	1.575.062,68C
04/12/2024	287788	PAG FORNEC	1.555.888,88D	19.173,80C
04/12/2024	104863	DEB TARIFA	8,40D	19.165,40C
04/12/2024	104863	DEB TARIFA	168,00D	18.997,40C
04/12/2024	031224	COB COMPE	1.238,40D	17.759,00C
04/12/2024	031224	COB LOTERI	432,00D	17.327,00C
04/12/2024	031224	COB INTERN	163,20D	17.163,80C
04/12/2024	031224	COB AUTOAT	4,80D	17.159,00C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
05/12/2024	272234	RESGATE	691.240,38C	708.399,38C
05/12/2024	287791	CX PROGRAM	5.719,82C	714.119,20C
05/12/2024	031224	COB COMPE	31.706,27C	745.825,47C
05/12/2024	031224	COB AGN DH	200,28C	746.025,75C
05/12/2024	031224	COB LOT DH	11.241,98C	757.267,73C
05/12/2024	031224	COB INTERN	32.930,41C	790.198,14C
05/12/2024	000001	CRED TED	861,00C	791.059,14C
05/12/2024	000001	CRED TED	800,00C	791.859,14C
05/12/2024	000001	CRED TED	2.219,57C	794.078,71C
05/12/2024	000001	CRED TED	3.790,51C	797.869,22C
05/12/2024	000001	CRED TED	49.479,91C	847.349,13C
05/12/2024	000001	CRED TED	11.197,20C	858.546,33C
05/12/2024	000001	CRED TED	6.473,75C	865.020,08C
05/12/2024	000001	CRED TED	1.978,54C	866.998,62C
05/12/2024	000001	CRED TED	6.118,29C	873.116,91C
05/12/2024	000001	CRED TED	3.839,04C	876.955,95C
05/12/2024	000001	CRED TED	16.964,54C	893.920,49C
05/12/2024	000001	CRED TED	765,87C	894.686,36C
05/12/2024	000001	CRED TED	1.299,60C	895.985,96C
05/12/2024	000001	CRED TED	678,36C	896.664,32C
05/12/2024	000001	CRED TED	2.233,80C	898.898,12C
05/12/2024	000001	CRED TED	12.746,44C	911.644,56C
05/12/2024	000001	CRED TED	9.853,77C	921.498,33C
05/12/2024	000001	CRED TED	6.756,68C	928.255,01C
05/12/2024	000001	CRED TED	1.495,02C	929.750,03C
05/12/2024	000001	CRED TED	3.378,44C	933.128,47C
05/12/2024	000001	CRED TED	4.360,47C	937.488,94C
05/12/2024	000001	CRED TED	526,39C	938.015,33C
05/12/2024	000001	CRED TED	1.535,29C	939.550,62C
05/12/2024	000001	CRED TED	1.651,63C	941.202,25C
05/12/2024	000001	CRED TED	4.817,26C	946.019,51C
05/12/2024	000001	CRED TED	2.316,58C	948.336,09C
05/12/2024	000001	CRED TED	1.271,68C	949.607,77C
05/12/2024	000001	CRED TED	3.915,75C	953.523,52C
05/12/2024	000001	CRED TED	3.709,06C	957.232,58C
05/12/2024	000001	CRED TED	4.472,04C	961.704,62C
05/12/2024	000001	CRED TED	2.454,22C	964.158,84C
05/12/2024	000001	CRED TED	219,27C	964.378,11C
05/12/2024	000001	CRED TED	1.533,27C	965.911,38C
05/12/2024	000001	CRED TED	46,77C	965.958,15C
05/12/2024	000001	CRED TED	340,60C	966.298,75C
05/12/2024	000001	CRED TED	993,41C	967.292,16C
05/12/2024	000001	CRED TED	7.158,16C	974.450,32C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:8d28acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d

05/12/2024	000001	CRED TED	1.912,12C	976.362,44C
05/12/2024	000001	CRED TED	5.577,01C	981.939,45C
05/12/2024	000001	CRED TED	136,42C	982.075,87C
05/12/2024	000001	CRED TED	1.342,54C	983.418,41C
05/12/2024	000001	CRED TED	75,18C	983.493,59C
05/12/2024	000001	CRED TED	21.106,10C	1.004.599,69C
05/12/2024	000001	CRED TED	216,37C	1.004.816,06C
05/12/2024	000001	CRED TED	95,16C	1.004.911,22C
05/12/2024	000001	CRED TED	7.236,38C	1.012.147,60C
05/12/2024	000001	CRED TED	631,07C	1.012.778,67C
05/12/2024	000001	CRED TED	277,56C	1.013.056,23C
05/12/2024	000001	CRED TED	5.048,54C	1.018.104,77C
05/12/2024	000001	CRED TED	1.155,31C	1.019.260,08C
05/12/2024	000001	CRED TED	1.109,10C	1.020.369,18C
05/12/2024	000001	CRED TED	80,59C	1.020.449,77C
05/12/2024	000001	CRED TED	737,23C	1.021.187,00C
05/12/2024	000001	CRED TED	83.731,74C	1.104.918,74C
05/12/2024	104863	ARR DH CB	14.270,89C	1.119.189,63C
05/12/2024	104863	ARR INTER	1.055,20C	1.120.244,83C
05/12/2024	000467	DEB.AUTOR.	1.096.556,61D	23.688,22C
05/12/2024	104863	DEB TARIFA	243,60D	23.444,62C
05/12/2024	104863	DEB TARIFA	4,20D	23.440,42C
05/12/2024	287788	TAR CX PRG	67,75D	23.372,67C
05/12/2024	287788	DEB TARIFA	6,48D	23.366,19C
05/12/2024	041224	COB COMPE	302,40D	23.063,79C
05/12/2024	041224	COB AGENC	9,60D	23.054,19C
05/12/2024	041224	COB LOTERI	153,60D	22.900,59C
05/12/2024	041224	COB INTERN	96,00D	22.804,59C
05/12/2024	990001	APL AUTOM	5.645,59D	17.159,00C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
06/12/2024	594400	APLICACAO	364.256,20D	347.097,20D
06/12/2024	287791	CX PROGRAM	24.424,57C	322.672,63D
06/12/2024	287791	CX PROGRAM	25.442,26C	297.230,37D
06/12/2024	287791	CX PROGRAM	1.059,50C	296.170,87D
06/12/2024	267647	CX PROGRAM	16.590,41C	279.580,46D
06/12/2024	267647	CX PROGRAM	4.977,12C	274.603,34D
06/12/2024	267647	CX PROGRAM	6.835,87C	267.767,47D
06/12/2024	267647	CX PROGRAM	2.343,73C	265.423,74D
06/12/2024	041224	COB COMPE	170.316,72C	95.107,02D
06/12/2024	041224	COB LOT DH	11.803,65C	83.303,37D
06/12/2024	041224	COB INTERN	52.675,67C	30.627,70D
06/12/2024	041224	COB AUTOAT	654,88C	29.972,82D
06/12/2024	000001	CRED TED	4.800,00C	25.172,82D
06/12/2024	000001	CRED TED	14.000,00C	11.172,82D
06/12/2024	000001	CRED TED	4.033,30C	7.139,52D
06/12/2024	000001	CRED TED	11.763,79C	4.624,27C
06/12/2024	000001	CRED TED	2.597,43C	7.221,70C
06/12/2024	000001	CRED TED	7.575,84C	14.797,54C
06/12/2024	104863	ARR DH CB	2.986,06C	17.783,60C
06/12/2024	104863	DEB TARIFA	63,00D	17.720,60C
06/12/2024	287788	TAR CX PRG	3,34D	17.717,26C
06/12/2024	051224	COB COMPE	350,40D	17.366,86C
06/12/2024	051224	COB LOTERI	144,00D	17.222,86C
06/12/2024	051224	COB INTERN	62,40D	17.160,46C
06/12/2024	051224	COB AUTOAT	4,80D	17.155,66C
06/12/2024	241202	TAR ML EMP	395,00D	16.760,66C
06/12/2024	727220	RESG AUTOM	398,34C	17.159,00C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
09/12/2024	422316	APLICACAO	431.788,65D	414.629,65D
09/12/2024	287791	CX PROGRAM	61,39C	414.568,26D
09/12/2024	287791	CX PROGRAM	630,47C	413.937,79D
09/12/2024	051224	COB COMPE	117.692,24C	296.245,55D
09/12/2024	051224	COB AGN DH	32.693,56C	263.551,99D
09/12/2024	051224	COB LOT DH	6.301,07C	257.250,92D
09/12/2024	051224	COB INTERN	262.425,87C	5.174,95C
09/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	5.288,05C
09/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	5.401,15C
09/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	5.514,25C
09/12/2024	000001	CRED TED	705,60C	6.219,85C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d28acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d

09/12/2024	000001	CRED TED	5.719,82C	11.939,67C
09/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	12.052,77C
09/12/2024	000001	CRED TED	2.010,91C	14.063,68C
09/12/2024	104863	ARR DH CB	3.535,78C	17.599,46C
09/12/2024	104863	ARR INTER	218,94C	17.818,40C
09/12/2024	104863	DEB TARIFA	84,00D	17.734,40C
09/12/2024	104863	DEB TARIFA	4,20D	17.730,20C
09/12/2024	061224	COB COMPE	412,80D	17.317,40C
09/12/2024	061224	COB AGENC	9,60D	17.307,80C
09/12/2024	061224	COB LOTERI	86,40D	17.221,40C
09/12/2024	061224	COB INTERN	62,40D	17.159,00C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
10/12/2024	470363	APLICACAO	1.683.190,87D	1.666.031,87D
10/12/2024	061224	COB COMPE	601.722,72C	1.064.309,15D
10/12/2024	061224	COB AGN DH	6.980,08C	1.057.329,07D
10/12/2024	061224	COB LOT DH	5.017,86C	1.052.311,21D
10/12/2024	061224	COB TED	358.178,96C	694.132,25D
10/12/2024	061224	COB INTERN	17.855,62C	676.276,63D
10/12/2024	000001	CRED TED	265.790,66C	410.485,97D
10/12/2024	000001	CRED TED	255.159,03C	155.326,94D
10/12/2024	000001	CRED TED	40.682,23C	114.644,71D
10/12/2024	000001	CRED TED	13.948,19C	100.696,52D
10/12/2024	000001	CRED TED	25.027,41C	75.669,11D
10/12/2024	000001	CRED TED	4.485,00C	71.184,11D
10/12/2024	000001	CRED TED	72.996,61C	1.812,50C
10/12/2024	000001	CRED TED	13.081,25C	14.893,75C
10/12/2024	104863	ARR DH CB	2.889,25C	17.783,00C
10/12/2024	104863	DEB TARIFA	67,20D	17.715,80C
10/12/2024	091224	COB COMPE	355,20D	17.360,60C
10/12/2024	091224	COB AGENC	28,80D	17.331,80C
10/12/2024	091224	COB LOTERI	115,20D	17.216,60C
10/12/2024	091224	COB TED	4,80D	17.211,80C
10/12/2024	091224	COB INTERN	52,80D	17.159,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
11/12/2024	229102	APLICACAO	69.478,52D	52.319,52D
11/12/2024	287791	CX PROGRAM	1.155,31C	51.164,21D
11/12/2024	287791	CX PROGRAM	113,10C	51.051,11D
11/12/2024	287791	CX PROGRAM	113,10C	50.938,01D
11/12/2024	287791	CX PROGRAM	113,10C	50.824,91D
11/12/2024	287791	CX PROGRAM	113,10C	50.711,81D
11/12/2024	287791	CX PROGRAM	12.963,60C	37.748,21D
11/12/2024	287791	CX PROGRAM	1.109,10C	36.639,11D
11/12/2024	287791	CX PROGRAM	300,00C	36.339,11D
11/12/2024	287791	CX PROGRAM	288,00C	36.051,11D
11/12/2024	287791	CX PROGRAM	56,68C	35.994,43D
11/12/2024	287791	CX PROGRAM	54.014,99C	18.020,56C
11/12/2024	091224	COB COMPE	200.458,57C	218.479,13C
11/12/2024	091224	COB AGN DH	6.091,80C	224.570,93C
11/12/2024	091224	COB LOT DH	11.425,38C	235.996,31C
11/12/2024	091224	COB INTERN	6.711,99C	242.708,30C
11/12/2024	104863	ARR DH CB	6.300,31C	249.008,61C
11/12/2024	287788	PAG FORNEC	230.923,81D	18.084,80C
11/12/2024	104863	DEB TARIFA	138,60D	17.946,20C
11/12/2024	101224	COB COMPE	494,40D	17.451,80C
11/12/2024	101224	COB AGENC	57,60D	17.394,20C
11/12/2024	101224	COB LOTERI	168,00D	17.226,20C
11/12/2024	101224	COB INTERN	67,20D	17.159,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
12/12/2024	419607	APLICACAO	831.942,68D	814.783,68D
12/12/2024	287791	CX PROGRAM	9.103,95C	805.679,73D
12/12/2024	287791	CX PROGRAM	122,59C	805.557,14D
12/12/2024	101224	COB COMPE	758.422,87C	47.134,27D
12/12/2024	101224	COB AGN DH	85,95C	47.048,32D
12/12/2024	101224	COB LOT DH	7.417,83C	39.630,49D
12/12/2024	101224	COB INTERN	4.150,81C	35.479,68D
12/12/2024	000001	CRED TED	16.141,26C	19.338,42D
12/12/2024	000001	CRED TED	4.638,53C	14.699,89D
12/12/2024	000001	CRED TED	2.226,49C	12.473,40D
12/12/2024	000001	CRED TED	3.873,90C	8.599,50D



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: <https://steceipe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d28acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d

12/12/2024	000001	CRED TED	12.704,88C	4.105,38C
12/12/2024	000001	CRED TED	5.460,48C	9.565,86C
12/12/2024	000001	CRED TED	2.950,30C	12.516,16C
12/12/2024	000001	CRED TED	1.000,00C	13.516,16C
12/12/2024	104863	ARR DH AG	1.000,00C	14.516,16C
12/12/2024	104863	ARR DH CB	3.677,24C	18.193,40C
12/12/2024	104863	DEB TARIFA	79,80D	18.113,60C
12/12/2024	104863	DEB TARIFA	4,20D	18.109,40C
12/12/2024	111224	COB COMPE	753,60D	17.355,80C
12/12/2024	111224	COB AGENC	4,80D	17.351,00C
12/12/2024	111224	COB LOTERI	110,40D	17.240,60C
12/12/2024	111224	COB INTERN	81,60D	17.159,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
13/12/2024	293722	APLICACAO	139.420,33D	122.261,33D
13/12/2024	170709	UG140101	2.796,86C	119.464,47D
13/12/2024	170709	UG140101	2.562,31C	116.902,16D
13/12/2024	111224	COB COMPE	109.028,54C	7.873,62D
13/12/2024	111224	COB AGN DH	8.499,96C	626,34C
13/12/2024	111224	COB LOT DH	9.224,53C	9.850,87C
13/12/2024	111224	COB INTERN	1.142,41C	10.993,28C
13/12/2024	111224	COB AUTOAT	1.938,57C	12.931,85C
13/12/2024	000001	CRED TED	357,39C	13.289,24C
13/12/2024	000001	CRED TED	84,72C	13.373,96C
13/12/2024	000001	CRED TED	84,72C	13.458,68C
13/12/2024	000001	CRED TED	77,02C	13.535,70C
13/12/2024	000001	CRED TED	96,03C	13.631,73C
13/12/2024	104863	ARR DH CB	4.129,07C	17.760,80C
13/12/2024	104863	DEB TARIFA	88,20D	17.672,60C
13/12/2024	287788	TAR CX PRG	6,68D	17.665,92C
13/12/2024	121224	COB COMPE	307,20D	17.358,72C
13/12/2024	121224	COB AGENC	4,80D	17.353,92C
13/12/2024	121224	COB LOTERI	182,40D	17.171,52C
13/12/2024	121224	COB INTERN	14,40D	17.157,12C
13/12/2024	121224	COB AUTOAT	4,80D	17.152,32C
13/12/2024	727220	RESG AUTOM	6,68C	17.159,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
16/12/2024	265927	RESGATE	2.296.053,76C	2.313.212,76C
16/12/2024	121224	COB COMPE	688.824,40C	3.002.037,16C
16/12/2024	121224	COB AGN DH	23.469,73C	3.025.506,89C
16/12/2024	121224	COB LOT DH	5.366,83C	3.030.873,72C
16/12/2024	121224	COB TED	916.988,17C	3.947.861,89C
16/12/2024	121224	COB INTERN	4.430,03C	3.952.291,92C
16/12/2024	121224	COB AUTOAT	3.976,78C	3.956.268,70C
16/12/2024	104863	ARR DH CB	2.946,25C	3.959.214,95C
16/12/2024	104863	ARR INTER	437,88C	3.959.652,83C
16/12/2024	287788	PAG FORNEC	3.931.681,28D	27.971,55C
16/12/2024	287788	PAG FORNEC	9.977,95D	17.993,60C
16/12/2024	104863	DEB TARIFA	63,00D	17.930,60C
16/12/2024	104863	DEB TARIFA	8,40D	17.922,20C
16/12/2024	131224	COB COMPE	532,80D	17.389,40C
16/12/2024	131224	COB AGENC	48,00D	17.341,40C
16/12/2024	131224	COB LOTERI	120,00D	17.221,40C
16/12/2024	131224	COB TED	9,60D	17.211,80C
16/12/2024	131224	COB INTERN	43,20D	17.168,60C
16/12/2024	131224	COB AUTOAT	9,60D	17.159,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
17/12/2024	283166	APLICACAO	1.981.653,58D	1.964.494,58D
17/12/2024	170709	UG140101	7.179,07C	1.957.315,51D
17/12/2024	170709	UG140101	2.213,36C	1.955.102,15D
17/12/2024	170709	UG140101	1.057,60C	1.954.044,55D
17/12/2024	170709	UG140101	923,66C	1.953.120,89D
17/12/2024	170709	UG140101	721,26C	1.952.399,63D
17/12/2024	419570	CX PROGRAM	240,00C	1.952.159,63D
17/12/2024	419576	CX PROGRAM	144,00C	1.952.015,63D
17/12/2024	170709	UG140101	389,79C	1.951.625,84D
17/12/2024	170709	UG140101	4.366,21C	1.947.259,63D
17/12/2024	170709	UG140101	2.911,44C	1.944.348,19D
17/12/2024	131224	COB COMPE	1.287.100,60C	657.247,59D
17/12/2024	131224	COB AGN DH	53.919,99C	603.327,60D



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?codigo=8428acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d>

17/12/2024	131224	COB LOT DH	9.906,24C	593.421,36D
17/12/2024	131224	COB INTERN	11.876,86C	581.544,50D
17/12/2024	000001	CRED TED	374,93C	581.169,57D
17/12/2024	000001	CRED TED	840,00C	580.329,57D
17/12/2024	000001	CRED TED	705,60C	579.623,97D
17/12/2024	000001	CRED TED	144,00C	579.479,97D
17/12/2024	000001	CRED TED	7.000,00C	572.479,97D
17/12/2024	000001	CRED TED	2.010,91C	570.469,06D
17/12/2024	000001	CRED TED	240,00C	570.229,06D
17/12/2024	000001	CRED TED	1.044,00C	569.185,06D
17/12/2024	000001	CRED TED	144,00C	569.041,06D
17/12/2024	000001	CRED TED	2.400,00C	566.641,06D
17/12/2024	000001	CRED TED	974,40C	565.666,66D
17/12/2024	000001	CRED TED	432.842,61C	132.824,05D
17/12/2024	000001	CRED TED	9.464,74C	123.359,31D
17/12/2024	000001	CRED TED	19.889,72C	103.469,59D
17/12/2024	000001	CRED TED	10.809,58C	92.660,01D
17/12/2024	000001	CRED TED	19.131,40C	73.528,61D
17/12/2024	000001	CRED TED	17.658,65C	55.869,96D
17/12/2024	000001	CRED TED	6.551,78C	49.318,18D
17/12/2024	000001	CRED TED	2.246,32C	47.071,86D
17/12/2024	000001	CRED TED	6.559,34C	40.512,52D
17/12/2024	000001	CRED TED	31.527,95C	8.984,57D
17/12/2024	000001	CRED TED	10.800,15C	1.815,58C
17/12/2024	000001	CRED TED	6.054,40C	7.869,98C
17/12/2024	000001	CRED TED	6.955,72C	14.825,70C
17/12/2024	104863	ARR DH CB	3.056,26C	17.881,96C
17/12/2024	104863	ARR INTER	274,84C	18.156,80C
17/12/2024	104863	DEB TARIFA	67,20D	18.089,60C
17/12/2024	104863	DEB TARIFA	4,20D	18.085,40C
17/12/2024	161224	COB COMPE	734,40D	17.351,00C
17/12/2024	161224	COB AGENC	38,40D	17.312,60C
17/12/2024	161224	COB LOTERI	110,40D	17.202,20C
17/12/2024	161224	COB INTERN	43,20D	17.159,00C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
18/12/2024	717207	APLICACAO	5.324.764,28D	5.307.605,28D
18/12/2024	356113	CX PROGRAM	96.000,00C	5.211.605,28D
18/12/2024	419570	CX PROGRAM	240,00C	5.211.365,28D
18/12/2024	419576	CX PROGRAM	144,00C	5.211.221,28D
18/12/2024	161224	COB COMPE	4.000.155,80C	1.211.065,48D
18/12/2024	161224	COB AGN DH	3.299,25C	1.207.766,23D
18/12/2024	161224	COB LOT DH	15.848,03C	1.191.918,20D
18/12/2024	161224	COB TED	382.288,73C	809.629,47D
18/12/2024	161224	COB INTERN	111.982,41C	697.647,06D
18/12/2024	161224	COB AUTOAT	7.042,34C	690.604,72D
18/12/2024	000001	CRED TED	705,60C	689.899,12D
18/12/2024	104863	ARR DH CB	2.524,92C	687.374,20D
18/12/2024	181615	CRED TEV	40.414,82C	646.959,38D
18/12/2024	181615	CRED TEV	665.027,23C	18.067,85C
18/12/2024	181615	CRED TEV	2.343,75C	20.411,60C
18/12/2024	104863	DEB TARIFA	46,20D	20.365,40C
18/12/2024	287788	TAR CX PRG	9,44D	20.355,96C
18/12/2024	171224	COB COMPE	2.702,40D	17.653,56C
18/12/2024	171224	COB AGENC	4,80D	17.648,76C
18/12/2024	171224	COB LOTERI	268,80D	17.379,96C
18/12/2024	171224	COB TED	4,80D	17.375,16C
18/12/2024	171224	COB INTERN	168,00D	17.207,16C
18/12/2024	171224	COB AUTOAT	57,60D	17.149,56C
18/12/2024	727220	RESG AUTOM	9,44C	17.159,00C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
19/12/2024	727194	RESGATE	6.585.010,28C	6.602.169,28C
19/12/2024	267647	CX PROGRAM	1.283,05C	6.603.452,33C
19/12/2024	267647	CX PROGRAM	438,19C	6.603.890,52C
19/12/2024	267647	CX PROGRAM	7.147,50C	6.611.038,02C
19/12/2024	267647	CX PROGRAM	2.450,57C	6.613.488,59C
19/12/2024	287791	CX PROGRAM	169,24C	6.613.657,83C
19/12/2024	287791	CX PROGRAM	144,00C	6.613.801,83C
19/12/2024	287791	CX PROGRAM	240,00C	6.614.041,83C
19/12/2024	287791	CX PROGRAM	91,60C	6.614.133,43C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d28acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d

19/12/2024	287791	CX PROGRAM	855,19C	6.614.988,62C
19/12/2024	287791	CX PROGRAM	144,00C	6.615.132,62C
19/12/2024	287791	CX PROGRAM	111,34C	6.615.243,96C
19/12/2024	287791	CX PROGRAM	80,59C	6.615.324,55C
19/12/2024	287791	CX PROGRAM	211,97C	6.615.536,52C
19/12/2024	287791	CX PROGRAM	128,58C	6.615.665,10C
19/12/2024	287791	CX PROGRAM	58,84C	6.615.723,94C
19/12/2024	287791	CX PROGRAM	587,19C	6.616.311,13C
19/12/2024	287791	CX PROGRAM	2.333,47C	6.618.644,60C
19/12/2024	287791	CX PROGRAM	843,88C	6.619.488,48C
19/12/2024	287791	CX PROGRAM	222,65C	6.619.711,13C
19/12/2024	287791	CX PROGRAM	115,39C	6.619.826,52C
19/12/2024	287791	CX PROGRAM	335,15C	6.620.161,67C
19/12/2024	287791	CX PROGRAM	37,60C	6.620.199,27C
19/12/2024	419570	CX PROGRAM	621,45C	6.620.820,72C
19/12/2024	171224	COB COMPE	462.036,31C	7.082.857,03C
19/12/2024	171224	COB AGN DH	22.132,88C	7.104.989,91C
19/12/2024	171224	COB LOT DH	5.163,46C	7.110.153,37C
19/12/2024	171224	COB INTERN	8.167,06C	7.118.320,43C
19/12/2024	000001	CRED TED	847,50C	7.119.167,93C
19/12/2024	000001	CRED TED	3.080,60C	7.122.248,53C
19/12/2024	000001	CRED TED	2.648,47C	7.124.897,00C
19/12/2024	000001	CRED TED	5.192,25C	7.130.089,25C
19/12/2024	000001	CRED TED	1.780,20C	7.131.869,45C
19/12/2024	000001	CRED TED	16.902,20C	7.148.771,65C
19/12/2024	000001	CRED TED	2.061,62C	7.150.833,27C
19/12/2024	000001	CRED TED	5.795,04C	7.156.628,31C
19/12/2024	000001	CRED TED	6.013,07C	7.162.641,38C
19/12/2024	000001	CRED TED	593,92C	7.163.235,30C
19/12/2024	000001	CRED TED	2.497,16C	7.165.732,46C
19/12/2024	000001	CRED TED	5.686,27C	7.171.418,73C
19/12/2024	000001	CRED TED	11.846,39C	7.183.265,12C
19/12/2024	000001	CRED TED	8.133,20C	7.191.398,32C
19/12/2024	000001	CRED TED	7.959,30C	7.199.357,62C
19/12/2024	000001	CRED TED	15.311,68C	7.214.669,30C
19/12/2024	000001	CRED TED	44.659,06C	7.259.328,36C
19/12/2024	000001	CRED TED	2.788,53C	7.262.116,89C
19/12/2024	000001	CRED TED	2.034,76C	7.264.151,65C
19/12/2024	000001	CRED TED	5.934,72C	7.270.086,37C
19/12/2024	104863	ARR DH CB	3.343,41C	7.273.429,78C
19/12/2024	287788	PAG FORNEC	2.856,00D	7.270.573,78C
19/12/2024	287788	PAG FORNEC	7.252.730,18D	17.843,60C
19/12/2024	104863	DEB TARIFA	79,80D	17.763,80C
19/12/2024	181224	COB COMPE	432,00D	17.331,80C
19/12/2024	181224	COB AGENC	9,60D	17.322,20C
19/12/2024	181224	COB LOTERI	62,40D	17.259,80C
19/12/2024	181224	COB INTERN	100,80D	17.159,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
20/12/2024	865687	APLICACAO	117.001,20D	99.842,20D
20/12/2024	267647	CX PROGRAM	572.170,02C	472.327,82C
20/12/2024	170709	UG140101	3.751,14C	476.078,96C
20/12/2024	170709	UG140101	2.916,66C	478.995,62C
20/12/2024	170709	UG140101	1.666,67C	480.662,29C
20/12/2024	170709	UG140101	732,97C	481.395,26C
20/12/2024	170709	UG140101	721,26C	482.116,52C
20/12/2024	170709	UG140101	577,00C	482.693,52C
20/12/2024	170709	UG140101	375,00C	483.068,52C
20/12/2024	267647	CX PROGRAM	507.619,47C	990.687,99C
20/12/2024	287791	CX PROGRAM	3.421,05C	994.109,04C
20/12/2024	287791	CX PROGRAM	3.563,59C	997.672,63C
20/12/2024	287791	CX PROGRAM	4.880,38C	1.002.553,01C
20/12/2024	287791	CX PROGRAM	5.083,73C	1.007.636,74C
20/12/2024	181224	COB COMPE	624.988,87C	1.632.625,61C
20/12/2024	181224	COB AGN DH	7.219,64C	1.639.845,25C
20/12/2024	181224	COB LOT DH	7.642,16C	1.647.487,41C
20/12/2024	181224	COB INTERN	17.914,39C	1.665.401,80C
20/12/2024	000001	CRED TED	1.044,00C	1.666.445,80C
20/12/2024	000001	CRED TED	2.400,00C	1.668.845,80C
20/12/2024	000001	CRED TED	1.964,28C	1.670.810,08C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d28acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d

20/12/2024	000001	CRED TED	5.729,14C	1.676.539,22C
20/12/2024	000001	CRED TED	4.723,09C	1.681.262,31C
20/12/2024	000001	CRED TED	2.728,90C	1.683.991,21C
20/12/2024	000001	CRED TED	13.775,69C	1.697.766,90C
20/12/2024	000001	CRED TED	2.347,14C	1.700.114,04C
20/12/2024	104863	ARR DH CB	1.256,99C	1.701.371,03C
20/12/2024	104863	ARR INTER	437,88C	1.701.808,91C
20/12/2024	287788	PAG FORNEC	1.683.887,31D	17.921,60C
20/12/2024	104863	DEB TARIFA	29,40D	17.892,20C
20/12/2024	104863	DEB TARIFA	8,40D	17.883,80C
20/12/2024	191224	COB COMPE	528,00D	17.355,80C
20/12/2024	191224	COB AGENC	19,20D	17.336,60C
20/12/2024	191224	COB LOTERI	72,00D	17.264,60C
20/12/2024	191224	COB INTERN	105,60D	17.159,00C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
23/12/2024	238122	APLICACAO	2.772.576,83D	2.755.417,83D
23/12/2024	191224	COB COMPE	226.589,37C	2.528.828,46D
23/12/2024	191224	COB AGN DH	5.263,05C	2.523.565,41D
23/12/2024	191224	COB LOT DH	13.924,17C	2.509.641,24D
23/12/2024	191224	COB INTERN	49.692,61C	2.459.948,63D
23/12/2024	000001	CRED TED	6,32C	2.459.942,31D
23/12/2024	000001	CRED TED	12,64C	2.459.929,67D
23/12/2024	000001	CRED TED	2.583.991,34C	124.061,67C
23/12/2024	000001	CRED TED	37,60C	124.099,27C
23/12/2024	000001	CRED TED	41.036,36C	165.135,63C
23/12/2024	000001	CRED TED	2.991,47C	168.127,10C
23/12/2024	000001	CRED TED	14.069,61C	182.196,71C
23/12/2024	000001	CRED TED	1.435,90C	183.632,61C
23/12/2024	104863	ARR DH CB	5.458,19C	189.090,80C
23/12/2024	111599	ENVIO TED	171.000,00D	18.090,80C
23/12/2024	104863	DEB TARIFA	63,00D	18.027,80C
23/12/2024	287788	TAR CX PRG	9,44D	18.018,36C
23/12/2024	201224	COB COMPE	604,80D	17.413,56C
23/12/2024	201224	COB AGENC	9,60D	17.403,96C
23/12/2024	201224	COB LOTERI	220,80D	17.183,16C
23/12/2024	201224	COB INTERN	33,60D	17.149,56C
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	9,44C	17.159,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
24/12/2024	234779	APLICACAO	1.066.331,32D	1.049.172,32D
24/12/2024	201224	COB COMPE	217.516,35C	831.655,97D
24/12/2024	201224	COB AGN DH	40.807,30C	790.848,67D
24/12/2024	201224	COB LOT DH	7.887,99C	782.960,68D
24/12/2024	201224	COB INTERN	38.387,18C	744.573,50D
24/12/2024	201224	COB AUTOAT	158,82C	744.414,68D
24/12/2024	104863	ARR DH CB	5.301,76C	739.112,92D
24/12/2024	104863	ARR INTER	1.401,57C	737.711,35D
24/12/2024	241055	CRED TEV	698.925,96C	38.785,39D
24/12/2024	241056	CRED TEV	2.343,75C	36.441,64D
24/12/2024	241056	CRED TEV	54.542,04C	18.100,40C
24/12/2024	104863	DEB TARIFA	92,40D	18.008,00C
24/12/2024	104863	DEB TARIFA	4,20D	18.003,80C
24/12/2024	287788	TAR CX PRG	3,34D	18.000,46C
24/12/2024	231224	COB COMPE	571,20D	17.429,26C
24/12/2024	231224	COB AGENC	24,00D	17.405,26C
24/12/2024	231224	COB LOTERI	120,00D	17.285,26C
24/12/2024	231224	COB INTERN	124,80D	17.160,46C
24/12/2024	231224	COB AUTOAT	4,80D	17.155,66C
24/12/2024	727220	RESG AUTOM	3,34C	17.159,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
26/12/2024	571006	RESGATE	4.915.936,17C	4.933.095,17C
26/12/2024	287791	CX PROGRAM	9.000,00C	4.942.095,17C
26/12/2024	231224	COB COMPE	1.144.324,10C	6.086.419,27C
26/12/2024	231224	COB AGN DH	29.218,67C	6.115.637,94C
26/12/2024	231224	COB LOT DH	20.825,75C	6.136.463,69C
26/12/2024	231224	COB INTERN	18.351,85C	6.154.815,54C
26/12/2024	231224	COB AUTOAT	732,11C	6.155.547,65C
26/12/2024	000001	CRED TED	28.000,00C	6.183.547,65C
26/12/2024	000001	CRED TED	480.000,00C	6.663.547,65C
26/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	6.663.660,75C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d28acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d

26/12/2024	000001	CRED TED	193,97C	6.663.854,72C
26/12/2024	000001	CRED TED	6.388,14C	6.670.242,86C
26/12/2024	000001	CRED TED	9.207,36C	6.679.450,22C
26/12/2024	000001	CRED TED	6.074,02C	6.685.524,24C
26/12/2024	000001	CRED TED	8.015,00C	6.693.539,24C
26/12/2024	104863	ARR DH CB	3.171,52C	6.696.710,76C
26/12/2024	287788	PAG FORNEC	6.677.469,76D	19.241,00C
26/12/2024	104863	DEB TARIFA	75,60D	19.165,40C
26/12/2024	241224	COB COMPE	1.531,20D	17.634,20C
26/12/2024	241224	COB AGENC	52,80D	17.581,40C
26/12/2024	241224	COB LOTERI	297,60D	17.283,80C
26/12/2024	241224	COB INTERN	115,20D	17.168,60C
26/12/2024	241224	COB AUTOAT	9,60D	17.159,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
27/12/2024	318813	RESGATE	913.410,70C	930.569,70C
27/12/2024	170709	UG140101	3.402,93C	933.972,63C
27/12/2024	170709	UG140101	1.026,29C	934.998,92C
27/12/2024	170709	UG140101	1.026,29C	936.025,21C
27/12/2024	170709	UG140101	1.026,02C	937.051,23C
27/12/2024	170709	UG140101	311,33C	937.362,56C
27/12/2024	170709	UG140101	220,44C	937.583,00C
27/12/2024	267647	CX PROGRAM	6.662,32C	944.245,32C
27/12/2024	267647	CX PROGRAM	19.806,52C	964.051,84C
27/12/2024	267647	CX PROGRAM	336.251,32C	1.300.303,16C
27/12/2024	287791	CX PROGRAM	9.730,04C	1.310.033,20C
27/12/2024	287791	CX PROGRAM	231,23C	1.310.264,43C
27/12/2024	287791	CX PROGRAM	211,97C	1.310.476,40C
27/12/2024	287791	CX PROGRAM	504,07C	1.310.980,47C
27/12/2024	287791	CX PROGRAM	451,34C	1.311.431,81C
27/12/2024	287791	CX PROGRAM	30,98C	1.311.462,79C
27/12/2024	287791	CX PROGRAM	2.333,47C	1.313.796,26C
27/12/2024	287791	CX PROGRAM	152,44C	1.313.948,70C
27/12/2024	287791	CX PROGRAM	61,39C	1.314.010,09C
27/12/2024	287791	CX PROGRAM	20,88C	1.314.030,97C
27/12/2024	287791	CX PROGRAM	111,34C	1.314.142,31C
27/12/2024	287791	CX PROGRAM	4.582,22C	1.318.724,53C
27/12/2024	287791	CX PROGRAM	240,00C	1.318.964,53C
27/12/2024	287791	CX PROGRAM	239,36C	1.319.203,89C
27/12/2024	287791	CX PROGRAM	288,00C	1.319.491,89C
27/12/2024	287791	CX PROGRAM	300,00C	1.319.791,89C
27/12/2024	287791	CX PROGRAM	122,59C	1.319.914,48C
27/12/2024	287791	CX PROGRAM	496,25C	1.320.410,73C
27/12/2024	287791	CX PROGRAM	4.773,14C	1.325.183,87C
27/12/2024	287791	CX PROGRAM	80,59C	1.325.264,46C
27/12/2024	287788	CX PROGRAM	10.099,69C	1.335.364,15C
27/12/2024	287788	CX PROGRAM	5.216,33C	1.340.580,48C
27/12/2024	241224	COB COMPE	513.855,95C	1.854.436,43C
27/12/2024	241224	COB AUTOAT	479,38C	1.854.915,81C
27/12/2024	261224	COB AGN DH	48.232,41C	1.903.148,22C
27/12/2024	261224	COB LOT DH	36.892,64C	1.940.040,86C
27/12/2024	261224	COB INTERN	59.441,11C	1.999.481,97C
27/12/2024	000001	CRED TED	114,77C	1.999.596,74C
27/12/2024	000001	CRED TED	94,82C	1.999.691,56C
27/12/2024	000001	CRED TED	205,10C	1.999.896,66C
27/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	2.000.009,76C
27/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	2.000.122,86C
27/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	2.000.235,96C
27/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	2.000.349,06C
27/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	2.000.462,16C
27/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	2.000.575,26C
27/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	2.000.688,36C
27/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	2.000.801,46C
27/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	2.000.914,56C
27/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	2.001.027,66C
27/12/2024	000001	CRED TED	101,19C	2.001.128,85C
27/12/2024	000001	CRED TED	130,00C	2.001.258,85C
27/12/2024	000001	CRED TED	101,19C	2.001.360,04C
27/12/2024	000001	CRED TED	14.365,69C	2.015.725,73C
27/12/2024	000001	CRED TED	7.524,47C	2.023.250,20C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d28acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d

27/12/2024	000001	CRED TED	13.447,50C	2.036.697,70C
27/12/2024	000001	CRED TED	4.610,57C	2.041.308,27C
27/12/2024	000001	CRED TED	11.449,72C	2.052.757,99C
27/12/2024	000001	CRED TED	4.925,38C	2.057.683,37C
27/12/2024	000001	CRED TED	33.395,03C	2.091.078,40C
27/12/2024	000001	CRED TED	21.946,37C	2.113.024,77C
27/12/2024	104863	ARR DH CB	4.315,17C	2.117.339,94C
27/12/2024	287788	PAG FORNEC	362.214,19D	1.755.125,75C
27/12/2024	287788	PAG FORNEC	961.814,74D	793.311,01C
27/12/2024	000479	DEB.AUTOR.	773.551,01D	19.760,00C
27/12/2024	104863	DEB TARIFA	105,00D	19.655,00C
27/12/2024	261224	COB COMPE	1.747,20D	17.907,80C
27/12/2024	261224	COB AGENC	57,60D	17.850,20C
27/12/2024	261224	COB LOTERI	508,80D	17.341,40C
27/12/2024	261224	COB INTERN	177,60D	17.163,80C
27/12/2024	261224	COB AUTOAT	4,80D	17.159,00C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
30/12/2024	388268	APLICACAO	2.689.173,44D	2.672.014,44D
30/12/2024	267647	CX PROGRAM	6.901,39C	2.665.113,05D
30/12/2024	267647	CX PROGRAM	2.366,18C	2.662.746,87D
30/12/2024	267647	CX PROGRAM	497.694,16C	2.165.052,71D
30/12/2024	419576	CX PROGRAM	45,00C	2.165.007,71D
30/12/2024	287791	CX PROGRAM	1.344,00C	2.163.663,71D
30/12/2024	170709	UG140101	6.921,04C	2.156.742,67D
30/12/2024	271224	COB COMPE	751.338,58C	1.405.404,09D
30/12/2024	271224	COB AGN DH	2.374,45C	1.403.029,64D
30/12/2024	271224	COB LOT DH	22.496,39C	1.380.533,25D
30/12/2024	271224	COB INTERN	23.361,60C	1.357.171,65D
30/12/2024	000001	CRED TED	128,58C	1.357.043,07D
30/12/2024	000001	CRED TED	5.731,93C	1.351.311,14D
30/12/2024	000001	CRED TED	16.718,13C	1.334.593,01D
30/12/2024	000001	CRED TED	23.602,62C	1.310.990,39D
30/12/2024	000001	CRED TED	9.125,84C	1.301.864,55D
30/12/2024	000001	CRED TED	5.731,93C	1.296.132,62D
30/12/2024	000001	CRED TED	592,22C	1.295.540,40D
30/12/2024	000001	CRED TED	16.718,13C	1.278.822,27D
30/12/2024	000001	CRED TED	39.289,08C	1.239.533,19D
30/12/2024	000001	CRED TED	3.128,86C	1.236.404,33D
30/12/2024	000001	CRED TED	37.717,52C	1.198.686,81D
30/12/2024	000001	CRED TED	710,73C	1.197.976,08D
30/12/2024	000001	CRED TED	2.072,97C	1.195.903,11D
30/12/2024	000001	CRED TED	458,78C	1.195.444,33D
30/12/2024	000001	CRED TED	1.031,53C	1.194.412,80D
30/12/2024	000001	CRED TED	960,51C	1.193.452,29D
30/12/2024	000001	CRED TED	178,60C	1.193.273,69D
30/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	1.193.160,59D
30/12/2024	000001	CRED TED	2.120,50C	1.191.040,09D
30/12/2024	000001	CRED TED	2.035,68C	1.189.004,41D
30/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	1.188.891,31D
30/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	1.188.778,21D
30/12/2024	000001	CRED TED	1.198.335,34C	9.557,13C
30/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	9.670,23C
30/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	9.783,33C
30/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	9.896,43C
30/12/2024	000001	CRED TED	113,10C	10.009,53C
30/12/2024	000001	CRED TED	5.685,59C	15.695,12C
30/12/2024	000001	CRED TED	1.333,33C	17.028,45C
30/12/2024	104863	ARR DH CB	649,21C	17.677,66C
30/12/2024	104863	ARR AUTOAT	218,94C	17.896,60C
30/12/2024	104863	ARR AUTOAT	126,66C	18.023,26C
30/12/2024	104863	ARR INTER	564,54C	18.587,80C
30/12/2024	282053	CRED PIX	1.023,40C	19.611,20C
30/12/2024	104863	DEB TARIFA	16,80D	19.594,40C
30/12/2024	104863	DEB TARIFA	4,20D	19.590,20C
30/12/2024	104863	DEB TARIFA	12,60D	19.577,60C
30/12/2024	104863	DEB TARIFA	4,20D	19.573,40C
30/12/2024	287788	TAR CX PRG	13,36D	19.560,04C
30/12/2024	271224	COB COMPE	1.550,40D	18.009,64C
30/12/2024	271224	COB AGENC	9,60D	18.000,04C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d28acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d

30/12/2024	271224	COB LOTERI	576,00D	17.424,04C
30/12/2024	271224	COB INTERN	278,40D	17.145,64C
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	13,36C	17.159,00C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
31/12/2024	000001	TAR EXT EL	14,62D	17.144,38C
31/12/2024	727220	RESG AUTOM	14,62C	17.159,00C
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		17.159,00C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		17.159,00C

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d28acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d28acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	24/03/2025
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
PMCSA RECEITA PROPRIA	11.294.402/0001-62	0006.000000000010-7	12/2024	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	761.860,01C	95.787,686340
Aplicações	18.806.257,10C	2.354.384,459900
Resgates	16.201.599,50D	2.027.293,794676
Rendimento Bruto no Mês	21.319,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.387.836,63C	422.878,351564
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	667.429,79C	83.887,862996
03 / 12	APLICACAO	661.603,82C	83.128,600182
04 / 12	RESGATE	799.492,99D	100.421,356817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	5.645,59C	708,891419
05 / 12	RESGATE	691.240,38D	86.795,954959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	364.256,20C	45.723,164975
06 / 12	RESGATE	398,34D	50,001449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	431.788,65C	54.182,475009
10 / 12	APLICACAO	1.683.190,87C	211.144,356687
11 / 12	APLICACAO	69.478,52C	8.712,744792
12 / 12	APLICACAO	831.942,68C	104.293,630868
13 / 12	APLICACAO	139.420,33C	17.471,663752
13 / 12	RESGATE	6,68D	0,836948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	2.296.053,76D	287.629,977508
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d28acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d28acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	24/03/2025
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
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMCSA RECEITA PROPRIA	11.294.402/0001-62	0006.000000000010-7	12/2024	02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	761.860,01C	95.787,686340
Aplicações	18.806.257,10C	2.354.384,459900
Resgates	16.201.599,50D	2.027.293,794676
Rendimento Bruto no Mês	21.319,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.387.836,63C	422.878,351564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	1.981.653,58C	248.155,269168
18 / 12	APLICACAO	5.324.764,28C	666.561,048679
18 / 12	RESGATE	9,44D	1,181029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	6.585.010,28D	824.023,130995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	117.001,20C	14.635,804865
23 / 12	APLICACAO	2.772.576,83C	346.700,339538
23 / 12	RESGATE	9,44D	1,177464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.066.331,32C	133.290,548611
24 / 12	RESGATE	3,34D	0,417083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	4.915.936,17D	614.271,650963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	913.410,70D	114.094,617032
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d28acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steecfepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d28acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CABO, PE	0559	0055	24/03/2025
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
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMCSA RECEITA PROPRIA	11.294.402/0001-62	0006.000000000010-7	12/2024	03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	761.860,01C	95.787,686340
Aplicações	18.806.257,10C	2.354.384,459900
Resgates	16.201.599,50D	2.027.293,794676
Rendimento Bruto no Mês	21.319,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.387.836,63C	422.878,351564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	2.689.173,44C	335.788,058353
30 / 12	RESGATE	13,36D	1,667845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	14,62D	1,824579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d28acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d

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

Emissão: 20/03/2025 08:56

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1871-1540-660

**Conciliação Bancária****Número:** 35432
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 209 - CEF- PAGAMENTO DE FOLHA C/C 12-3**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 12-3**Saldo bancário em 31/12/2024:** R\$ 25.765,91 C**Saldo na contabilidade em 31/12/2024:** R\$ 27.963,91 D**Diferença:** R\$ 2.198,00 D**Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	03/12/2024	REF 3 BOLSA CIDADÃ DE DEZEMBRO/24	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.198,00 D
	23/12/2024	2 BENEFICIARIOS PETE DEZ/24	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 2.198,00 D
Subtotal:					R\$ 2.198,00 D

Total Conciliado: R\$ 2.198,00 D**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA RIBEIRO
Assinatura: 8128acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d
Data e Hora: 20/03/2025 08:56
URL de validação: https://epp.valida.br/validarDoc.seam?docId=8128acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/006/00000012

PREF CABO PAGAMENTO PROGRAM

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		
02/12/2024	303197	RESGATE	1,26C	1,26C
02/12/2024	371998	ES CX PROG	250,00C	251,26C
02/12/2024	000001	TAR EXT EL	1,26D	250,00C
02/12/2024	371998	TAR CX PRG	45,00D	205,00C
02/12/2024	990001	APL AUTOM	205,00D	0,00C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
03/12/2024	387459	RESGATE	1.250,00C	1.250,00C
03/12/2024	371998	CX PROGRAM	250,00D	1.000,00C
03/12/2024	371998	CX PROGRAM	1.000,00D	0,00C
03/12/2024	371998	TAR CX PRG	99,43D	99,43C
03/12/2024	727220	RESG AUTOM	99,43C	0,00C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
04/12/2024	559284	APLICACAO	62.988,00D	62.988,00C
04/12/2024	371998	ES CX PROG	250,00C	62.738,00C
04/12/2024	000001	CRED TED	62.988,00C	250,00C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		250,00C
05/12/2024	371998	TAR CX PRG	10,33D	239,67C
05/12/2024	727220	RESG AUTOM	10,33C	250,00C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		250,00C
06/12/2024	594402	RESGATE	64.436,00C	64.686,00C
06/12/2024	011652	DB FOL PAG	12.308,00D	52.378,00C
06/12/2024	371994	CX PROGRAM	2.172,00D	50.206,00C
06/12/2024	371994	CX PROGRAM	11.584,00D	38.622,00C
06/12/2024	371994	CX PROGRAM	38.372,00D	250,00C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		250,00C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		250,00C
10/12/2024	011652	TAR CX PRG	26,18D	223,82C
10/12/2024	371994	TAR CX PRG	158,08D	65,74C
10/12/2024	727220	RESG AUTOM	184,26C	250,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		250,00C
11/12/2024	229104	APLICACAO	10.000,00D	9.750,00D
11/12/2024	287788	CX PROGRAM	10.000,00C	250,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		250,00C
12/12/2024	419608	APLICACAO	250,00D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	293724	RESGATE	11.712,66C	11.712,66C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.712,66C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.712,66C
17/12/2024	283167	APLICACAO	20.000,00D	8.287,34D
17/12/2024	000001	CRED TED	20.000,00C	11.712,66C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.712,66C
18/12/2024	717208	RESGATE	1.500,00C	13.212,66C
18/12/2024	371998	CX PROGRAM	1.250,00D	11.962,66C

18/12/2024	371998	CX PROGRAM	250,00D	11.712,56
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.712,56
19/12/2024	727196	APLICACAO	25.340,00D	13.627,54D
19/12/2024	287791	CX PROGRAM	25.340,00C	11.712,56
19/12/2024	990001	APL AUTOM	2.296,11D	9.416,55
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.416,55
20/12/2024	865688	RESGATE	27.512,00C	36.928,55
20/12/2024	011652	DB FOL PAG	2.172,00D	34.756,55
20/12/2024	371994	CX PROGRAM	14.480,00D	20.276,55
20/12/2024	371994	CX PROGRAM	10.860,00D	9.416,55
20/12/2024	371998	TAR CX PRG	34,55D	9.382,00
20/12/2024	727220	RESG AUTOM	34,55C	9.416,55
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.416,55
23/12/2024	238124	RESGATE	2.172,00C	11.588,55
23/12/2024	371994	CX PROGRAM	724,00D	10.864,55
23/12/2024	371994	CX PROGRAM	1.448,00D	9.416,55
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.416,55
24/12/2024	011652	TAR CX PRG	4,62D	9.411,33
24/12/2024	371994	TAR CX PRG	118,95D	9.292,88
24/12/2024	727220	RESG AUTOM	123,57C	9.416,55
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.416,55
26/12/2024	371994	TAR CX PRG	14,36D	9.402,89
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	14,36C	9.416,55
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.416,55
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.416,55
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.416,55
31/12/2024	000001	TAR EXT EL	0,98D	9.415,77
31/12/2024	727220	RESG AUTOM	0,98C	9.416,55
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.416,55
31/12/2024	-	SALDO FINAL		9.416,55

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CABO, PE Código 0559 Operação 0055 Emissão 21/03/2025

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

CURTO

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	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
PREF CABO PAGAMENTO PROGRAMAS	11.294.402/0001-62	0006.000000000012-3	12/2024	01/03

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.199,00C	527,934863
Aplicações	121.079,11C	15.185,620956
Resgates	109.051,40D	13.672,786884
Rendimento Bruto no Mês	122,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.349,36C	2.040,768935
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	205,00C	25,766023
02 / 12	RESGATE	1,26D	0,158366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	1.250,00D	157,058762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	99,43D	12,493080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	62.988,00C	7.911,689726
05 / 12	RESGATE	10,33D	1,297088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	64.436,00D	8.088,311867

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d28acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	184,26D	23,114121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	10.000,00C	1.254,019917
12 / 12	APLICACAO	250,00C	31,340389
13 / 12	RESGATE	11.712,66D	1.467,790051
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

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

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d28acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 21/03/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO PAGAMENTO PROGRAMAS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000012-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/03
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.199,00C	527,934863
Aplicações	121.079,11C	15.185,620956
Resgates	109.051,40D	13.672,786884
Rendimento Bruto no Mês	122,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.349,36C	2.040,768935
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	
17 / 12	APLICACAO	20.000,00C	2.504,527246
18 / 12	RESGATE	1.500,00D	187,772514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	25.340,00C	3.170,951183
19 / 12	APLICACAO	2.296,11C	287,326468
20 / 12	RESGATE	34,55D	4,321890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	27.512,00D	3.441,505830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.172,00D	271,600503

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	123,57D	15,446150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	14,36D	1,794345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

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

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d28acbc-8a1e-440d-bc84-ebd7aca9298d


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 21/03/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO PAGAMENTO PROGRAMAS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000012-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 03/03
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.199,00C	527,934863
Aplicações	121.079,11C	15.185,620956
Resgates	109.051,40D	13.672,786884
Rendimento Bruto no Mês	122,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.349,36C	2.040,768935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 12	RESGATE	0,98D	0,122311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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