

**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 09:18

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1819-2313-070

**Conciliação Bancária****Número:** 35244
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 260 - CEF- PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS- C/C 86-7**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 6**C/C:** 86-7**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 29.124,46 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 29.124,46 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA
Assinado em: 20/03/2025 09:18
Para validar este documento: https://epp.validador.br/validador/validarDoc.seam?codigoDocumento=20e6d645d-cc7d-43a7-9829-91142b47b16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/006/0000008

PREF CABO PGTO FORNECEDOR

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	303201	RESGATE	0,28C	0,00
02/12/2024	000001	TAR EXT EL	0,28D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	284281	TAR CX PRG	7.097,76D	7.097,76D
03/12/2024	727220	RESG AUTOM	7.097,76C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	284281	TAR CX PRG	73,14D	73,14D
05/12/2024	727220	RESG AUTOM	73,14C	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	284281	TAR CX PRG	6,36D	6,36D
06/12/2024	727220	RESG AUTOM	6,36C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	284281	TAR CX PRG	3,18D	3,18D
09/12/2024	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	284281	TAR CX PRG	28,25D	28,25D
10/12/2024	727220	RESG AUTOM	28,25C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	293728	RESGATE	4.614,16C	4.614,16C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.614,16C
16/12/2024	265931	APLICACAO	4.614,16D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	283169	APLICACAO	20.000,00D	20.000,00D
17/12/2024	000001	CRED TED	20.000,00C	0,00
17/12/2024	284281	TAR CX PRG	7,95D	7,95D
17/12/2024	727220	RESG AUTOM	7,95C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	284281	TAR CX PRG	5.509,10D	5.509,10D
24/12/2024	727220	RESG AUTOM	5.509,10C	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	571009	APLICACAO	10.000,00D	10.000,00D
26/12/2024	287788	CX PROGRAM	10.000,00C	0,00
26/12/2024	284281	TAR CX PRG	7,95D	7,95D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	7,95C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

30/12/2024	-	SALDO TOTAL	
31/12/2024	000001	TAR EXT EL	0,48D
31/12/2024	727220	RESG AUTOM	0,48C
31/12/2024	-	SALDO TOTAL	
31/12/2024	-	SALDO FINAL	

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assessoria: https://seccidpcc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e6d645d-cc7d-43a7-9829-911f42b47b16



**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 PGTO FORNECEDORES	CPF/CNPJ 11.294.402/0001- 62	Conta Corrente 0006.0000000000086- 7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
-------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.804,88C	1.484,212940
Aplicações	34.614,16C	4.332,101471
Resgates	17.348,61D	2.174,685494
Rendimento Bruto no Mês	104,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.174,46C	3.641,628918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	0,28D	0,035192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	7.097,76D	891,813095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	73,14D	9,183857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	6,36D	0,798340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	3,18D	0,399039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stece.tepce.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26ed645d-cc7d-43a7-9829-911142b47bf6

10 / 12	RESGATE	28,25D	3,543749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	4.614,16D	578,230388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	4.614,16C	578,022502
17 / 12	APLICACAO	20.000,00C	2.504,527246

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://stcpc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e6d645d-cc7d-43a7-9829-911142b47b16



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 PGTO FORNECEDORES	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 0006.000000000086-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.804,88C	1.484,212940
Aplicações	34.614,16C	4.332,101471
Resgates	17.348,61D	2.174,685494
Rendimento Bruto no Mês	104,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.174,46C	3.641,628918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	7,95D	0,995695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	5.509,10D	688,632849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	10.000,00C	1.249,551723
26 / 12	RESGATE	7,95D	0,993388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	0,48D	0,059899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26ed645d-cc7d-43a7-9829-911142b47b16

**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**



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 55960000
 0559/006/00000088
 PREF CABO CAUCAIA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	293729	RESGATE	34.079,22C	34.079,22C
13/12/2024	990001	APL AUTOM	24.431,76D	9.647,46D
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		9.647,46D
16/12/2024	265932	APLICACAO	9.647,46D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



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 CAUCAO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001- 62	Conta Corrente 0006.000000000088- 3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.979,69C	4.272,224707
Aplicações	34.079,22C	4.270,253225
Resgates	34.148,22D	4.279,308413
Rendimento Bruto no Mês	243,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.153,85C	4.263,169518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	24.431,76C	3.061,701945
13 / 12	RESGATE	34.079,22D	4.270,687073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	9.647,46C	1.208,551279
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26ed645d-cc7d-43a7-9829-911142b47b16

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

**Prefeitura Municipal 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 09:27

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1486-9469-519

**Conciliação Bancária****Número:** 35446
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 320 - CEF - OGU-PAC CONV.0222637-78/07 C/C 105-7**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 105-7**Saldo bancário em 31/12/2024:** R\$ 3.307,06 C**Saldo na contabilidade em 31/12/2024:** R\$ 3.307,06 D**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MACHADO
Assinatura: https://epp.valida.com.br/valida/Doc/seam/Cod/20250320092714869469519
Documento: 20ed645d-cc7d-43a7-9829-91142b47b16



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 55960000
 0559/006/0000010
 PMCSA OGU

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		3.337,66
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.337,66
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.337,66
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.337,66
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.337,66
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.337,66
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.337,66
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.337,66
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.337,66
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.337,66
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.337,66
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.337,66
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.337,66
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.337,66
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.337,66
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.337,66
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.337,66
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.337,66
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.337,66
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.337,66
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.337,66
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		3.337,66
31/12/2024	-	SALDO FINAL		3.337,66

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](#)



>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 0

AG: 0559 - CABO

OPER: 006 CONTA: 109-0

MES/ANO: 12 / 2024

CGC: 11.294.402/0001-62

PERIODO: DIA 01 ATE 31

LIMITE CHEQUE AZUL:

NOME: PMCSA OGU

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS

TWW456

F3 RETORNAR

F7 VOLTAR PAG.

F8 AVANÇAR PAG.

F12 FINALIZADO

B.20

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26ed645d-cc7d-43a7-9829-911f42b47bf6

**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 09:32

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 2218-6208-173

**Conciliação Bancária****Número: 35433****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 268 - CEF- AUXILIO MORADIA - C/C 134-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 134-0**Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 6.344,51 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 6.344,51 D****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00**Total a Conciliar: R\$ 0,00****Observação:**
 Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: 20/03/2025 09:32
 Endereço eletrônico: https://epp.validador.br/validador/validarDoc.seam?codigoDocumento: 20ed645d-cc7d-43a7-9829-91142b47b16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/006/0000013

PREF CABO AUXILIO MORA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	303206	RESGATE	0,48C	0,00
02/12/2024	000001	TAR EXT EL	0,48D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	387463	RESGATE	170,00C	170,00
03/12/2024	372003	CX PROGRAM	170,00D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	372003	TAR CX PRG	0,90D	0,00
05/12/2024	727220	RESG AUTOM	0,90C	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	283174	APLICACAO	5.000,00D	5.000,00
17/12/2024	000001	CRED TED	5.000,00C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	000001	TAR EXT EL	0,16D	0,16
31/12/2024	727220	RESG AUTOM	0,16C	0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 7869	Emissão 21/03/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREF CABO AUXILIO MORADIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001- 62	Conta Corrente 0006.000000000134- 0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.492,49C	1.333,072194
Aplicações	5.000,00C	4.449,780225
Resgates	171,54D	153,126034
Rendimento Bruto no Mês	23,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.344,51C	5.629,726385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	0,48D	0,428598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	170,00D	151,752549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	0,90D	0,802915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	5.000,00C	4.449,780225
31 / 12	RESGATE	0,16D	0,141971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26ed645d-cc7d-43a7-9829-911142b47bf6



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e6d645d-cc7d-43a7-9829-91142b47b16

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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**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 09:34

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 2071-5231-300

**Conciliação Bancária****Número: 35249****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 429 - CEF - FUNDO M. MEIO AMBIENTE C/C 144-8**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 6**C/C:** 144-8**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 525,74 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 525,74 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://evalida.com.br/epv/validarDoc?seam.CódigoDocumento: 26ed645d-cc7d-43a7-9829-91142b47b16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/006/0000014

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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	-	SALDO TOTAL		
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARGUES VIL MARQUES PEZERRA
 Acesso em: 21/03/2025 09:59:14
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/contas/individual/DocAssinado

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](#)