

**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 11:08

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 2223-7931-819

**Conciliação Bancária****Número: 35468****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 33 - CEF - EMENDA ESTADUAL G4 C/C 71.082-1**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559**C/C:** 71082-1**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 18.147,57 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 18.147,57 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
 Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA
 Assinado em: 20/03/2025 11:08
 Endereço para validação: https://epp.valida.br/validarDoc.seam?codDoc=15877be1-9bc7-46bd-a795-f0e61760857c



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5596000

0559/006/00071082

EMENDA PARL TRANS ESP CORRETT
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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	727207	RESGATE	18.141,60C	18.141,60C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		18.141,60C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		18.141,60C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		18.141,60C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		18.141,60C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		18.141,60C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		18.141,60C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		18.141,60C
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		18.141,60C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		18.141,60C

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 MARGUES VILMARQUES BEZERRA
 Acesso em: 24/03/2025 15:30:00
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/contas/individual/DocSeam/ConsultaDocumento.do?documento=15877de12bc466d42540e0d7608576



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 7869	Emissão 24/03/2025
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 EMENDA PARL TRANS ESP CORRENTE	CPF/CNPJ 11.294.402/0001- 62	Conta Corrente 0006.000000071082- 1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.070,06C	16.139,932992
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.141,60D	16.134,632378
Rendimento Bruto no Mês	77,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,97C	5,300614
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	18.141,60D	16.134,632378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15877bel-9bc7-46bd-4795-f0e61760857c



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15877bel-9bc7-46bd-4795-f0e61760857c

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 11:10

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1206-6612-730

**Conciliação Bancária****Número:** 35269
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 35 - CEF - EMENDA ESTADUAL G4 C/C 71.083-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559**C/C:** 71083-0**Saldo bancário em 31/12/2024:** R\$ 5.582,46 C**Saldo na contabilidade em 31/12/2024:** R\$ 5.582,46 D**Diferença:** R\$ 0,00 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
	27/12/2024	TARIFA 01 A 27/12/2024	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	69,00 D
Subtotal:					R\$ 69,00 D

Total Conciliado: R\$ 69,00 D**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA AZARQUES; WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 20/03/2025 11:10
Seu endereço eletrônico: https://epp.valida.com.br/epp/validarDoc.seam?docId=15877be1-9bc7-46bd-a795-f0e61760857c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596000

0559/006/0007108

EMENDA PARL TRANSF ESP INV

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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	229117	APLICACAO	69,00D	69,00D
11/12/2024	287791	CX PROGRAM	69,00C	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	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 7869	Emissão 24/03/2025
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 EMENDA PARL TRANSF ESP INVEST	CPF/CNPJ 11.294.402/0001- 62	Conta Corrente 0006.000000071083- 0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.477,14C	4.892,109746
Aplicações	69,00C	61,485325
Resgates	69,00D	61,285594
Rendimento Bruto no Mês	36,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.513,46C	4.892,309476
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	69,00C	61,485325
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15877bel-9bc7-46bd-4795-f0e61760857c



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15877bel-9bc7-46bd-4795-f0e61760857c

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 11:11

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 2032-0751-169

**Conciliação Bancária****Número: 35170****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 2850 - CEF - INVESTIMENTO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL JEFERSON TIMÓTEO 80030/2024 CC 71086-4**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 71086-4**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 201.463,14 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 201.463,14 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 11:11
 Endereço para validação: https://br.epppvalida.com.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 15877be1-9bc7-46bd-a795-f0e61760857c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/006/0007108

EM PARL TRANSF ESP INVESTIM

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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	287791	CX PROGRAM	69,00C	69,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		69,00C
12/12/2024	419616	APLICACAO	69,00D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES VILMARQUES PEZERRA
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/DocSeam/Documento/documento-1387791-2024-12-31-06017603576



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 24/03/2025
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 EM PARL TRANSF ESP INVESTIMENT	CPF/CNPJ 11.294.402/0001- 62	Conta Corrente 0006.000000071086- 4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.010,87C	25.147,111472
Aplicações	69,00C	8,649947
Resgates	69,00D	8,621838
Rendimento Bruto no Mês	1.452,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.463,14C	25.147,139580
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	69,00C	8,649947
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621838
	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: 15877bel-9bc7-46bd-4795-f0e61760857c

**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 11:14

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1323-3372-503

**Conciliação Bancária****Número:** 35171
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 317 - CEF - REQ.RECAP.SISTEMA VIARIO CONV.0267151-68/08 C/C 647030-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 647030-0**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: 20/03/2025 11:14
 Endereço eletrônico: https://br/pt/pt/validarDoc/seam/CodDoc=15877be1-9bc7-46bd-a795-f0e61760857c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/006/00647030

PMCSA REQUALIFICACAO REC P

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.463.634,77
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.463.634,77
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.463.634,77
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.463.634,77
06/12/2024	000018	DEB. CONV.	1.463.634,07D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/013/00647030

PMCSA CG

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	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			0,00
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 VILMARQUES PEZERRA
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDocSeam/CodigoDocumento/158779e120bc2460d429510e017603575

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](#)

**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 11:17

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1539-6977-214

**Conciliação Bancária****Número:** 35473
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 627 - CEF - MIN DAS CIDADES/URBANIZAÇÃO CHIADO DO RATO II, C/C 647035-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 647035-0**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 944.106,23 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 944.106,23 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://br/pt/validarDoc/seam/Código do documento: 15877be1-9bc7-46bd-a795-f0e61760857c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/013/0064703

PMCSA OGU

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			938.751,99
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			938.751,99
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			938.751,99
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			938.751,99
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			938.751,99
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			938.751,99
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			938.751,99
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			938.751,99
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			938.751,99
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			938.751,99
14/12/2024	990540	REM BASICA	0,06990000	553,92C	939.305,91
14/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	3.964,99C	943.270,90
14/12/2024	-	SALDO TOTAL			943.270,90
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			943.270,90
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			943.270,90
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			943.270,90
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			943.270,90
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			943.270,90
23/12/2024	990540	REM BASICA	0,07100000	103,88C	943.374,78C
23/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	732,05C	944.106,83C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			944.106,23C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			944.106,23C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			944.106,23C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			944.106,23C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			944.106,23C
31/12/2024	-	SALDO TOTAL			944.106,23C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			944.106,23C

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 VILMARPIRES BEZERRA
 Acesso em: 24/03/2025 15:49:58
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

**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 11:19

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1891-6411-672

**Conciliação Bancária****Número:** 35274
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 918 - CEF - PROGRAMAÇÃO PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA C/C 006.647039-3**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 6647039**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MACHADO
 Assinatura: https://br.scribd.com/documento/15877be1-9bc7-46bd-a795-f0e61760857c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

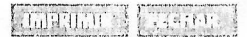
0559/013/0064733-6

PM/BO

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://atce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15877bel-9bc7-46bd-4795-10601760857c

**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 11:21

Usuário: Laudiceia Ribeiro da Silva

Chave de autenticação: 1571-9779-987

**Conciliação Bancária****Número:** 35175
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 34464 - CEF - PMCSA C/C 647041-5**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 647041-**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MACHADO
 Assinado em: 20/03/2025 11:21
 Endereço: https://www.cabode.com.br/validarDoc.seam?codDoc=15877be1-9bc7-46bd-a795-f0e61760857c