

Conciliação Bancária

Número: 13262

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 29 - 7.369-5 CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1146 - 0

C/C: 7369-5

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 22,03 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 17.212,92 D

Diferença:

R\$ 17.190,89 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	12/04/2024	ASSOFTCOM-PAGO A MENOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	16201	R\$ 0,37 C
Subtotal:					R\$ 0,37 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/05/2024	INSS REF ABRIL-PAGO A MAIOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	52001	R\$ 17.191,26 D
Subtotal:					R\$ 17.191,26 D
Total Conciliado:					R\$ 17.190,89 D
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcd0cd66-681e-443e-8476-83cd1e66c45d

☐ Visualizar Pix agrupadosG3353108030754091
31/12/2024 08:10:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1146-0
Conta corrente 7369-5 CAMARA M DE VEREADORES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1146	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:40 VICTOR VINICIUS ANTUNES	50.007.000.044.462	190,00 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERTAONLINE PROVEDORES DE INTERNET LTD	120.201	250,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	440,00 C	0,00 C
04/12/2024		1146	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:05 M L SILVA GONCALVES ME	551.146.000.008.959	868,50 D	
04/12/2024		1146	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:05 ASSOFTCOM - ASSESSORIA S	551.146.000.016.201	1.045,37 D	
04/12/2024		1146	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:05 ASSOFTCOM - ASSESSORIA S	551.146.000.016.201	1.045,37 D	
04/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	120.401	205,91 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.165,45 C	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 043182759000145 KASSIA DANIEL	120.901	1.050,00 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.101.707	12,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.062,00 C	0,00 C
10/12/2024		1146	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:21 VICTOR VINICIUS ANTUNES	550.007.000.044.462	1.140,00 D	
10/12/2024		1146	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:21 DORIVAL RODRIGUES SANTO	551.146.000.014.340	1.560,00 D	
10/12/2024		1146	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:21 JOSE DAMIAO DA SILVA	551.146.000.014.412	1.560,00 D	
10/12/2024		1146	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:21 JOSE FLAVIO CHAVES BARBO	551.146.000.021.000	1.140,00 D	
10/12/2024		1146	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 14:21 ONILDA TORRES LINS	551.146.510.024.962	1.140,00 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 011463247000160 SERTANIA CAMA	121.001	30.000,00 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2549 06352520405 MARCCS VINICIUS M	121.002	1.140,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.049.128	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: fcd0cde6-681e-443e-8476-83cd1e6cc45d



10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.049.129	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.704,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1146	71300	870 Transferência recebida	221.146.000.021.000	1.140,00 C	
			11/12 08:56 JOSE FLAVIO CHAVES BARBO			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.140,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1146	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.911	17.500,00 D	
			12/12 08:06 UNIAO DOS VEREADORES DE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	79,86 D	
			COMPESA			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	79,86 D	
			COMPESA			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.659,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	603,52 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	603,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1146	99015	870 Transferência recebida	551.146.000.005.903	180.000,00 C	
			18/12 09:51 P M S TRIB MUNICIPAIS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1146	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.033.039	8.000,00 D	
			19/12 10:47 INALDA MARIA SANTIAGO DA			
19/12/2024	1146	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.010.607	227,00 D	
			19/12 10:47 REVENDEDORA ELO LTDA			
19/12/2024	1146	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.028.790	600,00 D	
			19/12 10:47 JAKSON S NOGUEIRA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	606,90 D	
			004 0050 041047267000111 J F NUNES FOT			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.000,00 D	
			077 0001 047739095000123 EMANOEL RAINE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	250,00 D	
			756 4293 043712709000122 ENGEBRITO PRO			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	180.000,00 D	
			104 0777 011463247000160 SERTANIA CAMA			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.635	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.636	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.637	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.638	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	191.731,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1146	99015	870 Transferência recebida	551.146.000.005.902	170.135,17 C	
			20/12 11:46 PMS FUNDO P MUNICIPIO			
20/12/2024	1146	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.009.698	2.600,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcd0cde6-661e-443e-8476-83cd1e66c45d



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: fcd0cde6-681e-443e-8476-83cd1e66c45d

20/12 09:19 MARCO ANTONIO DINIZ					
20/12/2024	1146	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.033.039	8.000,00 D ✓
20/12 15:03 INALDA MARIA SANTIAGO DA					
20/12/2024	1146	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.021.323	8.000,00 D ✓
20/12 09:19 TIBUPTINO & MAGALHAES AD					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	27.179,22 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	28.692,90 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	250,00 D ✓
SERTAONLINE PROVEDORES DE INTERNET LTD					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	87.000,00 D ✓
104 0777 011463247000160 SERTANIA CAMA					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	700,00 D ✓
033 4046 050905656000110 50.905.658 TA					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	77.387,98 D ✓
104 4922 029050310000100 TORRE CONSTRU					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.267	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.268	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.269	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.710,98 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	1146	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	2.676,25 D ✓
24/12 10:16 COOP DE CREDITO PAJEU					
24/12/2024	1146	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.011.363	4.927,73 D ✓
24/12 10:16 I P S M SERTANIA IPSESE					
24/12/2024	1146	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.016.201	1.045,37 D ✓
24/12 10:16 ASSOFTCOM - ASSESSORIA S					
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.401	1.579,35 D ✓
SERTANIA PREFEITURA					
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.402	12.721,42 D ✓
SERTANIA PREFEITURA					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	1.458,22 D ✓
033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE					
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.404	12,71 D ✓
SERTANIA PREFEITURA					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	1.925,00 D ✓
341 7922 036599422000172 36.599.422 FR					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	1.080,00 D ✓
033 4046 029087675000100 LAMARCK PEREI					
24/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.407	400,00 D ✓
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM					
24/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.408	297,92 D ✓
COMPANHIA ENE DE PE					
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.978	12,00 D
Cobrança referente 24/12/2024					
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.397.979	12,00 D
Cobrança referente 24/12/2024					



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fcd0cde6-681e-443e-8476-83cd1e66c45d

24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	R\$13.590.700.397.980	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.159,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.041.911	700,00 C	
			26/12 14:03 UNIAO DOS VEREADORES DE			
26/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	60.412,08 C	61.112,08 C
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.589.576	73.400,00 C	
			104 0777 11463247000160 CAM MUN DE SER			
27/12/2024	1146	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.005.903	73.041,96 D	
			27/12 11:46 P M S TRIB MUNICIPAIS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.701	34.951,32 D	26.518,80 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	1146	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.009.698	2.648,00 D	
			30/12 08:49 MARCOS ANTONIO DINIZ			
30/12/2024	1146	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.009.698	662,64 D	
			30/12 09:10 MARCOS ANTONIO DINIZ			
30/12/2024	1146	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.005.903	20.900,00 D	
			30/12 14:15 P M S TRIB MUNICIPAIS			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	207,32 D	
			28/12 13:44 Claro			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.600,00 D	
			341 9324 043851470000171 43.851.470 AL			
30/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefons	123.003	204,81 D	
			CLARO S.A.			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	250,00 D	
			104 0777 011463247000160 SERTANIA CAMA			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.053.646	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.053.647	12,00 D	22,03 C
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			22,03 C
Saldo						22,03 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.



G33531080307540
31/12/2024 08:13:43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rrape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcd0cde6-681e-443e-8476-83cd1e6c45d

Cliente

Agência 1146-0
Conta 7369-5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	228.418,91			174.124,768599		
02/12/2024	RESGATE	440,00			335,307955	1,312226547	173.789,460644
	Aplicação 18/10/2024	440,00			335,307955		
04/12/2024	RESGATE	3.165,15			2.410,523422	1,313055070	171.378,937222
	Aplicação 18/10/2024	3.165,15			2.410,523422		
09/12/2024	RESGATE	1.062,00			808,037248	1,314295848	170.570,899974
	Aplicação 18/10/2024	1.062,00			808,037248		
10/12/2024	RESGATE	37.704,00			28.678,483021	1,314713891	141.892,416953
	Aplicação 18/10/2024	37.704,00			28.678,483021		
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.140,00			866,834553	1,315129854	142.759,251506
12/12/2024	RESGATE	17.659,72			13.424,605884	1,315474000	129.334,645622
	Aplicação 18/10/2024	17.659,72			13.424,605884		
16/12/2024	RESGATE	603,52			458,454977	1,316421525	128.876,190645
	Aplicação 18/10/2024	603,52			458,454977		
18/12/2024	APLICAÇÃO	180.000,00			136.643,457008	1,317296883	265.519,647653
19/12/2024	RESGATE	191.731,90			145.501,280634	1,317733419	120.018,367019
	Aplicação 18/10/2024	29.101,56			22.084,558812		
	Aplicação 19/11/2024	139.580,65			105.924,797280		
	Aplicação 11/12/2024	1.142,26			866,834553		
	Aplicação 18/12/2024	21.907,43			16.625,089989		
20/12/2024	RESGATE	69.710,93			52.884,658222	1,318169245	67.133,708797
	Aplicação 18/12/2024	69.710,93			52.884,658222		
24/12/2024	RESGATE	28.159,97			21.348,838036	1,319039938	45.784,870761
	Aplicação 18/12/2024	28.159,97			21.348,838036		
26/12/2024	RESGATE	60.412,08			45.784,870761	1,319476914	
	Aplicação 18/12/2024	60.412,08			45.784,870761		
30/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.418,91
APLICAÇÕES (+)	181.140,00
RESGATES (-)	410.649,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.090,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.090,36
SALDO ATUAL =	0,00

Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
30/12/2024	1,320340837



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcd0cde6-681e-443e-8476-83cd1e66c45d

Rentabilidade

No mês	0,6501
No ano	7,9722
Últimos 12 meses	7,9722

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 DIOMEDES CORDEIRO DE SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 13263

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - 30-7 CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 777 - 0

C/C: 30-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 8.252,19 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 8.252,19 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: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcd0cd66-681e-443e-8476-83cd1e66c45d

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: CAM MUN DE SERTANIA

Conta: 0777/006/00000030-7

Data: 06/01/2025 - 09:55

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/12/2024	560852	RESGATE	534,00 C	534,00 C
04/12/2024	41524	ENVIO TEV	534,00 D	0,00 C
09/12/2024	423834	RESGATE	262,00 C	262,00 C
09/12/2024	90816	ENVIO TEV	112,00 D	150,00 C
09/12/2024	90817	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C
10/12/2024	472227	APLICACAO	5.880,00 D	5.880,00 D
10/12/2024	1	CRED TED	30.000,00 C	24.120,00 C
10/12/2024	101344	ENVIO TEV	1.800,00 D	22.320,00 C
10/12/2024	101346	ENVIO TEV	1.140,00 D	21.180,00 C
10/12/2024	101346	ENVIO TEV	1.140,00 D	20.040,00 C
10/12/2024	101452	ENVIO TEV	1.140,00 D	18.900,00 C
10/12/2024	101453	ENVIO TEV	1.560,00 D	17.340,00 C
10/12/2024	101453	ENVIO TEV	1.140,00 D	16.200,00 C
10/12/2024	101515	ENVIO TEV	1.560,00 D	14.640,00 C
10/12/2024	101516	ENVIO TEV	1.560,00 D	13.080,00 C
10/12/2024	101516	ENVIO TEV	1.560,00 D	11.520,00 C
10/12/2024	101516	ENVIO TEV	1.560,00 D	9.960,00 C
10/12/2024	101517	ENVIO TEV	1.560,00 D	8.400,00 C
10/12/2024	101517	ENVIO TEV	1.560,00 D	6.840,00 C
10/12/2024	101517	ENVIO TEV	1.140,00 D	5.700,00 C
10/12/2024	101518	ENVIO TEV	1.140,00 D	4.560,00 C
10/12/2024	101518	ENVIO TEV	1.140,00 D	3.420,00 C
10/12/2024	101625	ENVIO TEV	1.140,00 D	2.280,00 C
10/12/2024	101625	ENVIO TEV	1.140,00 D	1.140,00 C
10/12/2024	101626	ENVIO TEV	1.140,00 D	0,00 C
11/12/2024	230779	RESGATE	760,00 C	760,00 C
11/12/2024	111414	ENVIO TEV	760,00 D	0,00 C
16/12/2024	267830	RESGATE	1.492,95 C	1.492,95 C
16/12/2024	160952	ENVIO TEV	1.492,95 D	0,00 C
19/12/2024	729012	APLICACAO	180.000,00 D	180.000,00 D
19/12/2024	1	CRED TED	180.000,00 C	0,00 C
20/12/2024	867635	RESGATE	108.093,05 C	108.093,05 C
20/12/2024	1	CRED TED	87.000,00 C	195.093,05 C
20/12/2024	200901	ENVIO TEV	3.600,00 D	191.493,05 C
20/12/2024	124951	FOL PAGTO	191.493,05 D	0,00 C
23/12/2024	124951	DEB TARIFA	37,80 D	37,80 D
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	37,80 C	0,00 C
24/12/2024	236047	RESGATE	400,00 C	400,00 C
24/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	9.688,71 D	9.288,71 D
24/12/2024	241148	ENVIO TEV	400,00 D	9.688,71 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fcd0cde6-681e-443e-8476-83cd1e66c45d



Extrato por período

24/12/2024	727220	RESG AUTOM	9.888,71 G	0,00 C
26/12/2024	0	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	289841	RESGATE	82.322,58 C	82.322,58 C
27/12/2024	108495	ENVIO TED	73.400,00 D	8.922,58 C
27/12/2024	108495	DOC/TED INTERNET	12,00 D	8.910,58 C
30/12/2024	1	CRED TED	250,00 C	9.160,58 C
30/12/2024	0	DEB.AUTOR.	908,39 D	8.252,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcd0cde6-681e-443e-8476-83cd1e66c45d



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2023

Data de emissão: 06/01/2025

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
SERTANIA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CPF/CNPJ
11.463.247/0001-60

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	17.490,20C
Aplicações	185.880,00C
Resgates	203.660,09D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	0,00
Rendimento Bruto no Mês	289,89C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0777.0006.000000000030-7 PRATICO	185.880,00C	203.660,09D	0,00	289,89C

Movimentação Detalhada

Conta 0777.0006.000000000030-7

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		00.834.074/0001-00
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04/12	RESGATE	534,00D	67,073733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/12	RESGATE	262,00D	32,876733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/12	APLICACAO	5.880,00C	737,604233
11/12	RESGATE	760,00D	95,305533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/12	RESGATE	1.492,95D	187,023933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/12	APLICACAO	180.000,00C	22.524,515133
20/12	RESGATE	108.093,05D	13.521,474353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	RESGATE AUT	37,80D	4,726739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/12	RESGATE	400,00D	49,999671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/12	RESGATE AUT	9.688,71D	1.211,080767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,621873
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: https://ptree.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=11463247000160&codigo_documento=00834074000100



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2025

Data de emissão: 06/01/2025

Movimentação Detalhada

Conta 0777.0006.000000000030-7

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cota
27/12	IOF	0,00	
	RESCATE	82.322,58D	10.282,957103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.fcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcd0cde6-681e-443e-8476-83cd1e66c45d