



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://eicf.cpepe.io.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO Banco 001 Conta 73.013-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	5.409,97
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	5.409,97



Extrato de Conta Corrente

G33531103
31/12/2024 10:00:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 73013-0PREF MUN DE PALMARES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
29/11/2024		Saldo Anterior			
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:57 SERVICO AUTONOMO A E P P	550.115.000.014.989	14.450,30 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14.450,30 C	
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 12:28 CONSORCIO PUBLICO DOS MU	552.529.000.027.100	7.631,44 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 12:28 CONSORCIO ATERRO 2014	552.529.000.032.471	93.396,16 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	101.027,60 C	
09/12/2024		FPE/FPM	350	295.978,03 C	
09/12/2024		FPE/FPM	350	2.763.019,09 C	
09/12/2024		Dedução PASEP	850	30.335,04 D	
09/12/2024		Redutor LC198/23	850	25.491,63 D	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.003.170,45 D	
10/12/2024		FPE/FPM	350	386.603,85 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	2.200.043,48 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 10:59 FME - RECURSOS PROPRIOS	550.115.000.030.696	764.749,28 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 11:04 AUTARQUIA E MATA SUL	550.115.000.043.182	25.000,00 D	
10/12/2024		Dedução PASEP	850	25.650,91 D	
10/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	129.682,63 D	
10/12/2024		Redutor LC198/23	850	21.555,38 D	
10/12/2024		Dedução Saúde	850	384.763,78 D	
10/12/2024		Dedução FUNDEB	850	513.018,38 D	
10/12/2024		+ Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	2.141,00 D	
10/12/2024		+ DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	2.270,00 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	717.815,97 D	0,00 C
16/12/2024		+ Transferência enviada 16/12 12:12 AUTARQUIA E MATA SUL	550.115.000.043.182	15.000,00 D	
16/12/2024		+ Transferência enviada 16/12 12:12 F D FEITOSA LOCACAO	551.814.000.049.291	157.439,34 D	
16/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	172.439,34 C	0,00 C
17/12/2024		+ Transferência enviada 17/12 12:30 SERVICO AUTONOMO A E P P	550.115.000.014.989	13.554,81 D	
17/12/2024		+ Transferência enviada 17/12 14:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.115.000.026.058	100.000,00 D	
17/12/2024		+ Transferência enviada 17/12 12:30 FME - RECURSOS PROPRIOS	550.115.000.030.696	1.100.000,00 D	
17/12/2024		+ Transferência enviada 17/12 12:30 FUNDO FUS PROVENTOS	550.115.000.041.765	600.000,00 D	
17/12/2024		+ Transferência enviada 17/12 14:41 FUNDO FUS PROVENTOS	550.115.000.041.765	220.000,00 D	
17/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.033.554,81 C	0,00 C
18/12/2024		+ Transferência enviada	550.115.000.043.182	268.529,81 D	



18/12 13:43 AUTARQUIA E MATA SUL			
18/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	268.529,81 C
	BB RF Simples Solidez Autom		
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.026.058	46.396,79 D
	19/12 14:12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.030.696	539.993,08 D
	19/12 12:13 FME - RECURSOS PROPRIOS		
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	123.760,01 D
	237 3214 005229390000190 FUNDO PREVIDE		
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	58.436,43 D
	237 3214 005229390000190 FUNDO PREVIDE		
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	243.518,91 D
	237 3214 005229390000190 FUNDO PREVIDE		
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.812	12,00 D
	Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.813	12,00 D
	Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.814	12,00 D
	Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	1.012.141,22 C
	BB RF Simples Solidez Autom		
20/12/2024	FPE/FPM	350	166.290,30 C
20/12/2024	FPE/FPM	350	1.699.614,47 C
20/12/2024	Dedução PASEP	850	18.503,55 D
20/12/2024	Redutor LC198/23	850	15.549,20 D
20/12/2024	Dedução Saúde	850	277.553,33 D
20/12/2024	Dedução FUNDEB	850	370.071,11 D
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.184.227,58 D
	BB RF Simples Solidez Autom		
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.026.058	41.543,84 D
	23/12 12:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	41.543,84 C
	BB RF Simples Solidez Autom		
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.014.989	491.711,00 D
	26/12 09:34 SERVICO AUTONOMO A E P P		
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.014.989	15.458,66 D
	26/12 09:34 SERVICO AUTONOMO A E P P		
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.814.000.049.291	115.132,01 D
	26/12 09:34 F D FEITOSA LOCAAO		
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	622.301,67 C
	BB RF Simples Solidez Autom		
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.115.000.014.989	6.721,05 C
	27/12 16:38 SERVICO AUTONOMO A E P P		
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.115.000.014.989	9.677,03 C
	27/12 16:38 SERVICO AUTONOMO A E P P		
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.115.000.014.989	41.803,76 C
	27/12 16:38 SERVICO AUTONOMO A E P P		
27/12/2024	+ Transferência recebida	550.115.000.014.989	216,86 C
	27/12 16:38 SERVICO AUTONOMO A E P P		
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.026.058	83.000,00 D
	27/12 13:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.030.696	20.000,00 D
	27/12 12:49 FME - RECURSOS PROPRIOS		
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.041.765	250.000,00 D
	27/12 12:16 FUNDO FUS PROVENTOS		
27/12/2024	+ Pagamento de Boleto	122.701	861.545,00 D
	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	1.156.126,39 C
	BB RF Simples Solidez Autom		
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.115.000.014.989	84.426,47 C
	30/12 11:11 SERVICO AUTONOMO A E P P		
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.115.000.014.989	4.809,51 C
	30/12 12:37 SERVICO AUTONOMO A E P P		
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.115.000.014.989	25.147,26 C
	30/12 15:12 SERVICO AUTONOMO A E P P		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bc39c731-4e2e-4301-8f11-5-a2c12076d957



30/12/2024	+ Transferência recebida	550.115.000.014.989	354,76 C
	30/12 16:01 SERVICO AUTONOMO A E P P		
30/12/2024	+ Transferência recebida	550.115.000.014.989	23.752,17 C
	30/12 16:22 SERVICO AUTONOMO A E P P		
30/12/2024	FPE/FPM	350	138.355,46 C
30/12/2024	FPE/FPM	350	2.407.022,73 C
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.529.000.027.100	7.631,44 D
	30/12 10:35 CONSORCIO PUBLICO DOS MU		
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.529.000.032.471	93.396,16 D
	30/12 10:35 CONSORCIO ATERRO 2014		
30/12/2024	Dedução PASEP	850	25.241,66 D
30/12/2024	Redutor LC198/23	850	21.211,48 D
30/12/2024	Dedução Saúde	850	378.625,00 D
30/12/2024	Dedução FUNDEB	850	504.833,34 D
30/12/2024	COTA DAF-DEBITO	850	41.134,00 D
30/12/2024	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.407,48 D
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.609.387,80 D
31/12/2024	SALDO		

Lançamentos futuros			
Data	Lançamento	Documento	Valor
10/01/2025	DEBITO AUTORIZADO	12.994 R\$	2.270,00 D
	Invest. Resgate Autom.		5.402,79 C
	Saldo		5.402,79 C
	Juros *		00,00
	Data de Debito de Juros		31/12/24
	IOF *		00,00
	Data de Debito de IOF		02/01/25
Saldo de fundos de investimento			
	BB RF Simp Solidez		5.402,79 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTAZO DOS SANTOS, RIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://etce.tecep.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=3907314e2e430f81f-a2c12076d957



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310909384052111
09/01/2025 09:42:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

Cliente	
Agência	115-5
Conta	73013-0 PREF MUN DE PALMARES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.272.464,76			3.244.160,630557		
02/12/2024	RESGATE	14.450,30			10.968,751947	1,317406034	3.233.191,878610
	Aplicação 18/10/2024	14.450,30			10.968,751947		
06/12/2024	RESGATE	101.027,60			76.588,116040	1,319102822	3.156.603,762570
	Aplicação 18/10/2024	101.027,60			76.588,116040		
09/12/2024	APLICAÇÃO	3.003.170,45			2.275.958,394919	1,319519046	5.432.562,157489
10/12/2024	APLICAÇÃO	717.815,97			543.820,998014	1,319948977	5.976.383,155503
16/12/2024	RESGATE	172.439,34			130.472,386184	1,321653915	5.845.910,769319
	Aplicação 18/10/2024	172.439,34			130.472,386184		
17/12/2024	RESGATE	2.033.554,81			1.538.126,529680	1,322098521	4.307.784,239639
	Aplicação 18/10/2024	190.830,14			144.338,822138		
	Aplicação 30/10/2024	368.491,33			278.717,001024		
	Aplicação 08/11/2024	1.474.233,34			1.115.070,706518		
18/12/2024	RESGATE	268.529,81			203.045,663823	1,322509454	4.104.738,575816
	Aplicação 08/11/2024	268.529,81			203.045,663823		
19/12/2024	RESGATE	1.012.141,22			765.079,242689	1,322923383	3.339.659,333127
	Aplicação 08/11/2024	553.476,95			418.374,156577		
	Aplicação 18/11/2024	139,10			105,148902		
	Aplicação 29/11/2024	458.525,17			346.599,937210		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.184.227,58			894.963,741262	1,323212914	4.234.623,074389
23/12/2024	RESGATE	41.543,84			31.389,487293	1,323495335	4.203.233,587096
	Aplicação 29/11/2024	41.543,84			31.389,487293		
26/12/2024	RESGATE	622.301,67			469.845,186570	1,324482378	3.733.388,400526
	Aplicação 29/11/2024	622.301,67			469.845,186570		
27/12/2024	RESGATE	1.156.126,39			872.614,639001	1,324899146	2.860.773,761525
	Aplicação 29/11/2024	24.703,10			18.645,266331		
	Aplicação 09/12/2024	1.131.423,29			853.969,372670		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.609.387,80			1.214.324,762455	1,325335569	4.075.098,523980
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.402.709,97			4.075.098,523980		4.075.098,523980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.272.464,76
APLICAÇÕES (+)	6.514.601,80
RESGATES (-)	5.422.114,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.758,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.758,39
SALDO ATUAL =	5.402.709,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentos assinados digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tepe.ce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

Plano Contas 311201 Recurso PRED MINERAL Banco 001 Conta 8.011-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

86,32

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

86,32



Extrato de Conta Corrente

G33231110
31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BARTISTA DOSSANTOS; ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://etce.tcepe.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

Cliente - Conta atual	
Agência	115-5
Conta corrente	8011-XP MUN PALMARES MIN AGRI
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	67,24 C	67,24 C
12/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	0,67 D	66,57 C
12/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,57 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			0,00 C
31/12/2024		SALDO			66,57 C

Invest. Resgate Autom.	6.300,00 C
Saldo	6.300,00 C
Juros *	0,00 D
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00 D
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	6.300,04

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310909384052111
09/01/2025 09:43:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

Cliente

Agência 115-5
Conta 8011-X P MUN PALMARES MIN AGRI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.276,58			4.784,663751		
12/12/2024	APLICAÇÃO	66,57			50,605333	1,315474000	4.835,269084
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.386,32			4.835,269084		4.835,269084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.276,58
APLICAÇÕES (+)	66,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,17
SALDO ATUAL =	6.386,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.E.X. Banco 001 Conta 9.907-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

12,40

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

12,40





Extrato de Conta Corrente

G33231110
31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSÉ DE CARVALHO FILHO, JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epi/ValidaDocumento.asp?CodigoDocumento=bc39c731-4e2e-430f-81f15-a2c12076d957>

Cliente - Conta atual	
Agência	115-5
Conta corrente	9907-4PM PALMARES -CEX
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		Saldo Anterior			0,00
Invest. Resgate Autom.					11.400,00
Saldo					11.400,00
Juros *					00,00
Data de Debito de Juros				31/12/2024	00,00
IOF *					00,00
Data de Debito de IOF				02/01/2025	00,00

Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	140,00

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332311100
31/12/2024 11:21:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/epi/validaDocumento.seam Código do documento: bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

Cliente	
Agência	115-5
Conta	9907-4 PM PALMARES -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	111,55			22,204378		
31/12/2024	SALDO ATUAL	112,40			22,204378		22,204378

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	111,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	112,40
Disponível p/ Resg =	112,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
25/10/2016	909.011.525	83,17	25,215852	22,204378

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

Transação efetuada com sucesso por: JE705332 JASON CORDEIRO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 033 Conta 13000099-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

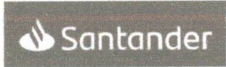
37.008,73

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

37.008,73



Documentos assinados digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://eicetcepe.net.br/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Internet Banking Empresa

PREFEITURA DOS PALMARES

Agência: 4013 Conta: 13000998

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 31/12/2024 às 16h

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
------	-----------	-----------	-------------	-------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro a seguir

Saldo

Posição em: 31/12/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	12.329,77
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	12.329,77
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 702 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

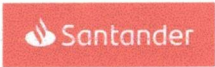
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 Reclamações cancelamentos e informações:
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://etc.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



PREFEITURA DOS PALMARES

Agência: 4013 Conta: 13000098

Posição em: 31/12/2024

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Líquido
CDB DI PJ SANTANDER	145.205,22	175.131,79	175.131,79
CDB DI PJ SANTANDER	164.699,00	186.647,17	186.647,17
Total CDB	309.904,22	361.778,96	361.778,96
Saldo Total	309.904,22	361.778,96	361.778,96

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesso em: https://etce.tece.tc.br/ppi/validaDoc.seg Código do Documento: bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 104 Conta 10-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.874,83

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

2.874,83



Documentos Assinados Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etec.leg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Extrato por período

Cliente: ARRECADACAO TRIBUTOS

Conta: 0916 | 006 | 00000010-7

Data: 31/12/2024 - 14:27

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	65,47 C
29/11/2024	271744	RESGATE	493,75 C	559,22 C
29/11/2024	103062	ARR DH AG	1.332,94 C	1.892,16 C
29/11/2024	103062	ARR DH CB	1.055,22 C	2.947,38 C
29/11/2024	290928	CRED TEV	28,35 C	2.975,73 C
29/11/2024	290929	CRED TEV	157,93 C	3.133,66 C
29/11/2024	104750	ENVIO TED	2.000,00 D	1.133,66 C
29/11/2024	290942	ENVIO TEV	554,49 D	579,17 C
29/11/2024	290942	ENVIO TEV	475,15 D	104,02 C
29/11/2024	104750	DOC/TED INTERNET	12,00 D	92,02 C
29/11/2024	103062	DEB TARIFA	14,55 D	77,47 C
29/11/2024	103062	DEB TARIFA	12,00 D	65,47 C
02/12/2024	305566	APLICACAO	4.637,58 D	4.572,11 D
02/12/2024	103062	ARR DH AG	3.822,36 C	749,75 D
02/12/2024	103062	ARR DH CB	507,14 C	242,61 D
02/12/2024	103062	ARR DH CB	233,88 C	8,73 D
02/12/2024	103062	ARR INTER	108,13 C	99,40 C
02/12/2024	103062	DEB TARIFA	11,64 D	87,76 C
02/12/2024	103062	DEB TARIFA	8,73 D	79,03 C
02/12/2024	103062	DEB TARIFA	12,00 D	67,03 C
02/12/2024	103062	DEB TARIFA	1,56 D	65,47 C
03/12/2024	389748	APLICACAO	4.279,39 D	4.213,92 D
03/12/2024	103062	ARR DH CB	1.356,34 C	2.857,58 D
03/12/2024	103062	ARR DH CB	229,08 C	2.628,50 D
03/12/2024	103062	ARR INTER	2.736,48 C	107,98 C
03/12/2024	103062	DEB TARIFA	32,01 D	75,97 C
03/12/2024	103062	DEB TARIFA	5,82 D	70,15 C
03/12/2024	103062	DEB TARIFA	4,68 D	65,47 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957>

04/12/2024	561592	APLICACAO	2.526,63 D	2.461,99
04/12/2024	103062	ARR DH CB	1.969,17 C	491,99
04/12/2024	103062	ARR AUTOAT	348,46 C	143,53
04/12/2024	103062	ARR INTER	513,19 C	369,66
04/12/2024	041232	ENVIO TEV	235,80 D	133,86
04/12/2024	103062	DEB TARIFA	4,16 D	129,70
04/12/2024	103062	DEB TARIFA	3,12 D	126,58
04/12/2024	103062	DEB TARIFA	61,11 D	65,47
05/12/2024	274689	APLICACAO	3.375,03 D	3.309,56
05/12/2024	103062	ARR DH CB	3.256,90 C	52,66
05/12/2024	103062	ARR INTER	182,36 C	129,70
05/12/2024	103062	DEB TARIFA	61,11 D	68,59
05/12/2024	103062	DEB TARIFA	3,12 D	65,47
06/12/2024	597100	RESGATE	18.429,69 C	18.495,16
06/12/2024	103062	ARR DH CB	563,94 C	19.059,10
06/12/2024	103062	ARR DH CB	77,07 C	19.136,17
06/12/2024	103062	ARR INTER	1.458,51 C	20.594,68
06/12/2024	110106	ENVIO TED	10.950,00 D	9.644,68
06/12/2024	061243	ENVIO TEV	8.200,00 D	1.444,68
06/12/2024	061244	ENVIO TEV	1.343,72 D	100,96
06/12/2024	110106	DOC/TED INTERNET	12,00 D	88,96
06/12/2024	103062	DEB TARIFA	2,91 D	86,05
06/12/2024	103062	DEB TARIFA	17,46 D	68,59
06/12/2024	103062	DEB TARIFA	3,12 D	65,47
09/12/2024	424563	APLICACAO	3.895,09 D	3.829,62
09/12/2024	000004	CRED TED	9,20 C	3.820,42
09/12/2024	000004	CRED TED	1.666,14 C	2.154,28
09/12/2024	000004	CRED TED	6,34 C	2.147,94
09/12/2024	103062	ARR DH CB	69,36 C	2.078,58
09/12/2024	103062	ARR DH CB	1.532,23 C	546,35
09/12/2024	103062	ARR INTER	659,01 C	112,66
09/12/2024	103062	DEB TARIFA	11,64 D	101,02
09/12/2024	103062	DEB TARIFA	26,19 D	74,83
09/12/2024	103062	DEB TARIFA	9,36 D	65,47
10/12/2024	473050	RESGATE	4.618,01 C	4.683,48
10/12/2024	000004	CRED TED	4.292,30 C	8.975,78
10/12/2024	103062	ARR DH AG	2.239,96 C	11.215,74
10/12/2024	103062	ARR DH CB	1.091,19 C	12.306,93



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.cepe.br/gpp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b639c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957>



10/12/2024	108432	ENVIO TED	10.000,00 D	2.306,53
10/12/2024	101053	ENVIO TEV	2.200,00 D	106,55
10/12/2024	108432	DOC/TED INTERNET	12,00 D	94,93
10/12/2024	103062	DEB TARIFA	17,46 D	77,47
10/12/2024	103062	DEB TARIFA	12,00 D	65,47
11/12/2024	231546	APLICACAO	17.787,51 D	17.722,04
11/12/2024	103062	ARR DH CB	1.112,29 C	16.609,75
11/12/2024	103062	ARR DH CB	145,95 C	16.463,80
11/12/2024	103062	ARR INTER	16.572,20 C	108,40
11/12/2024	103062	DEB TARIFA	26,19 D	82,21
11/12/2024	103062	DEB TARIFA	5,82 D	76,39
11/12/2024	103062	DEB TARIFA	10,92 D	65,47
12/12/2024	422075	APLICACAO	42.921,86 D	42.856,39
12/12/2024	103062	ARR DH AG	4.043,62 C	38.812,77
12/12/2024	103062	ARR DH CB	1.707,31 C	37.105,46
12/12/2024	103062	ARR AUTOAT	14.832,40 C	22.273,06
12/12/2024	103062	ARR INTER	23.612,47 C	1.339,41
12/12/2024	121431	CRED TEV	3.882,92 C	5.222,33
12/12/2024	121432	CRED TEV	2.291,47 C	7.513,80
12/12/2024	121433	CRED TEV	4.064,62 C	11.578,42
12/12/2024	121433	CRED TEV	1.494,65 C	13.073,07
12/12/2024	121435	CRED TEV	1.970,93 C	15.044,00
12/12/2024	000916	DEB.AUTOR.	14.835,57 D	208,43
12/12/2024	121154	ENVIO TEV	62,41 D	146,02
12/12/2024	103062	DEB TARIFA	37,83 D	108,19
12/12/2024	103062	DEB TARIFA	24,00 D	84,19
12/12/2024	103062	DEB TARIFA	12,48 D	71,71
12/12/2024	103062	DEB TARIFA	6,24 D	65,47
13/12/2024	296376	RESGATE	30.460,82 C	30.526,29
13/12/2024	103062	ARR DH CB	4.190,24 C	34.716,53
13/12/2024	103062	ARR DH CB	1.236,79 C	35.953,32
13/12/2024	104060	ENVIO TED	35.829,29 D	124,03
13/12/2024	104060	DOC/TED INTERNET	12,00 D	112,03
13/12/2024	103062	DEB TARIFA	23,28 D	88,75
13/12/2024	103062	DEB TARIFA	23,28 D	65,47
16/12/2024	268752	APLICACAO	866,70 D	801,23
16/12/2024	103062	ARR DH CB	783,81 C	17,42
16/12/2024	103062	ARR INTER	104,82 C	87,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesso em: https://etca.icepa.br/gpp/vaidadaDoc:segunCodigo do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



16/12/2024	103062	DEB TARIFA	20,37 D	67,03 C
16/12/2024	103062	DEB TARIFA	1,56 D	65,47 C
17/12/2024	285839	APLICACAO	6.773,29 D	6.707,82 D
17/12/2024	103062	ARR DH AG	42.191,32 C	35.483,50 C
17/12/2024	103062	ARR DH CB	2.521,85 C	38.005,35 C
17/12/2024	103443	ENVIO TED	9.975,00 D	28.030,35 D
17/12/2024	104993	ENVIO TED	365,75 D	27.664,60 D
17/12/2024	106639	ENVIO TED	19.464,49 D	8.200,11 D
17/12/2024	171313	ENVIO TEV	7.937,18 D	262,93 D
17/12/2024	103443	DOC/TED INTERNET	12,00 D	250,93 D
17/12/2024	104993	DOC/TED INTERNET	12,00 D	238,93 D
17/12/2024	106639	DOC/TED INTERNET	12,00 D	226,93 D
17/12/2024	103062	DEB TARIFA	17,46 D	209,47 C
17/12/2024	103062	DEB TARIFA	144,00 D	65,47 C
18/12/2024	719721	RESGATE	1.147,13 C	1.212,60 C
18/12/2024	103062	ARR DH CB	930,80 C	2.143,40 C
18/12/2024	103062	ARR INTER	144,00 C	2.287,40 C
18/12/2024	181022	ENVIO TEV	2.200,00 D	87,40 C
18/12/2024	103062	DEB TARIFA	20,37 D	67,03 C
18/12/2024	103062	DEB TARIFA	1,56 D	65,47 C
19/12/2024	729828	APLICACAO	2.159,95 D	2.094,48 D
19/12/2024	103062	ARR DH CB	3.201,12 C	1.106,64 C
19/12/2024	103062	ARR DH CB	157,42 C	1.264,06 C
19/12/2024	103062	ARR INTER	395,56 C	1.659,62 C
19/12/2024	191405	ENVIO TEV	475,15 D	1.184,47 C
19/12/2024	191406	ENVIO TEV	237,58 D	946,89 C
19/12/2024	191407	ENVIO TEV	277,25 D	669,64 C
19/12/2024	191407	ENVIO TEV	554,49 D	115,15 C
19/12/2024	103062	DEB TARIFA	40,74 D	74,41 C
19/12/2024	103062	DEB TARIFA	5,82 D	68,59 C
19/12/2024	103062	DEB TARIFA	3,12 D	65,47 C
20/12/2024	868592	APLICACAO	3.420,32 D	3.354,85 D
20/12/2024	103062	ARR DH CB	608,13 C	2.746,72 D
20/12/2024	103062	ARR DH CB	1.873,00 C	873,72 D
20/12/2024	103062	ARR INTER	961,12 C	87,40 C
20/12/2024	103062	DEB TARIFA	2,91 D	84,49 C
20/12/2024	103062	DEB TARIFA	17,46 D	67,03 C
20/12/2024	103062	DEB TARIFA	1,56 D	65,47 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesso em: https://etecf.cepa.br/epa/validaDoc.seg:nCodigo do documento: bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



23/12/2024	240740	RESGATE	40.918,94 C	40.984,11
23/12/2024	112525	DEVOL TED	9.452,50 C	50.436,61
23/12/2024	112563	DEVOL TED	1.400,00 C	51.836,91
23/12/2024	112752	DEVOL TED	8.000,00 C	59.836,91
23/12/2024	103062	ARR DH AG	17.461,55 C	77.298,46
23/12/2024	103062	ARR DH CB	2.205,64 C	79.504,10
23/12/2024	103062	ARR DH CB	79,19 C	79.583,29
23/12/2024	103062	ARR INTER	23,13 C	79.606,42
23/12/2024	037346	PG ORG GOV	960,13 D	78.646,29
23/12/2024	037411	PG ORG GOV	4.573,45 D	74.072,84
23/12/2024	037421	PG ORG GOV	3.471,47 D	70.601,37
23/12/2024	037437	PG ORG GOV	9.792,42 D	60.808,95
23/12/2024	037455	PG ORG GOV	4.978,92 D	55.830,03
23/12/2024	037466	PG ORG GOV	2.176,34 D	53.653,69
23/12/2024	037763	PG ORG GOV	2.924,58 D	50.729,11
23/12/2024	112479	ENVIO TED	2.800,00 D	47.929,11
23/12/2024	112525	ENVIO TED	9.452,50 D	38.476,61
23/12/2024	112563	ENVIO TED	1.400,00 D	37.076,61
23/12/2024	112586	ENVIO TED	11.424,00 D	25.652,61
23/12/2024	112631	ENVIO TED	5.000,00 D	20.652,61
23/12/2024	112687	ENVIO TED	11.200,00 D	9.452,61
23/12/2024	112752	ENVIO TED	8.000,00 D	1.452,61
23/12/2024	112795	ENVIO TED	365,75 D	1.086,86
23/12/2024	112836	ENVIO TED	850,00 D	236,86
23/12/2024	112479	DOC/TED INTERNET	12,00 D	224,86
23/12/2024	112525	DOC/TED INTERNET	12,00 D	212,86
23/12/2024	112563	DOC/TED INTERNET	12,00 D	200,86
23/12/2024	112586	DOC/TED INTERNET	12,00 D	188,86
23/12/2024	112631	DOC/TED INTERNET	12,00 D	176,86
23/12/2024	112687	DOC/TED INTERNET	12,00 D	164,86
23/12/2024	112752	DOC/TED INTERNET	12,00 D	152,86
23/12/2024	112795	DOC/TED INTERNET	12,00 D	140,86
23/12/2024	112836	DOC/TED INTERNET	12,00 D	128,86
23/12/2024	103062	DEB TARIFA	34,92 D	93,94
23/12/2024	103062	DEB TARIFA	2,91 D	91,03
23/12/2024	103062	DEB TARIFA	24,00 D	67,03
23/12/2024	103062	DEB TARIFA	1,56 D	65,47
24/12/2024	236674	APLICACAO	9.116,25 D	9.050,78

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesso em: https://etcs.tecpa.br/gpp/validadaDoc.segumCodigoDoDocumento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



24/12/2024	103062	ARR DH CB	2.078,42 C	6.972,83
24/12/2024	103062	ARR DH CB	112,37 C	6.859,46
24/12/2024	103062	ARR INTER	6.979,82 C	119,83
24/12/2024	103062	DEB TARIFA	40,74 D	79,09
24/12/2024	103062	DEB TARIFA	5,82 D	73,27
24/12/2024	103062	DEB TARIFA	7,80 D	65,47
26/12/2024	573432	APLICACAO	19.813,85 D	19.748,38
26/12/2024	103062	ARR DH AG	21.192,66 C	1.444,28
26/12/2024	103062	ARR DH CB	5.215,12 C	6.659,40
26/12/2024	103062	ARR INTER	450,28 C	7.109,68
26/12/2024	261207	CRED TEV	1.507,66 C	8.617,34
26/12/2024	261647	CRED TEV	1.904,85 C	10.522,19
26/12/2024	261654	CRED TEV	839,87 C	11.362,06
26/12/2024	261655	CRED TEV	4.003,90 C	15.365,96
26/12/2024	261657	CRED TEV	3.038,94 C	18.404,90
26/12/2024	261658	CRED TEV	8.573,93 C	26.978,83
26/12/2024	261659	CRED TEV	4.358,95 C	31.337,78
26/12/2024	261700	CRED TEV	2.914,97 C	34.252,75
26/12/2024	109852	ENVIO TED	2.000,00 D	32.252,75
26/12/2024	109921	ENVIO TED	10.025,50 D	22.227,25
26/12/2024	109978	ENVIO TED	15.434,05 D	6.793,20
26/12/2024	261144	ENVIO TEV	1.860,00 D	4.933,20
26/12/2024	261153	ENVIO TEV	4.700,00 D	233,20
26/12/2024	109852	DOC/TED INTERNET	12,00 D	221,20
26/12/2024	109921	DOC/TED INTERNET	12,00 D	209,20
26/12/2024	109978	DOC/TED INTERNET	12,00 D	197,20
26/12/2024	103062	DEB TARIFA	113,49 D	83,71
26/12/2024	103062	DEB TARIFA	12,00 D	71,71
26/12/2024	103062	DEB TARIFA	6,24 D	65,47
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	3,53
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	65,47
27/12/2024	321525	RESGATE	3.871,83 C	3.937,30
27/12/2024	103062	ARR DH CB	2.144,63 C	6.081,93
27/12/2024	103062	ARR DH CB	136,28 C	6.218,21
27/12/2024	271630	CRED TEV	4.912,84 C	11.131,05
27/12/2024	271632	CRED TEV	11.797,04 C	22.928,09
27/12/2024	012947	PG ORG GOV	11.797,04 D	11.131,05
27/12/2024	013083	PG ORG GOV	4.912,84 D	6.218,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesso em: https://etec.tecpa.br/gpp/validadaDoc.segim Código do documento: bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

27/12/2024	102723	ENVIO TED	1.400,00 D	4.818,21
27/12/2024	271309	ENVIO TEV	4.700,00 D	118,21
27/12/2024	102723	DOC/TED INTERNET	12,00 D	106,21
27/12/2024	103062	DEB TARIFA	34,92 D	71,29
27/12/2024	103062	DEB TARIFA	5,82 D	65,47
30/12/2024	391171	APLICACAO	3.952,46 D	3.886,99
30/12/2024	103062	ARR DH AG	1.856,04 C	2.030,95
30/12/2024	103062	ARR DH CB	889,90 C	1.141,05
30/12/2024	103062	ARR INTER	1.064,20 C	76,85
30/12/2024	301134	CRED TEV	154,21 C	77,36
30/12/2024	301135	CRED TEV	22,67 C	100,03
30/12/2024	301705	CRED TEV	2,28 C	102,31
30/12/2024	103062	DEB TARIFA	23,28 D	79,03
30/12/2024	103062	DEB TARIFA	12,00 D	67,03
30/12/2024	103062	DEB TARIFA	1,56 D	65,47

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesso em: https://etec.cepa.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Agência 916 - PALMARES, PE	Conta 916 / 006 / 00000010 - 7	Folha 1	Mês DEZEMBRO 2024
Nome MUNICIPIO DE PALMARES	CPF/CNPJ 10.212.447/0001-88		Posição 31/12/2024

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL				
Valor Base em 31/12/2024 2.000.000,00	Rend Bruto Acumulado 163.482,68	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 163.482,68	Saldo Líquido em 31/12/2024 2.163.482,68

Nº Nota 20240315 000444		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/03/2024	Data Vencimento 30/03/2027	Valor Base 2.000.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 163.482,68	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 163.482,68	Saldo em 29/11/2024 2.144.187,38
%Rend Bruto Acum 8,1741 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,1741 %	Saldo em 31/12/2024 2.163.482,68

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS; ARIVALDO JOSÉ DE CARVALHO FILHO; JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/etp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 5157	Emissão 06/01/2025
Fundo CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8192	10,9200	10,9200	3,90392300	3,93590300

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 ARRECADACAO TRIBUTOS	CPF/CNPJ 10.212.447/0001-88	Conta Corrente 0006.000000000010-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

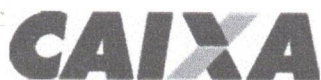
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	602.394,14C	154.304,821422
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.934,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	607.328,81C	154.304,821422
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
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 ARRECADACAO TRIBUTOS	CPF/CNPJ 10.212.447/0001- 88	Conta Corrente 0006.000000000010- 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	76.747,91C	68.550,196852
Aplicações	125.525,91C	111.754,209510
Resgates	99.515,42D	88.567,865171
Rendimento Bruto no Mês	625,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.383,87C	91.736,541191
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	4.637,58C	4.141,010701
03 / 12	APLICACAO	4.279,39C	3.820,055113
04 / 12	APLICACAO	2.526,63C	2.254,768100
05 / 12	APLICACAO	3.375,03C	3.011,000089
06 / 12	RESGATE	18.429,69D	16.437,041544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	3.895,09C	3.472,924741
10 / 12	RESGATE	4.618,01D	4.116,280083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	17.787,51C	15.850,301946
12 / 12	APLICACAO	42.921,86C	38.236,170277
13 / 12	RESGATE	30.460,82D	27.126,577323
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	866,70C	771,578285
17 / 12	APLICACAO	6.773,29C	6.027,930380
18 / 12	RESGATE	1.147,13D	1.020,560020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	2.159,95C	1.920,998871
20 / 12	APLICACAO	3.420,32C	3.040,935880

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: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
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 ARRECADACAO TRIBUTOS	CPF/CNPJ 10.212.447/0001- 88	Conta Corrente 0006.000000000010- 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	76.747,91C	68.550,196852
Aplicações	125.525,91C	111.754,209510
Resgates	99.515,42D	88.567,865171
Rendimento Bruto no Mês	625,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.383,87C	91.736,541191
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	40.918,94D	36.368,290351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	9.116,25C	8.099,625504
26 / 12	APLICACAO	19.813,85C	17.598,607661
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,284348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	3.871,83D	3.437,831499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	3.952,46C	3.508,301955

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TERMINAL RODOVIARIO Banco 104 Conta 138-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

60,89

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

60,89



Documentos Assinados Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://epec.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Extrato por período

Cliente: TERMINAL RODOVIARIO
 Conta: 0916 | 006 | 00000138-3
 Data: 31/12/2024 - 14:30
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tece.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957>

Sa 60,8



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.C.M.S. Banco 104 Conta 271-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

68.444,17

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

68.444,17



Page 1
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://eac.icepe.ac.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Extrato por período

Cliente: PM PALMARES ICMS
 Conta: 0916 | 006 | 00000271-1
 Data: 31/12/2024 - 14:31
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41.663,80
03/12/2024	389754	APLICACAO	481.906,21 D	440.242,39
03/12/2024	001294	DP DINH AG	481.906,21 C	41.663,80
06/12/2024	597106	RESGATE	13.419,30 C	55.083,10
06/12/2024	061250	TEV MESM T	9.230,68 D	45.852,42
06/12/2024	061251	TEV MESM T	69,00 D	45.783,42
06/12/2024	061251	TEV MESM T	4.119,62 D	41.663,80
09/12/2024	424570	RESGATE	109.042,54 C	150.706,34
09/12/2024	000916	DEB.AUTOR.	109.042,54 D	41.663,80
10/12/2024	473057	APLICACAO	56.205,63 D	14.541,87
10/12/2024	001294	DP DINH AG	18.962,32 C	4.420,55
10/12/2024	001294	DP DINH AG	51.384,05 C	55.804,57
10/12/2024	100941	ENVIO TEV	14.140,74 D	41.663,83
17/12/2024	285845	RESGATE	223.558,60 C	265.222,43
17/12/2024	001294	DP DINH AG	375.376,88 C	640.599,31
17/12/2024	171319	ENVIO TEV	596.545,48 D	44.053,83
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	2.390,00 D	41.663,83
18/12/2024	719729	RESGATE	280.239,49 C	321.903,32
18/12/2024	111519	ENVIO TED	110.795,91 D	211.107,41
18/12/2024	111553	ENVIO TED	169.419,58 D	41.687,83
18/12/2024	111519	DOC/TED INTERNET	12,00 D	41.675,83
18/12/2024	111553	DOC/TED INTERNET	12,00 D	41.663,83
19/12/2024	729836	RESGATE	972.576,07 C	1.014.239,90
19/12/2024	101441	ENVIO TED	151.914,47 D	862.325,43
19/12/2024	101448	ENVIO TED	7.186,10 D	855.139,33
19/12/2024	101467	ENVIO TED	377.352,65 D	477.786,68
19/12/2024	101472	ENVIO TED	34.616,80 D	443.169,88
19/12/2024	101478	ENVIO TED	2.000,00 D	441.169,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tece.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoc=00000271-1&de=2e-430f-8ff-5-a-2c120760957



19/12/2024	101484	ENVIO TED	318.612,99 D	122.55
19/12/2024	101528	ENVIO TED	58.514,40 D	64.04
19/12/2024	101544	ENVIO TED	11.000,00 D	53.042,4
19/12/2024	191233	ENVIO TEV	11.282,66 D	41.759,8
19/12/2024	101441	DOC/TED INTERNET	12,00 D	41.747,8
19/12/2024	101448	DOC/TED INTERNET	12,00 D	41.735,8
19/12/2024	101467	DOC/TED INTERNET	12,00 D	41.723,8
19/12/2024	101472	DOC/TED INTERNET	12,00 D	41.711,8
19/12/2024	101478	DOC/TED INTERNET	12,00 D	41.699,8
19/12/2024	101484	DOC/TED INTERNET	12,00 D	41.687,8
19/12/2024	101528	DOC/TED INTERNET	12,00 D	41.675,8
19/12/2024	101544	DOC/TED INTERNET	12,00 D	41.663,8
23/12/2024	240748	APLICACAO	320.427,27 D	278.763,4
23/12/2024	001294	DP DINH AG	319.046,93 C	40.283,4
23/12/2024	001294	DP DINH AG	1.380,34 C	41.663,8
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	41.594,8
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	41.663,8
30/12/2024	391179	APLICACAO	288.832,38 D	247.168,5
30/12/2024	001294	DP DINH AG	288.832,38 C	41.663,8

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesso em: https://eet.ceps.br/epd/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=bc39c731-4e26-430f-8f15-a2c12076d957


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM PALMARES ICMS	CPF/CNPJ 10.212.447/0001-88	Conta Corrente 0006.000000000271-1	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	1.090.781,77C	137.142,600300
Aplicações	1.147.371,49C	143.734,473000
Resgates	1.598.905,00D	200.156,795300
Rendimento Bruto no Mês	7.432,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	646.680,34C	80.720,278000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	481.906,21C	60.550,116900
06 / 12	RESGATE	13.419,30D	1.684,454100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	109.042,54D	13.683,070700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	56.205,63C	7.050,597600
17 / 12	RESGATE	223.558,60D	27.995,430496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	280.239,49D	35.080,750334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	972.576,07D	121.704,467856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	320.427,27C	40.068,228986
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	288.832,38C	36.065,529514

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Código do Documento: bc3967314e2e43008115a2c12076d9577



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ATERRO SANITÁRIO - POUPANÇA Banco 104 Conta 324-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONT/CAIXA

91600001

0916/013/006024-0

PM DE PALMAREMMA

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS; ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://efec.tee.pe.ic.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

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 FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONSTURANDO FUTURO Banco 104 Conta 339-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

53,45

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

53,45



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR

Acesse em: <https://etec.recepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Extrato por período

Cliente: LOT QUILOMBO II
Conta: 0916 | 006 | 00000339-4
Data: 31/12/2024 - 14:31
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Sol
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.122,44
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	9.053,44

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BÁTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957>

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

Nome da Agência PALMARES, PE		Código 0916	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 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 LOT QUILOMBO II	CPF/CNPJ 10.212.447/0001-88	Conta Corrente 0006.000000000339-4	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	0,01C	0,001072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,001072
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LOTEAMENTO QUILOMBO II Banco 104 Conta 405-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4,17

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

4,17



DocuPrinto Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Page 1

Acesse em: <https://etce.teepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Extrato por período

Cliente: COSTURANDO O FUTURO

Conta: 0916 | 006 | 00000405-6

Data: 31/12/2024 - 14:32

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo_documento=bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

Saldo
 4,10


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 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 COSTURANDO O FUTURO	CPF/CNPJ 10.212.447/0001-88	Conta Corrente 0006.000000000405-6	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	0,01C	0,0009
Aplicações	0,00	0,0000
Resgates	0,00	0,0000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,0009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
-----------------	------

IRRF	0,00
------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tecep.br/epj/validarDoc.seam> Código do Documento: bc39e731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LOTEAMENTO QUILOMBO III Banco 104 Conta 406-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.442,25

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

2.442,25



Page 1
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etcc.tecepe.go.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Extrato por período

Cliente: LOT QUILOMBO III
 Conta: 0916 | 006 | 00000406-4
 Data: 31/12/2024 - 14:33
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS; ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

S
50,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 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 LOT QUILOMBO III	CPF/CNPJ 10.212.447/0001-88	Conta Corrente 0006.000000000406-4	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	20.543,11C	2.582,8595
Aplicações	0,00	0,0000
Resgates	0,00	0,0000
Rendimento Bruto no Mês	149,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.692,25C	2.582,8595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LOTEAMENTO QUILOMBO I Banco 104 Conta 490-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

36,52

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

36,52



Documentos Assinados Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Extrato por período

Cliente: LOT QUILOMBO I
 Conta: 0916 | 006 | 00000490-0
 Data: 31/12/2024 - 14:34
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

Sr. 36,5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 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 LOT QUILOMBO I	CPF/CNPJ 10.212.447/0001-88	Conta Corrente 0006.000000000490-0	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	0,02C	0,0020
Aplicações	0,00	0,0000
Resgates	0,00	0,0000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,0020
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso APLICAÇÃO 13° SALARIO Banco 104 Conta 45-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

21,35

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

21,35



Documentos Assinados Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Extrato por período

Cliente: PREF MUN PALMARES
 Conta: 0916 | 006 | 00000045-0
 Data: 31/12/2024 - 14:28
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validadaDocumento.aspx> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

Sa 21,30



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LOTEAMENTO PALMARES II Banco 104 Conta 491-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

28,82

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

28,82



Documentos Assinados Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PALMARES

Conta: 0916 | 006 | 00000491-9

Data: 31/12/2024 - 14:35

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

Sig
28,8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 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 MUNICIPIO DE PALMARES	CPF/CNPJ 10.212.447/0001-88	Conta Corrente 0006.000000000491-9	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	0,01C	0,00166
Aplicações	0,00	0,00000
Resgates	0,00	0,00000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,00000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,00166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A. Banco 104 Conta 61-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.054,16

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

2.054,16



DocuPage 1

Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR

Acesse em: <https://etec.tecpe.ro.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Extrato por período

Cliente: PM DOS PALMARES IPVA CON MOVIM

Conta: 0916 | 006 | 00000061-1

Data: 31/12/2024 - 14:30

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.702,69
29/11/2024	271747	RESGATE	24.712,82 C	37.415,51
29/11/2024	500103	ARR DH CB	198,40 C	37.613,91
29/11/2024	500103	ARR INTER	113,53 C	37.727,44
29/11/2024	121919	ENVIO TED	25.012,75 D	12.714,69
29/11/2024	121919	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.702,69
02/12/2024	305568	APLICACAO	1.187,64 D	11.515,05
02/12/2024	500103	ARR DH CB	89,29 C	11.604,34
02/12/2024	500103	ARR INTER	1.098,35 C	12.702,69
03/12/2024	389750	APLICACAO	1.478,13 D	11.224,51
03/12/2024	500103	ARR DH CB	330,64 C	11.555,15
03/12/2024	500103	ARR DH CB	458,65 C	12.013,80
03/12/2024	500103	ARR INTER	688,84 C	12.702,69
04/12/2024	561595	APLICACAO	684,69 D	12.018,00
04/12/2024	500103	ARR DH CB	261,90 C	12.279,90
04/12/2024	500103	ARR INTER	422,79 C	12.702,69
05/12/2024	274690	APLICACAO	1.669,42 D	11.033,27
05/12/2024	500103	ARR DH CB	451,35 C	11.484,62
05/12/2024	500103	ARR INTER	1.218,07 C	12.702,69
06/12/2024	597102	APLICACAO	684,25 D	12.018,44
06/12/2024	500103	ARR DH CB	591,68 C	12.610,12
06/12/2024	500103	ARR INTER	230,57 C	12.840,69
06/12/2024	061248	TEV MESM T	69,00 D	12.771,69
06/12/2024	061248	ENVIO TEV	69,00 D	12.702,69
09/12/2024	424566	APLICACAO	3.622,71 D	9.079,98
09/12/2024	500103	ARR DH CB	2.817,02 C	11.897,00
09/12/2024	500103	ARR INTER	805,69 C	12.702,69
10/12/2024	473053	RESGATE	4.279,27 C	16.981,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tece.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



10/12/2024	102181	DEVOL TED	2.356,00 C	19.337,66
10/12/2024	500103	ARR CH AG	913,66 C	20.251,32
10/12/2024	500103	ARR DH CB	560,56 C	20.811,88
10/12/2024	500103	ARR INTER	554,23 C	21.366,11
10/12/2024	102149	ENVIO TED	3.915,72 D	17.450,60
10/12/2024	102181	ENVIO TED	2.356,00 D	15.094,60
10/12/2024	109508	ENVIO TED	2.356,00 D	12.738,60
10/12/2024	102149	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.726,60
10/12/2024	102181	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.714,60
10/12/2024	109508	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.702,60
11/12/2024	231549	APLICACAO	562,01 D	12.140,60
11/12/2024	500103	ARR DH CB	259,89 C	12.400,50
11/12/2024	500103	ARR DH CB	193,00 C	12.593,50
11/12/2024	500103	ARR INTER	109,12 C	12.702,60
12/12/2024	422078	APLICACAO	485,28 D	12.217,40
12/12/2024	500103	ARR DH CB	25,12 C	12.242,50
12/12/2024	500103	ARR DH CB	194,82 C	12.437,30
12/12/2024	500103	ARR INTER	265,34 C	12.702,60
13/12/2024	296379	APLICACAO	558,04 D	12.144,60
13/12/2024	500103	ARR DH CB	325,64 C	12.470,20
13/12/2024	500103	ARR INTER	232,40 C	12.702,60
16/12/2024	268754	APLICACAO	1.596,51 D	11.106,10
16/12/2024	500103	ARR DH CB	345,34 C	11.451,50
16/12/2024	500103	ARR DH CB	707,44 C	12.158,90
16/12/2024	500103	ARR INTER	543,73 C	12.702,60
17/12/2024	285842	APLICACAO	680,04 D	12.022,60
17/12/2024	500103	ARR DH CB	197,26 C	12.219,90
17/12/2024	500103	ARR INTER	482,78 C	12.702,60
18/12/2024	719725	APLICACAO	1.155,46 D	11.547,20
18/12/2024	500103	ARR DH CB	325,39 C	11.872,60
18/12/2024	500103	ARR INTER	830,07 C	12.702,60
19/12/2024	729831	APLICACAO	419,09 D	12.283,60
19/12/2024	500103	ARR DH CB	397,50 C	12.681,10
19/12/2024	500103	ARR INTER	21,59 C	12.702,60
20/12/2024	868594	APLICACAO	605,52 D	12.097,10
20/12/2024	500103	ARR DH CB	150,83 C	12.248,00
20/12/2024	500103	ARR INTER	454,69 C	12.702,60
23/12/2024	240743	RESGATE	10.775,28 C	23.477,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesso em: https://eic.cepeic.br/epi/validarDoc.shtm Código do documento: b639c731-4e26-430f-bf15-82c129f6d957



23/12/2024	500103	ARR DH CB	1.415,50 C	24.89
23/12/2024	500103	ARR INTER	2.077,22 C	26.970,05
23/12/2024	112355	ENVIO TED	14.256,00 D	12.714,6
23/12/2024	112355	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.702,6
24/12/2024	236676	APLICACAO	1.402,85 D	11.299,8
24/12/2024	500103	ARR DH CB	478,70 C	11.778,5
24/12/2024	500103	ARR INTER	924,15 C	12.702,6
26/12/2024	573435	APLICACAO	393,48 D	12.309,2
26/12/2024	500103	ARR DH CB	206,12 C	12.515,3
26/12/2024	500103	ARR INTER	187,36 C	12.702,6
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	12.633,6
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	12.702,6
27/12/2024	321527	APLICACAO	2.948,81 D	9.753,8
27/12/2024	500103	ARR DH CB	76,64 C	9.830,5
27/12/2024	500103	ARR DH CB	854,10 C	10.684,6
27/12/2024	500103	ARR INTER	2.018,07 C	12.702,6
30/12/2024	391175	APLICACAO	2.871,78 D	9.830,9
30/12/2024	500103	ARR DH CB	1.258,39 C	11.089,3
30/12/2024	500103	ARR INTER	1.620,96 C	12.710,2
30/12/2024	301038	ENVIO TEV	7,57 D	12.702,6

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesso em: https://etcc.icepa.c.br/gpp/v/validaDoc.segn Código do documento: bc39c7314e2e430f8f15a2d12076d957



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
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 PM DOS PALMARES IPVA CON MOVIM	CPF/CNPJ 10.212.447/0001- 88	Conta Corrente 0006.000000000061- 1	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	2.411,15C	303,150245
Aplicações	23.005,71C	2.881,779582
Resgates	15.123,55D	1.892,832288
Rendimento Bruto no Mês	58,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.351,47C	1.292,097539
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	1.187,64C	149,272002
03 / 12	APLICACAO	1.478,13C	185,722745
04 / 12	APLICACAO	684,69C	86,001378
05 / 12	APLICACAO	1.669,42C	209,621583
06 / 12	APLICACAO	684,25C	85,890303
09 / 12	APLICACAO	3.622,71C	454,591370
10 / 12	RESGATE	4.279,27D	536,803703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	562,01C	70,477173
12 / 12	APLICACAO	485,28C	60,835457
13 / 12	APLICACAO	558,04C	69,931603
16 / 12	APLICACAO	1.596,51C	199,997118
17 / 12	APLICACAO	680,04C	85,158935
18 / 12	APLICACAO	1.155,46C	144,642013

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tecpe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

19 / 12	APLICACAO	419,09C	52,443328
20 / 12	APLICACAO	605,52C	75,745142
23 / 12	RESGATE	10.775,28D	1.347,406747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.402,85C	175,355110
26 / 12	APLICACAO	393,48C	49,167361
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621837
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: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
PALMARES, PE

Código 0916 Operação 0055 Emissão 06/01/2025

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

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
PM DOS PALMARES IPVA CON
MOVIM
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ 10.212.447/0001-88 Conta Corrente 0006.000000000061-1
Mês/Ano 12/2024 Folha 02/02
Data da Avaliação**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.411,15C	303,150245
Aplicações	23.005,71C	2.881,779582
Resgates	15.123,55D	1.892,832288
Rendimento Bruto no Mês	58,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.351,47C	1.292,097539
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	2.948,81C	368,337428
30 / 12	APLICACAO	2.871,78C	358,589526

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR

Acesse em: <https://etccafepc.io.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

Plano Contas 311201 Recurso 647.171-3- PAVIMENTAÇÃO - C/936430/2022 Banco 104 Conta 647.171-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.631.59,93

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

4.631.59,93



Extrato por período

Cliente: CONVENIO 9364302022
 Conta: 0916 | 006 | 00647171-3
 Data: 31/12/2024 - 14:42
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2024	000000	DBPCV POUP	4.006.165,24 D	4.006.165,24 D
27/12/2024	727220	RESG AUTOM	4.006.165,24 C	0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957>



CONVENIO 9364302022

CNPJ: 10212447000188

Agência: 0916 Produto: 006 Conta: 00647171-3

Emitido em

31/12/2024 10:42

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
27/12/2024	27/12/2024	0	DBPCV POUP	R\$ 4.006.165,24	R\$ 4.006.165,24
27/12/2024	27/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 4.006.165,24	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS; ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://efc.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS - ARRHADO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc39c731-4e2e-4b50f-8f15-a2c12076d957

Saldo OBTV - Resumo

Via Internet Banking CAIXA

Contas com Saldo em Poupança OBTV

Data: 31/12/2024 10:43:35

Contas:

Agência	Operação	Conta	Dígito	Nome	Valor
0916	006	71191	7	CONV 945331 2023	R\$0,00
0916	006	71204	2	CV 969778 2024	R\$0,00
0916	006	647171	3	CONVENIO 936430 2022	R\$4.627.020,95
0916	006	647174	8	CONVENIO 943501 2023	R\$0,00
0916	006	647181	0	CV 962801/2024	R\$0,00
0916	006	647182	9	CONV 961064 2024	R\$0,00
0916	006	647185	3	CV 968618 2024	R\$0,00

R\$4.627.020,95

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.cepe.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957>

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 5413	Emissão 06/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 CONVENIO 9364302022	CPF/CNPJ 10.212.447/0001-88	Conta Corrente 0006.000000647171-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cota
Saldo Anterior	3.988.701,90C	1.905.021,63064
Aplicações	0,00	0,00000
Resgates	4.006.165,24D	1.900.878,09429
Rendimento Bruto no Mês	26.202,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.738,98C	4.143,53634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cota
27 / 12	RESGATE	4.006.165,24D	1.900.878,09429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 647.175-6 - PAVIMENTAÇÃO URBANA CONV. 951433/2023 Banco 104 Conta 647.175-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesso em: <https://etce.cepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PALMARES

Conta: 0916 | 006 | 00647175-6

Data: 31/12/2024 - 14:44

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	589.771,94
04/12/2024	214743	DBPCV TED	589.771,94 D	0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS; ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



CNPJ: 10212447000188

Agência: 0916 Produto: 006 Conta: 00647175-6

Emitido em

31/12/2024 10:34:33

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
04/12/2024	04/12/2024	214743	DBPCV TED	R\$ 589.771,94	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tece.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA ESPECIAL 202325730005 Banco 104 Conta 672011-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.994,99

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

3.994,99



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Extrato por período

Cliente: EMENDA ESPECIAL 202
 Conta: 0916 | 006 | 00672011-0
 Data: 31/12/2024 - 14:49
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc:seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 5413	Emissão 06/01/2025
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 ESPECIAL 202	CPF/CNPJ 10.212.447/0001-88	Conta Corrente 0006.000000672011-0	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	3.926,34C	1.875,236935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.954,99C	1.875,236935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR Banco 104 Conta 672012-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.109.883,51
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.109.883,51



Documento Assinado e Digitalizado por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesso em: <https://etec.cepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Extrato por período

Cliente: TRANSFERENCIA ESPECIAL 2024

Conta: 0916 | 006 | 00672012-8

Data: 31/12/2024 - 14:50

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	268770	APL FUNDO	1.100.000,00 D	1.100.000,00
16/12/2024	000001	CRED TED	1.100.000,00 C	0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS; ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tece.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 5413	Emissão 06/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 TRANSFERENCIA ESPECIAL 2024	CPF/CNPJ 10.212.447/0001-88	Conta Corrente 0006.000000672012-8	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	5.766,40C	2.754,058064
Aplicações	1.100.000,00C	523.443,611798
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.017,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.109.783,51C	526.197,669863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	1.100.000,00C	523.443,611798

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 5413	Emissão 06/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 TRANSFERENCIA ESPECIAL 2024	CPF/CNPJ 10.212.447/0001-88	Conta Corrente 0006.000000672012-8	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	5.766,40C	2.754,058064
Aplicações	1.100.000,00C	523.443,611798
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.017,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.109.783,51C	526.197,669863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	1.100.000,00C	523.443,611798

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso 71.191-7 - AQUISIÇÃO DE M. E EQUIPAMENTOS - MINISTERIO DA AGRICULTURA - CONVÊNIO 045331/2024

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

R\$ 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tepe.ce.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Extrato por período

Cliente: CONVENIO 945331 2023

Conta: 0916 | 006 | 00071191-7

Data: 31/12/2024 - 14:35

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FINISA Banco 104 Conta 71.193-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.235.000,04

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

04/04/2024	REFERENTE A INSS AGIL CONSTRUT	2.453,90	
11/10/2024	MM GOMES - EMPENHO 763/1 - PAGO	630,00	
			3.083,90

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.239.083,94



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://epec.pe.br/epj/validaDocumento.aspx> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Extrato por período

Cliente: FINISA

Conta: 0916 | 006 | 00071193-3

Data: 31/12/2024 - 14:36

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2024	561609	APLICACAO	4.000.000,00 D	4.000.000,00
04/12/2024	000000	DES FOM	4.000.000,00 C	0,00
05/12/2024	274702	RESGATE	1.770.521,60 C	1.770.521,60
05/12/2024	106567	ENVIO TED	354.408,98 D	1.416.112,62
05/12/2024	106678	ENVIO TED	87.243,51 D	1.328.869,11
05/12/2024	108019	ENVIO TED	698.806,47 D	630.062,64
05/12/2024	108125	ENVIO TED	178.357,21 D	451.705,43
05/12/2024	113238	ENVIO TED	146.889,01 D	304.816,42
05/12/2024	113710	ENVIO TED	53.683,22 D	251.133,20
05/12/2024	120058	ENVIO TED	20.509,27 D	230.623,93
05/12/2024	120134	ENVIO TED	85.280,68 D	145.343,25
05/12/2024	051028	ENVIO TEV	39.130,78 D	106.212,47 C
05/12/2024	051035	ENVIO TEV	64.340,60 D	41.871,87 C
05/12/2024	051053	ENVIO TEV	41.871,87 D	0,00 C
06/12/2024	597116	RESGATE	52.492,11 C	52.492,11 C
06/12/2024	119983	ENVIO TED	52.492,11 D	0,00 C
10/12/2024	473074	APLICACAO	45,00 D	45,00 D
10/12/2024	101212	CRED TEV	45,00 C	0,00 C
12/12/2024	422091	RESGATE	88.597,25 C	88.597,25 C
12/12/2024	107552	ENVIO TED	74.892,66 D	13.704,59 C
12/12/2024	121431	TEV MESM T	3.882,92 D	9.821,67 C
12/12/2024	121432	TEV MESM T	2.291,47 D	7.530,20 C
12/12/2024	121433	TEV MESM T	1.494,65 D	6.035,55 C
12/12/2024	121433	TEV MESM T	4.064,62 D	1.970,93 C
12/12/2024	121435	TEV MESM T	1.970,93 D	0,00 C
13/12/2024	296391	RESGATE	104.037,67 C	104.037,67 C
13/12/2024	000001	CRED TED	39,39 C	104.077,06 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d9957



13/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	1.839,71 D	102.237
13/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	3.024,88 D	99.212,1
13/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	1.968,54 D	97.243,93
13/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	8.661,93 D	88.582,00
13/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	6.905,03 D	81.676,97
13/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	2.604,94 D	79.072,03
13/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	996,03 D	78.076,00
13/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	4.007,06 D	74.068,94
13/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	21.706,56 D	52.362,38
13/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	4.101,19 D	48.261,19
13/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	2.549,28 D	45.711,91
13/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	3.520,59 D	42.191,32
13/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	840,40 D	41.350,92
13/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	1.381,82 D	39.969,10
13/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	899,27 D	39.069,83
13/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	9.843,11 D	29.226,72
13/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	3.138,65 D	26.088,07
13/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	2.960,17 D	23.127,90
13/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	1.131,86 D	21.996,04
13/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	1.821,40 D	20.174,64
13/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	13.813,27 D	6.361,37
13/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	1.864,18 D	4.497,19
13/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	2.896,92 D	1.600,27 C
13/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	1.600,27 D	0,00 C
20/12/2024	868611	RESGATE	554.635,91 C	554.635,91 C
20/12/2024	120574	DEVOL TED	226.052,29 C	780.688,20 C
20/12/2024	120574	ENVIO TED	226.052,29 D	554.635,91 C
20/12/2024	120931	ENVIO TED	107.380,85 D	447.255,06 C
20/12/2024	121109	ENVIO TED	45.992,08 D	401.262,98 C
20/12/2024	121154	ENVIO TED	110.110,21 D	291.152,77 C
20/12/2024	121210	ENVIO TED	65.100,48 D	226.052,29 C
20/12/2024	201720	ENVIO TEV	226.052,29 D	0,00 C
26/12/2024	573450	RESGATE	25.635,41 C	25.635,41 C
26/12/2024	261647	TEV MESM T	1.904,85 D	23.730,56 C
26/12/2024	261654	TEV MESM T	839,87 D	22.890,69 C
26/12/2024	261655	TEV MESM T	4.003,90 D	18.886,79 C
26/12/2024	261657	TEV MESM T	3.038,94 D	15.847,85 C
26/12/2024	261658	TEV MESM T	8.573,93 D	7.273,92 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.receita.fazenda.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-9f15-a2c12076d957

26/12/2024	261659	TEV MESM T	4.358,95 D	2.914,00
26/12/2024	261700	TEV MESM T	2.914,97 D	0,00
27/12/2024	321542	RESGATE	179.429,15 C	179.429,15
27/12/2024	000916	DEB.AUTOR.	10.627,52 D	168.801,63
27/12/2024	000916	DEB.AUTOR.	3.060,27 D	165.741,36
27/12/2024	000916	DEB.AUTOR.	5.176,12 D	160.565,24
27/12/2024	000916	DEB.AUTOR.	2.162,02 D	158.403,22
27/12/2024	000916	DEB.AUTOR.	5.047,81 D	153.355,41
27/12/2024	000916	DEB.AUTOR.	6.135,10 D	147.220,31
27/12/2024	111399	ENVIO TED	130.510,43 D	16.709,88
27/12/2024	271630	TEV MESM T	4.912,84 D	11.797,04
27/12/2024	271632	TEV MESM T	11.797,04 D	0,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesso em: https://etef.cepedic.br/etep/validadaDoc:seam Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 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 FINISA	CPF/CNPJ 10.212.447/0001-88	Conta Corrente 0006.000000071193-3	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	260,16C	232,370962
Aplicações	4.000.045,00C	3.569.645,633813
Resgates	2.775.349,10D	2.473.146,483541
Rendimento Bruto no Mês	11.021,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.235.978,04C	1.096.731,521235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	4.000.000,00C	3.569.605,522893
05 / 12	RESGATE	1.770.521,60D	1.579.553,577274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	52.492,11D	46.816,582452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	45,00C	40,110920
12 / 12	RESGATE	88.597,25D	78.925,273378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	104.037,67D	92.649,722156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	554.635,91D	493.115,335124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	25.635,41D	22.769,301364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	179.429,15D	159.316,691790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SANTO AMARO - EMENDA PARLAMENTAR 876/2021 Banco 104 Conta 71.198

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 7.69,63

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 7.69,63



Extrato por período

Cliente: FEM INFRA EP 876 2021
 Conta: 0916 | 006 | 00071198-4
 Data: 31/12/2024 - 14:37
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.269,63
06/12/2024	061248	CRED TEV	69,00 C	7.338,63
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	7.269,63

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento=bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRANSFERENCIA ESPECIAL - ESTADUAL Banco 104 Conta 71.199-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

249.000,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

249.000,50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://efc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Extrato por período

Cliente: TRANSF ESPECIAIS ESTADUAL

Conta: 0916 | 006 | 00071199-2

Data: 31/12/2024 - 14:38

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	236.351,20
06/12/2024	061250	CRED TEV	9.230,68 C	245.581,88
06/12/2024	061251	CRED TEV	4.119,62 C	249.701,50
06/12/2024	061251	CRED TEV	69,00 C	249.770,50
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	249.701,50

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957>



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 71.201-8 -REVITALIZAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL -EMENDA PARLAMENTAR 769/2023.

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

104 C

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Extrato por período

Cliente: FEM INFRA EP 769/2022
 Conta: 0916 | 006 | 00071201-8
 Data: 31/12/2024 - 14:39
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/ep/validaDoc?seam.Código.do.documento:bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957>



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 71.203-4 COMPLEXO ESPORTIVO Banco 104 Conta 71.203-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

41379,05

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

41379,05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://eicf.cepe.ic.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Extrato por período

Cliente: COMPLEXO ESPORTIVO
 Conta: 0916 | 006 | 00071203-4
 Data: 31/12/2024 - 14:39
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	65.238,61
06/12/2024	061248	CRED TEV	69,00 C	65.307,61
12/12/2024	170709	UG140101	348.510,44 C	413.818,05
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	413.749,05

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957>



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PREVIDENCIA Banco 104 Conta 81.073-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.211,21

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

4.211,21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 91660001
 0916/013/000817-0
 PREF MUN P PREVIDENCI
 de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: https://eef.icepe.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=3957314e2e430f8115a2c12076d957

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.782,60C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.782,60C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.782,60C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.782,60C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.782,60C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.782,60C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.782,60C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.782,60C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.782,60C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.782,60C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.782,60C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.782,60C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.782,60C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.782,60C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.782,60C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.782,60C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.782,60C
26/12/2024	990540	REM BASICA	0,07520000	3,60C	4.786,20C
26/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	23,93C	4.810,13C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.810,13C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			4.810,22C
30/12/2024	-	SALDO FINAL			4.810,22C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNPREV - 82.402-1 Banco 104 Conta 82.402-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.629,66

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

7.629,66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesso em: <https://eic.riceppe.ict.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 91660001
 0916/013/0008200-1
 PREF MUN PALMARES FURNAS
 de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARIUADQ JOSE DE GARY ALEHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: https://br.cpf/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=bc39c731-4e2e-4301-8f15-a2c12076d957

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.122,61C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.122,61C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.122,61C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.122,61C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.122,61C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.122,61C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.122,61C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.122,61C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.122,61C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.122,61C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.122,61C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.122,61C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.122,61C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.122,61C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.122,61C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.122,61C
24/12/2024	990540	REM BASICA	0,07880000	5,61C	7.122,61C
24/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	35,64C	7.162,66C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.162,66C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.162,66C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			7.162,66C
30/12/2024	-	SALDO FINAL			7.162,66C

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

IMPRIMIR FECHA



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PRONAF - POUPANÇA Banco 104 Conta 85.017-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS; ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://epec.tepec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

1

,00

,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660001

0916/013/0008500

PM DE PALMARES PRATA

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

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 FINAL			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTISTA DOS SANTOS; ARIAUÉDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://etec.icepe.ic.br/epv/validaDoc.seam?Codigo-do-documento=0e39c731-4e2e-430f-8f15-a2e42076d957

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

IMPRIMIR FECHAR



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PRODESA - POUPANÇA Banco 104 Conta 88.179-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://eice.tepe.ce.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91600001

0916/013/0008119-3

PM DE PALMARES PRETA

de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

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 FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARIALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: https://eicf.tepe.ic.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TERMINAL RODOVIARIO Banco 237 Conta 19.098-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES ISS | CNPJ: 010.212.447/0001-88

Nome do usuário: Jason Cordeiro Braga

Data da operação: 31/12/2024 - 12h56



Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
03214 0019098-5	0,00	307,03	307,03

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0019098-5 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 31/12/2024 às 12h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 31/12/2024 às 12h56 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS NOTA FISCAL Banco 237 Conta 35.606-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.999,54

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

2.999,54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesso em: <https://etce.cepe.io.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES ISS | CNPJ: 010.212.447/0001-88

Nome do usuário: Jason Cordeiro Braga

Data da operação: 31/12/2024 - 12h54



Folha 1/1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tecpo.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
03214 0035606-9	2.891,54	19.580,88	22.472,42

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0035606-9 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				50,78
04/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL DO	3093096	152,00		202,78
05/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021510766-00005	39310	213,42		416,20
10/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL DO	7611162	508,42		924,62
18/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL DO	4149951	152,00		1.076,62
26/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CIA DE DES.DOS VALES	9924561	1.894,39		2.971,01
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MAURICIO BARROS	3214021		-650,00	2.321,01
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE SILVIO VIEIRA ALVES	3214992		-610,00	1.711,01
Total			2.920,23	-1.260,00	1.711,01

Os dados acima têm como base 31/12/2024 às 12h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2024	SALDO ANTERIOR				1.711,01
30/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL DO	3041914	508,42		2.219,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL DO	3041991	163,69		2.383,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL DO	3042040	508,42		2.891,54
Total			1.180,53	0,00	2.891,54

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 31/12/2024 às 12h54 e estão sujeitos a alterações.



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 237 Conta 35.611-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

17.561,92

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

17.561,92



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesso em: <https://eodf.cepe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES ISS | CNPJ: 010.212.447/0001-88

Nome do usuário: Jason Cordeiro Braga

Data da operação: 31/12/2024 - 12h56



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
03214 0035611-5	16.399,12	40.956,77	57.355,89

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0035611-5 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				28.366,54
02/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUPERINTENDENCIA REG	1012448	268,61		28.635,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1581674	258,19		28.893,34
03/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2434496	33,51		28.926,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2490674	2.720,26		31.647,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2490745	1.018,79		32.665,90
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214458	4.251,69		36.917,59
04/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3412638	193,49		37.111,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3412639	435,22		37.546,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3412649	900,54		38.446,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3412650	219,51		38.666,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3412651	433,11		39.099,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3412670	836,76		39.936,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3412671	862,45		40.798,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3412682	161,35		40.960,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3412684	33,55		40.993,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3412706	79,96		41.073,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3412707	33,51		41.107,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3412720	144,92		41.251,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3412721	202,39		41.454,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3412722	241,31		41.695,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3459795	51,66		41.747,32
05/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4291910	148,93		41.896,25
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021510766-00005	39310	11.399,77		53.296,02
06/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA H	3214023		-13.167,70	40.128,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA H	3214028		-16.654,25	23.474,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA H	3214035		-1.110,50	22.363,57
09/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6872690	2.298,11		24.661,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	7311982	21.479,61		46.141,29
10/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DOS	7756618	4.578,00		50.719,29
	TRANSF CC PARA CC PJ GESSINEIDE CRISTINA ADELINO DE M	3214216		-750,00	49.969,29
	TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO MELO SILVA	3214217		-700,00	49.269,29
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE FERNANDO DA SILVA	3214222		-650,00	48.619,29
	TRANSF CC PARA CC PJ SHIRLEIDE CAMPELO LEITE	3214223		-600,00	48.019,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILDA MARIA DA SILVA RODRI	3214225		-500,00	47.519,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO ROMEU FERREIRA DA SILVA J	3214227		-155,00	47.364,29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES ISS | CNPJ: 010.212.447/0001-88

Nome do usuário: Jason Cordeiro Braga

Data da operação: 31/12/2024 - 12h56



Folha 2/3

	TRANSF CC PARA CC PJ	3214230		-220,00	47.144,29
	DJALMA RODRIGUES DA COSTA FILHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214232		-70,00	47.074,29
	JOSUE DOS SANTOS				
11/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	8495265	45,64		47.119,93
	REMET.SUPERINTENDENCIA REG				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214729		-100,00	47.019,93
	JOSE FERNANDO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214731		-100,00	46.919,93
	ZILDA MARIA DA SILVA RODRI				
12/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	9501773	348,06		47.267,99
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9501788	297,38		47.565,37
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9501790	647,28		48.212,65
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9501810	165,80		48.378,45
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9501812	1.017,02		49.395,47
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9501861	1.018,66		50.414,13
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
16/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	2787848	14,36		50.428,49
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
17/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	3312915	145,43		50.573,92
	REMET.SUPERINTENDENCIA REG				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3656015	1.018,79		51.592,71
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3656028	499,05		52.091,76
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3700182	281,00		52.372,76
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214971	4.000,00		56.372,76
	FUNDACAO CASA DA CULTURA				
	HERMILO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214611		-1.798,00	54.574,76
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEF				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214612		-34.067,78	20.506,98
	FUNDACAO CASA DA CULTURA H				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214614		-2.218,20	18.288,78
	FUNDACAO CASA DA CULTURA H				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214615		-1.805,00	16.483,78
	RIELDO LINS DE OLIVEIRA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214617		-2.187,64	14.296,14
	FUNDACAO CASA DA CULTURA H				
19/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	5551317	102,65		14.398,79
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5551323	1.624,44		16.023,23
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214444	434,06		16.457,29
	FUNDACAO CASA DA CULTURA				
	HERMILO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214668	395,86		16.853,15
	FUNDACAO CASA DA CULTURA				
	HERMILO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214484		-525,36	16.327,79
	DANIELA PEREIRA DA SILVA NASCIME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214487		-262,68	16.065,11
	DANIELA PEREIRA DA SILVA NASCIME				
20/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	7421018	104,08		16.169,19
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7421076	1.122,52		17.291,71
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7421127	2.336,89		19.628,60
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7421160	862,15		20.490,75
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7506934	27.843,70		48.334,45
	REMET.CAMARA MUNICIPAL DOS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7751550	2.336,89		50.671,34
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214057	5.465,01		56.136,35
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214161	4.300,74		60.437,09
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214460	71,01		60.508,10
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO				
23/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	3214574	11,66		60.519,76
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO				
26/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	1153349	136,78		60.656,54
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1293353	53,81		60.710,35
	REMET.SEDUC PE ESPORTES QU				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam?codigo=39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957>

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES ISS | CNPJ: 010.212.447/0001-88

Nome do usuário: Jason Cordeiro Braga

Data da operação: 31/12/2024 - 12h56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

Folha 3/3

	TRANSF CC PARA CC PJ	3214000		-300,00	60.410,35
	SHIRLEIDE CAMPELO LEITE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214002		-550,00	59.860,35
	ZILDA MARIA DA SILVA RODRI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214004		-85,00	59.775,35
	FLAVIO ROMEU FERREIRA DA SILVA J				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214007		-235,00	59.540,35
	DJALMA RODRIGUES DA COSTA FILHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214009		-22.750,00	36.790,35
	FUNDACAO CASA DA CULTURA H				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214015		-21.404,75	15.385,60
	FUNDACAO CASA DA CULTURA H				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214994		-650,00	14.735,60
	GESSINEIDE CRISTINA ADELINO DE M				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214995		-700,00	14.035,60
	TIAGO MELO SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214999		-650,00	13.385,60
	JOSE FERNANDO DA SILVA				
27/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	1868255	48,20		13.433,80
	REMET.SUPERINTENDENCIA REG				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1868749	268,61		13.702,41
	REMET.SUPERINTENDENCIA REG				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2287478	82,96		13.785,37
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2287510	102,65		13.888,02
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2287528	79,96		13.967,98
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2287529	279,30		14.247,28
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2287562	1.018,79		15.266,07
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2386144	1.018,79		16.284,86
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
Total				112.885,18	-124.966,86
					16.284,86

Os dados acima têm como base 31/12/2024 às 12h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

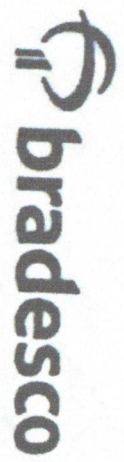
Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 31/12/2024 às 12h56 e estão sujeitos a alterações.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957
Extrato do Cliente - Movimentos



Depositar/Admistrador: BRADESCO S/A
 CNPJ: 00.746.946/0001-12

Extrato de CDBSALETRAS - Para simples conferência
 Emissão: 07/01/2025
 Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3214	0035811-5	10.212.647/0001-48	PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

Saldo Anterior em 29/11/2024

Produto	Certificad/Evento	Entrada	Vencimento	Taxa1%	Principal	Amortizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fnd Bradesco	1280237000028071423	08/11/2022	24/10/2025	100.0000	815,32	1.031,29	218,88	0,00	0,00	1.031,29
CDB Fnd Bradesco	1280237000028138800	14/11/2022	29/10/2025	100.0000	500,00	631,43	131,42	0,00	0,00	631,43
Total					1.315,32	1.662,63	347,21	0,00	0,00	1.662,63

Aplicações:

Produto	Certificad/Evento	Entrada	Vencimento	Taxa1%	Principal
					0,00
Total					0,00

Resgates:

Produto	Certificad/Evento	Entrada	Vencimento	Pagamento	Taxa1%	Principal	Rensgate	Rendimento	IOF	IR	Credito	Renda sob	Demercia
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atual em 31/12/2024

Produto	Certificad/Evento	Entrada	Vencimento	Taxa1%	Principal	Amortizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda sob
CDB Fnd Bradesco	1280237000028071423	08/11/2022	24/10/2025	100.0000	815,32	1.040,77	225,45	0,00	0,00	1.040,77	8,57
CDB Fnd Bradesco	1280237000028138800	14/11/2022	29/10/2025	100.0000	500,00	637,29	137,29	0,00	0,00	637,29	5,86
Total					1.315,32	1.678,06	362,74	0,00	0,00	1.678,06	14,43

Rendimentos apropriados no período: 15,43



Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DIVIDA ATIVA Banco 237 Conta 35,612-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesso em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957

1

25

25



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES ISS | CNPJ: 010.212.447/0001-88

Nome do usuário: Jason Cordeiro Braga

Data da operação: 31/12/2024 - 12h58



Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
03214 0035612-3	0,25	1.350,36	1.350,61

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0035612-3 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 31/12/2024 às 12h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 31/12/2024 às 12h58 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; ARUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO; JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: be39c731-4e2e-430f-8f15-a2c12076d957