



**FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CAMARAGIBE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2024**

ITEM 16

(Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

FÉ E ESPERANÇA



(Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024)



Conciliação Bancária

Número: 6176

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - CEF - 83-3 FUNDAÇÃO DE CULTURA TUR ESP CAMARAGIBE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3017 - 1

C/C: 83-3

Saldo bancário em 30/12/2024: **R\$ 16.740,08 C**

Saldo na contabilidade em 30/12/2024: **R\$ 16.740,08 D**

Diferença: **R\$0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: RM 0.00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
--------------------------	-----------------

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Document Assessor Digital de P: CINTIA SARGINE CORREIA LIMA, MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARROS
Assessor em: https://cte.reebep.br/validaDoc.seam Código do documento: fc328e6-5be3-4a60-b18f-848d7ce82bc6



Extrato por período

Cliente: FUND CULTURA TUR ESP CAMARAGIBE
 Conta: 3017 | 006 | 00000083-3
 Data: 26/03/2025 - 16:37
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2024	394810	RESGATE	461,56 C	461,56 C
03/12/2024	031455	ENVIO PIX	461,56 D	0,00 C
06/12/2024	603028	RESGATE	9.518,40 C	9.518,40 C
06/12/2024	061439	ENVIO TEV	9.518,40 D	0,00 C
10/12/2024	478703	APLICACAO	9.580,75 D	9.580,75 D
10/12/2024	101452	CRED TEV	40.520,00 C	30.939,25 C
10/12/2024	101616	CRED TEV	22.738,22 C	53.677,47 C
10/12/2024	003052	PAG BOLETO	1.061,23 D	52.616,24 C
10/12/2024	118015	ENVIO TED	658,86 D	51.957,38 C
10/12/2024	118197	ENVIO TED	405,00 D	51.552,38 C
10/12/2024	122873	ENVIO TED	1.500,00 D	50.052,38 C
10/12/2024	123223	ENVIO TED	7.500,00 D	42.552,38 C
10/12/2024	101558	ENVIO TEV	2.268,14 D	40.284,24 C
10/12/2024	101559	ENVIO TEV	1.548,51 D	38.735,73 C
10/12/2024	101559	ENVIO TEV	7.305,67 D	31.430,06 C
10/12/2024	101604	ENVIO TEV	1.597,00 D	29.833,06 C
10/12/2024	101606	ENVIO TEV	4.430,47 D	25.402,59 C
10/12/2024	101606	ENVIO TEV	2.616,37 D	22.786,22 C
10/12/2024	101617	ENVIO PIX	22.738,22 D	48,00 C
10/12/2024	118015	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
10/12/2024	118197	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
10/12/2024	122873	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
10/12/2024	123223	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
11/12/2024	237069	RESGATE	5.435,03 C	5.435,03 C
11/12/2024	113115	ENVIO TED	3.492,60 D	1.942,43 C
11/12/2024	113532	ENVIO TED	1.500,00 D	442,43 C
11/12/2024	111554	ENVIO TEV	298,68 D	143,75 C
11/12/2024	111554	ENVIO TEV	119,75 D	24,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4328e6-5be3-4a60-b18f-848d7ce82bc6



11/12/2024	113115	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
11/12/2024	113532	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
12/12/2024	427769	RESGATE	575,01 C	575,01 C
12/12/2024	002012	PAG BOLETO	575,01 D	0,00 C
19/12/2024	735673	RESGATE	11.405,71 C	11.405,71 C
19/12/2024	191057	ENVIO TEV	959,78 D	10.445,93 C
19/12/2024	191058	ENVIO TEV	10.445,93 D	0,00 C
20/12/2024	875086	APLICACAO	6.932,76 D	6.932,76 D
20/12/2024	201139	CRED TEV	39.560,29 C	32.627,53 C
20/12/2024	201621	CRED TEV	8.820,63 C	41.448,16 C
20/12/2024	002399	PAG BOLETO	9.319,51 D	32.128,65 C
20/12/2024	012106	PG ORG GOV	3.695,45 D	28.433,20 C
20/12/2024	012305	PG ORG GOV	8.392,81 D	20.040,39 C
20/12/2024	012436	PG ORG GOV	845,48 D	19.194,91 C
20/12/2024	012652	PG ORG GOV	165,00 D	19.029,91 C
20/12/2024	012851	PG ORG GOV	132,00 D	18.897,91 C
20/12/2024	013045	PG ORG GOV	540,00 D	18.357,91 C
20/12/2024	027434	PG ORG GOV	801,87 D	17.556,04 C
20/12/2024	027626	PG ORG GOV	3.521,76 D	14.034,28 C
20/12/2024	027752	PG ORG GOV	8.018,76 D	6.015,52 C
20/12/2024	934470	PG LUZ/GAS	882,30 D	5.133,22 C
20/12/2024	934481	PG LUZ/GAS	31,62 D	5.101,60 C
20/12/2024	115497	ENVIO TED	3.492,60 D	1.609,00 C
20/12/2024	201241	ENVIO TEV	1.597,00 D	12,00 C
20/12/2024	115497	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
23/12/2024	246277	APLICACAO	3.714,95 D	3.714,95 D
23/12/2024	231401	CRED TEV	7.902,57 C	4.187,62 C
23/12/2024	002344	PAG BOLETO	575,01 D	3.612,61 C
23/12/2024	115573	ENVIO TED	1.229,02 D	2.383,59 C
23/12/2024	231608	ENVIO TEV	2.371,59 D	12,00 C
23/12/2024	115573	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	578698	RESGATE	2.267,12 C	2.267,12 C
26/12/2024	261620	ENVIO TEV	2.267,12 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	327390	APLICACAO	5.456,80 D	5.456,80 D
27/12/2024	270922	CRED TEV	103.293,30 C	97.836,50 C
27/12/2024	271119	CRED TEV	10.875,33 C	108.711,83 C

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS Prazeres FIRMINO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4328e6-5be3-4a60-b18f-848d7ce82bc6



27/12/2024	271359	CRED PIX	7.902,57 C	116.614,40 C
27/12/2024	110548	ENVIO TED	103.293,30 D	13.321,10 C
27/12/2024	118727	ENVIO TED	658,86 D	12.662,24 C
27/12/2024	118986	ENVIO TED	405,00 D	12.257,24 C
27/12/2024	271619	ENVIO TEV	2.268,14 D	9.989,10 C
27/12/2024	271619	ENVIO TEV	502,02 D	9.487,08 C
27/12/2024	271620	ENVIO TEV	1.548,51 D	7.938,57 C
27/12/2024	271622	ENVIO TEV	7.902,57 D	36,00 C
27/12/2024	110548	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
27/12/2024	118727	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
27/12/2024	118986	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
30/12/2024	397470	RESGATE	8.196,31 C	8.196,31 C
30/12/2024	301443	CRED PIX	125.081,32 C	133.277,63 C
30/12/2024	052833	PG ORG GOV	400,93 D	132.876,70 C
30/12/2024	052867	PG ORG GOV	429,71 D	132.446,99 C
30/12/2024	112759	ENVIO TED	5.000,00 D	127.446,99 C
30/12/2024	114179	ENVIO TED	5.681,32 D	121.765,67 C
30/12/2024	117697	ENVIO TED	1.000,00 D	120.765,67 C
30/12/2024	118522	ENVIO TED	2.400,00 D	118.365,67 C
30/12/2024	130680	ENVIO TED	97.375,00 D	20.990,67 C
30/12/2024	301537	ENVIO TEV	7.305,67 D	13.685,00 C
30/12/2024	301540	ENVIO TEV	5.125,00 D	8.560,00 C
30/12/2024	301541	ENVIO TEV	5.000,00 D	3.560,00 C
30/12/2024	301619	ENVIO PIX	3.500,00 D	60,00 C
30/12/2024	112759	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
30/12/2024	114179	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
30/12/2024	117697	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
30/12/2024	118522	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
30/12/2024	130680	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

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: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS Prazeres Firmado por: BARROS
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4328e6-5b63-4a60-b18f-848d7ce82b66



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMARAGIBE, PE	3017	7869	26/03/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUND CULTURA TUR ESP CAMARAGIBE	01.947.273/0001-00	0006.0000000000083-3	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.834,18C	25.754,304063
Aplicações	25.685,26C	22.850,556365
Resgates	37.928,14D	33.750,737511
Rendimento Bruto no Mês	148,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.740,08C	14.854,122918
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	RESGATE	461,56D	412,017616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	9.518,40D	8.489,256839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	9.580,75C	8.539,837720
11 / 12	RESGATE	5.435,03D	4.843,114239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	575,01D	512,237453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	11.405,71D	10.143,920182
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4328e6-5be3-4a60-b18f-84d8d7ce82bc6



	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	6.932,76C	6.163,773750
23 / 12	APLICACAO	3.714,95C	3.301,805040
26 / 12	RESGATE	2.267,12D	2.013,652668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285545
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **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: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS Prazeres Firmino de Barros
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4328e6-5be3-4a60-b18f-848d7ce82bc6



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc4328e6-5be3-4a60-b18f-84d8d7ce82bc6

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMARAGIBE, PE	3017	7869	26/03/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUND CULTURA TUR ESP CAMARAGIBE	01.947.273/0001-00	0006.0000000000083-3	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.834,18C	25.754,304063
Aplicações	25.685,26C	22.850,556365
Resgates	37.928,14D	33.750,737511
Rendimento Bruto no Mês	148,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.740,08C	14.854,122918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	5.456,80C	4.845,139854
30 / 12	RESGATE	8.196,31D	7.275,252966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS Prazeres Firmino de Barros
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4328e6-5be3-4a60-b18f-848d7ce82bc6

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

0,00

0,00

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



Conciliação Bancária

Número: 6239

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 43 - B. BRASIL C/C 57.666-2 | LC 195/2022 - (Art. 8º - Demais Setores da Cultura)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 57666-2

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 135.120,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 15,12 D

Diferença: **R\$0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: \$ 0.00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
--------------------------	-----------------

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

622
Document Assado Digital
Acense em: <http://etc.ipepe.br/pep/validaDoc.seam>
Código do documento: fc4328e6-5be3-460-b18f-848d7ce82bc6



G3370814054085421
08/01/2025 14:15:56

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 3504-1
Conta 57666-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI582367 DIEGO DA ROCHA CABRAL.

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4328e6-5be3-4a60-b18f-848d7ce82bc6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33708140540854334
08/01/2025 14:15



Cliente

Agência 3504-1
Conta 57666-2 MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	134,20			102,302528		
31/12/2024	SALDO ATUAL	135,12			102,302528		102,302528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	135,12

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: JI582367 DIEGO DA ROCHA CABRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f04328e6-5be3-4a60-b18f-848d7ce82bc6



Conciliação Bancária

Número: 6240

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - B. BRASIL C/C 57.665-4 | LC 195/2022 - (Art. 5º - Audiovisual)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1

C/C: 57665-4

Saldo bancário em 24/12/2024: R\$ 2.294,37 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 2.294,37 D

Diferença: **R\$0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: RM 0.00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
--------------------------	-----------------

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

62
Assessoria Documental Digital
Acse em: <http://cte.ipejpe.gov.br/validaDoc.seam>
Código do documento: fc3286e6-5be3-4a60-b18f-848d7ce82bc6



G3370814054085421
08/01/2025 14:12:46
Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4328e6-5be3-4a60-b18f-848d7ce82bc6

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 3504-1
Conta 57665-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI582367 DIEGO DA ROCHA CABRAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081405408543304
08/01/2025 14:13



Cliente

Agência 3504-1
Conta 57665-4 MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.278,79			1.737,133428		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.294,37			1.737,133428		1.737,133428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.278,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,58
SALDO ATUAL =	2.294,37

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: JI582367 DIEGO DA ROCHA CABRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f04328e6-5be3-4a60-b18f-848d7ce82bc6



Fundação de Cultura, Turismo e Esportes de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 2340 - Timbí - 54.765-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 01.947.273/0001-00

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação Digital
1773-8631-613

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6966
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 67 - B. BRASIL C/C 58.722-2 LEI ALDIR BLANC 2023
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3504 - 1 C/C: 58722-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 42.054,99 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 42.054,99 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARROS
Assinatura recebida em: 2024-12-26 15:05:00
Validade do documento: fc4328e6-5be3-4a60-b18f-848d7ce82bc6



G3353016503064581
30/12/2024 16:55:47

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3504-1
Conta corrente 58722-2 FUNDACAO DE CULTURA TURI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.061.090	10.178,00 D	
				02/12 14:37 ESTER S NASCIMENTO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	500,00 D	
				237 1904 14867262404 ELISA GABRIELA MO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	500,00 D	
				260 0001 85904180497 MARIA ELISABETE D			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	500,00 D	
				260 0001 92009999487 EDVELMA MARIA DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	500,00 D	
				033 4309 82488568449 NAZARE DO NASCIME			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	500,00 D	
				104 3017 50827006420 LUCILENE FERREIRA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	500,00 D	
				104 0877 07612428482 JACIANE MARIA DA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	500,00 D	
				033 6942 08756095465 ROSALIA SANTOS DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	500,00 D	
				104 3017 13790019437 EDUARDA VITORIA D			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	500,00 D	
				260 0001 04022008458 ELVIS KLEYTON COS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	500,00 D	
				623 0001 92100287400 MARIA DO CARMO CO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	10.178,00 D	
				104 0923 10774330422 DARVILLA KARLA AL			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	10.178,00 D	
				623 0001 90806433434 EDILMA ROCHA DE M			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	10.178,00 D	
				077 0001 11790123488 JEREMIAS BATISTA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	10.178,00 D	
				341 6942 05778011474 FABIO FERREIRA DA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	10.178,00 D	
				341 6942 01088160441 THAYS DE PAULA FO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	10.178,00 D	
				104 3017 06357125474 DULCINEIA SANTOS			

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4328e6-5be3-4a60-b18f-848d7ce82b6c



02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	10.178,00 D	
			004 0233 021243868000192 PROJETO AMIGO			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.218	10.178,00 D	
			104 3017 011046065000194 GRUPO TEATRAL			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.219	30.000,00 D	
			104 3017 015497649000137 ORGANIZACAO D			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.220	30.000,00 D	
			104 3017 012860227000196 ASSOCIACAO TA			
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.602,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	10.178,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	500,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	10.178,00 D	
			104 3017 005908525000143 GRUPO FOLCLO			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	30.000,00 D	
			104 3017 010370048000145 LABORATORIO D			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	30.000,00 D	
			104 3017 004875370000123 BLOCO CARNAVA			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	10.178,00 D	
			104 3017 011870169000119 FEDERACAO DAS			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	500,00 D	
			104 3880 92001718420 MARINALVA PESSOA			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	500,00 D	
			104 3880 07754497417 ELISABETE MARGARI			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	500,00 D	
			380 0001 04045500456 LUCY FERREIRA DA			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	500,00 D	
			341 6942 08756095465 ROSALIA SANTOS DE			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	500,00 D	
			104 3017 99026660430 GEANE MARIA DA SI			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	500,00 D	
			260 0001 11827609451 THIAGO MATEUS DE			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.178,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	6	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	30.000,00 D	
			104 3017 010554384000148 CENTRO COMUNI			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	500,00 D	
			077 0001 36656321453 ROSIMERE ALMEIDA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	500,00 D	
			033 4059 11827609451 THIAGO MATEUS DE			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.008	500,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
05/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	551.059.000.016.851	500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4328e6-5be3-4a60-b18f-848d7ce82bc6



05/12 16:27 GLAUCIA BARROS SILVA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	8.180,00 D
341 2395 031660359000119 31.660.359 DA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	500,00 D
104 3017 04045500456 LUCY FERREIRA DA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	500,00 D
077 0001 16508223402 ELIDA DENISE DE M					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	500,00 D
260 0001 94704813487 SCHALOM SILVEIRA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	500,00 D
341 8043 70699771404 EVANIO JOSE ARRUD					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	500,00 D
033 1601 50223550434 JONAS BARBOSA DO					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	500,00 D
104 0876 11873816405 RONALDO DA SILVA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	500,00 D
104 3017 05945701408 JANAINA CARLA DA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	500,00 D
341 6942 13186929466 CECILIA SILVA CAM					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	500,00 D
033 1601 19579063400 MARIA DA CONCEICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	500,00 D
380 0001 71591539447 EWERTON JOSE DA S					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	500,00 D
260 0001 05699836497 JOAO EDUARDO DA S					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	500,00 D
260 0001 03792346451 MARCELO LUIZ DE S					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	500,00 D
380 0001 12024995462 VITOR HUGO DIAS V					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	500,00 D
104 3017 37557971434 ELIANE DOS SANTOS					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	500,00 D
104 3017 03837382451 MARIA REGINA DE M					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	500,00 D
104 3017 07922203403 PAULO HENRIQUE ME					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	500,00 D
033 4059 09591487444 JONNAS SANTANA GO					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	500,00 D
260 0001 12521128406 GUSTAVO HENRIQUE					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	500,00 D
104 3017 11791079423 MAYARA FERREIRA D					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	500,00 D
104 0876 09491606441 ELITA ARRUDA DO N					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	500,00 D
104 3017 21340714434 VICENTE GUIMARAES					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	500,00 D
260 0001 79652093491 LADJANE PEREIRA D					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	500,00 D
104 3017 71057250449 MARIA JOSE GOMES					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	500,00 D
104 3017 06816285450 GUSTAVO SATILHO D					

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA. MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4328e6-5be3-4a60-b18f-848d7ce82bc6



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4328e6-5be3-4a60-b18f-848d7ce82bc6

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.526	500,00 D
			260 0001 91974402487 LUCIENE SEVERINA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.527	500,00 D
			260 0001 11785382497 MATHEUS HENRIQUE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.528	500,00 D
			341 0500 08517336461 ERICA PEREIRA DE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.529	500,00 D
			104 3880 14662786410 MARIA EDUARDA DA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.530	500,00 D
			336 0001 06884844418 DANIELLA SILVA MO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.531	500,00 D
			104 3880 12344789430 ALLANNA DA SILVA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.532	500,00 D
			341 6942 05778011474 FABIO FERREIRA DA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.533	500,00 D
			341 6942 08812457479 JOYCE MARILENE SA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.534	500,00 D
			077 0001 14845218461 YASMIN NASCIMENTO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.535	500,00 D
			104 1030 83566473472 CRISTIANE FERREIR		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.536	500,00 D
			104 3880 70909446466 SAMARA VALENTIM D		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.537	500,00 D
			104 3880 03811169483 VALDIRENE PEREIRA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.538	500,00 D
			104 3880 10867150475 MAURICEA CONCEICA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.539	500,00 D
			077 0001 14455738495 FRANCISCO BENTO D		
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.180,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
06/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	500,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.100.875	500,00 D
			06/12 12:26 EDILENE M SILVA ANDRADE		
06/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.006.522	500,00 D
			06/12 12:26 MARIA ANTONIA S FRANCA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	500,00 D
			104 3017 33431051472 IVANEIDE ARCELINA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	500,00 D
			104 3017 15337499491 JOSE MARIANO DE F		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	500,00 D
			104 3017 89173902420 MARIA JOSE DE FRA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	500,00 D
			341 0500 30781667836 DANIELA SOARES PE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	500,00 D
			260 0001 05146404488 ANDREIA SIMONE SA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	500,00 D
			536 0655 07604019420 REBECA PATRICIA D		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	500,00 D
			260 0001 71767932472 MARIA INES LIRA C		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	500,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4328e6-5be3-4a60-b18f-848d7ce82bc6

			341 6942 09770634450 PATRICIA REGINA C		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	500,00 D
			237 3190 12598657462 NATALLI KARLA DE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	500,00 D
			260 0001 92271928400 JOAO MARIO MATIAS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	500,00 D
			260 0001 13322538494 WENDERSON LUCAS F		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	500,00 D
			536 0655 70616881495 IGOR GUSTAVO COST		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	500,00 D
			260 0001 11917489447 BRUNO LUIZ PEREIR		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	500,00 D
			033 4059 44223234404 IRACI ALBUQUERQUE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	500,00 D
			260 0001 29847338434 MARIA CONCEICAO D		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	500,00 D
			290 0001 69325758415 MONICA MARIA DA S		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	500,00 D
			260 0001 25726765400 MARIA DE FATIMA C		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	500,00 D
			341 6942 25565230420 MARIA CABRAL DA S		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	500,00 D
			104 3880 12024995462 VITOR HUGO DIAS V		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	500,00 D
			033 4059 88224988449 LUCIANA MARIA VIE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	500,00 D
			033 4059 70618518487 SANDRA MARIA DE L		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	500,00 D
			260 0001 10341718440 ANDRESA MARIA GOM		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	500,00 D
			077 0001 45585040472 MARIA FRANCELINO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	500,00 D
			104 0045 43199739415 NADJA BATISTA DE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.625	500,00 D
			104 3017 82146128453 MARIA JOSE LOPES		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	500,00 D
			104 3017 85897345449 JOCINETE MARIA DA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.627	500,00 D
			237 1904 04601892473 EDILANE DE SOUZA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.628	500,00 D
			290 0001 04661686403 PAULO CESAR FERRE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.629	500,00 D
			260 0001 13469168458 LUIS FELIPE DE BA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.630	500,00 D
			104 3017 27890210400 JOZENALDO PEREIRA		
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.500,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	10.178,00 D
			104 3017 005908525000143 GRUPO FOLCLOR		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	500,00 D
			033 4059 70618518487 SANDRA MARIA DE L		

30/12/24, 16:56

Banco do Brasil



09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.678,00 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	3504	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.060.683	3.000,00 D	
			16/12 10:29 ANDRE G SOARES FONSECA			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	60.500,00 D	
			104 2348 011501723000190 SINDICATO DOS			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	34.000,00 D	
			104 3017 015497649000137 ORGANIZACAO D			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	56.600,00 D	
			104 3017 011046065000194 GRUPO TEATRAL			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	47.324,00 D	
			104 3017 004875370000123 BLOCO CARNAVA			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198.424,00 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00
Invest. Resgate Autom.					42.054,99 C	
Saldo					42.054,99 C	
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático					42.054,99	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***						

OBSERVAÇÕES:						

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARROS

Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4328e6-5be3-4a60-b18f-848d7ce82bc6

Transação efetuada com sucesso por: JE500955 MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3504-1
Conta 58722-2 FUNDACAO DE CULTURA TURI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	553.810,11			422.171,953746		
02/12/2024	RESGATE	155.602,00			118.578,610039	1,312226547	303.593,343707
	Aplicação 20/12/2023	155.602,00			118.578,610039		
03/12/2024	RESGATE	72.178,00			54.989,965733	1,312566739	248.603,377974
	Aplicação 20/12/2023	72.178,00			54.989,965733		
04/12/2024	RESGATE	30.500,00			23.228,271759	1,313055070	225.375,106215
	Aplicação 20/12/2023	30.500,00			23.228,271759		
05/12/2024	RESGATE	27.180,00			20.693,303145	1,313468411	204.681,803070
	Aplicação 20/12/2023	27.180,00			20.693,303145		
06/12/2024	RESGATE	15.500,00			11.797,101493	1,313882059	192.884,701577
	Aplicação 20/12/2023	15.500,00			11.797,101493		
09/12/2024	RESGATE	10.678,00			8.124,502574	1,314295848	184.760,199003
	Aplicação 20/12/2023	10.678,00			8.124,502574		
16/12/2024	RESGATE	3.000,00			2.278,905307	1,316421525	182.481,293696
	Aplicação 20/12/2023	3.000,00			2.278,905307		
18/12/2024	RESGATE	198.424,00			150.629,673964	1,317296883	31.851,619732
	Aplicação 20/12/2023	198.424,00			150.629,673964		
30/12/2024	SALDO ATUAL	42.054,99			31.851,619732		31.851,619732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	553.810,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	513.062,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.306,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.306,88
SALDO ATUAL =	42.054,99
Disponível p/ Resg =	42.054,99
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 cotas
20/12/2023	909.350.420	1.144.942,16	938.162,756617	29.939,808840
13/11/2024	909.350.413	2.500,00	1.911,810892	1.911,810892

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARROS
Acesse em: <https://etceba.pe.br/etceba/validarDocumento.aspx?Codigo=documento.fc4328655b34a60b18f84d87ce82bcb6>



Projeção para 30/12/2024 - Cota: 1,320340837

Transação efetuada com sucesso por: JE500955 MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc4328e6-5be3-4a60-b18f-848d7ce82bc6