



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARROS  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91ae9345-f1ef-4d4e-93f5-904e24459dc6

**FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CAMARAGIBE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2023**

# ITEM 16

(Resolução TC Nº 216, de 06 de dezembro de 2023)



# 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: Willyane Patricia

Chave de Autenticação Digital  
1253-7712-586

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **2950**  
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 29/12/2023: **R\$ 18.674,92 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 18.674,92 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq.        | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b> |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq.        | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b> |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SERRINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARROS  
Acesse em: <http://ctce.tece.pb.gov.br/validadorDoc.seam?codigoDoDocumento=91ae9345-f1ef-4dae-93f5-904e24a59dc6>



## Extrato por período

Cliente: FUND CULTURA TUR ESP CAMARAGIBE

Conta: 3017 | 006 | 00000083-3

Data: 05/01/2024 - 09:43

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00        | 0,00        |
| 01/12/2023 | 758860   | RESGATE          | 957,73 C    | 957,73 C    |
| 01/12/2023 | 118824   | DEVOL TED        | 1.500,00 C  | 2.457,73 C  |
| 01/12/2023 | 011224   | CRED TEV         | 20.000,00 C | 22.457,73 C |
| 01/12/2023 | 118824   | ENVIO TED        | 1.500,00 D  | 20.957,73 C |
| 01/12/2023 | 146869   | ENVIO TED        | 1.500,00 D  | 19.457,73 C |
| 01/12/2023 | 011024   | ENVIO TEV        | 1.500,00 D  | 17.957,73 C |
| 01/12/2023 | 011418   | ENVIO TEV        | 17.935,73 D | 22,00 C     |
| 01/12/2023 | 118824   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 11,00 C     |
| 01/12/2023 | 146869   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |
| 04/12/2023 | 322316   | RESGATE          | 7.811,00 C  | 7.811,00 C  |
| 04/12/2023 | 139437   | ENVIO TED        | 4.000,00 D  | 3.811,00 C  |
| 04/12/2023 | 041609   | ENVIO TEV        | 3.800,00 D  | 11,00 C     |
| 04/12/2023 | 139437   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |
| 06/12/2023 | 235063   | APLICACAO        | 12.451,96 D | 12.451,96 D |
| 06/12/2023 | 061103   | CRED TEV         | 18.794,90 C | 6.342,94 C  |
| 06/12/2023 | 159760   | PAG BOLETO       | 257,80 D    | 6.085,14 C  |
| 06/12/2023 | 160624   | PAG BOLETO       | 1.439,25 D  | 4.645,89 C  |
| 06/12/2023 | 127271   | ENVIO TED        | 658,86 D    | 3.987,03 C  |
| 06/12/2023 | 127785   | ENVIO TED        | 405,00 D    | 3.582,03 C  |
| 06/12/2023 | 061126   | ENVIO TEV        | 1.508,72 D  | 2.073,31 C  |
| 06/12/2023 | 061128   | ENVIO TEV        | 2.051,31 D  | 22,00 C     |
| 06/12/2023 | 127271   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 11,00 C     |
| 06/12/2023 | 127785   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |
| 07/12/2023 | 588624   | RESGATE          | 33.161,62 C | 33.161,62 C |
| 07/12/2023 | 117047   | DEVOL TED        | 2.332,66 C  | 35.494,28 C |
| 07/12/2023 | 116197   | ENVIO TED        | 350,00 D    | 35.144,28 C |
| 07/12/2023 | 116664   | ENVIO TED        | 1.600,00 D  | 33.544,28 C |
| 07/12/2023 | 117047   | ENVIO TED        | 2.332,66 D  | 31.211,62 C |
| 07/12/2023 | 126352   | ENVIO TED        | 16.700,00 D | 14.511,62 C |
| 07/12/2023 | 132841   | ENVIO TED        | 2.332,66 D  | 12.178,96 C |

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PR AZERES FIRMINO DE BARROS  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91ae9345-f1ef-4d4e-93f5-904e24a590c6

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 07/12/2023 | 071039 | ENVIO TEV        | 6.123,96 D  | 6.055,00    |
| 07/12/2023 | 071210 | ENVIO TEV        | 6.000,00 D  | 55,00       |
| 07/12/2023 | 116197 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 44,00 C     |
| 07/12/2023 | 116664 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 33,00 C     |
| 07/12/2023 | 117047 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 22,00 C     |
| 07/12/2023 | 126352 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 11,00 C     |
| 07/12/2023 | 132841 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |
| 12/12/2023 | 243518 | APLICACAO        | 30.526,18 D | 30.526,18 D |
| 12/12/2023 | 121645 | CRED TEV         | 30.526,18 C | 0,00 C      |
| 13/12/2023 | 293005 | RESGATE          | 1.075,00 C  | 1.075,00 C  |
| 13/12/2023 | 130858 | CRED TEV         | 21.288,17 C | 22.363,17 C |
| 13/12/2023 | 105703 | ENVIO TED        | 21.288,17 D | 1.075,00 C  |
| 13/12/2023 | 131602 | ENVIO TEV        | 1.064,00 D  | 11,00 C     |
| 13/12/2023 | 105703 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |
| 14/12/2023 | 296286 | RESGATE          | 21.996,72 C | 21.996,72 C |
| 14/12/2023 | 053380 | PAG BOLETO       | 81,95 D     | 21.914,77 C |
| 14/12/2023 | 053974 | PAG BOLETO       | 79,86 D     | 21.834,91 C |
| 14/12/2023 | 055091 | PAG BOLETO       | 213,07 D    | 21.621,84 C |
| 14/12/2023 | 064073 | PAG BOLETO       | 6.826,61 D  | 14.795,23 C |
| 14/12/2023 | 065209 | PAG BOLETO       | 79,86 D     | 14.715,37 C |
| 14/12/2023 | 275728 | PG LUZ/GAS       | 29,07 D     | 14.686,30 C |
| 14/12/2023 | 275901 | PG LUZ/GAS       | 1.192,43 D  | 13.493,87 C |
| 14/12/2023 | 286773 | PG LUZ/GAS       | 900,56 D    | 12.593,31 C |
| 14/12/2023 | 108278 | ENVIO TED        | 6.664,00 D  | 5.929,31 C  |
| 14/12/2023 | 141136 | ENVIO TEV        | 200,00 D    | 5.729,31 C  |
| 14/12/2023 | 141136 | ENVIO TEV        | 1.309,00 D  | 4.420,31 C  |
| 14/12/2023 | 141137 | ENVIO TEV        | 1.304,31 D  | 3.116,00 C  |
| 14/12/2023 | 141138 | ENVIO TEV        | 3.105,00 D  | 11,00 C     |
| 14/12/2023 | 108278 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |
| 15/12/2023 | 780034 | RESGATE          | 1.011,00 C  | 1.011,00 C  |
| 15/12/2023 | 149047 | ENVIO TED        | 1.000,00 D  | 11,00 C     |
| 15/12/2023 | 149047 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |
| 19/12/2023 | 273661 | RESGATE          | 2.877,00 C  | 2.877,00 C  |
| 19/12/2023 | 148644 | ENVIO TED        | 2.866,00 D  | 11,00 C     |
| 19/12/2023 | 148644 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |
| 20/12/2023 | 327572 | RESGATE          | 6.452,00 C  | 6.452,00 C  |
| 20/12/2023 | 201440 | CRED TEV         | 15.211,95 C | 21.663,95 C |
| 20/12/2023 | 201632 | CRED TEV         | 14.492,00 C | 36.155,95 C |
| 20/12/2023 | 124065 | PG ORG GOV       | 8.195,21 D  | 27.960,74 C |
| 20/12/2023 | 124405 | PG ORG GOV       | 3.551,24 D  | 24.409,50 C |
| 20/12/2023 | 124678 | PG ORG GOV       | 1.452,00 D  | 22.957,50 C |



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PR AZERES FIRMINO DE BARROS  
 Acesse em: [https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:91ae9345-f1ef-4dae-93f5-904e24a59dc6](https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:91ae9345-f1ef-4dae-93f5-904e24a59dc6)

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 20/12/2023 | 124936 | PG ORG GOV       | 2.640,00 D  | 20.317,50   |
| 20/12/2023 | 125383 | PG ORG GOV       | 825,50 D    | 19.492,00   |
| 20/12/2023 | 154861 | PG ORG GOV       | 8.107,13 D  | 11.384,87 C |
| 20/12/2023 | 155115 | PG ORG GOV       | 810,71 D    | 10.574,16 C |
| 20/12/2023 | 155497 | PG ORG GOV       | 3.473,08 D  | 7.101,08 C  |
| 20/12/2023 | 201030 | ENVIO TEV        | 5.000,00 D  | 2.101,08 C  |
| 20/12/2023 | 201626 | ENVIO TEV        | 2.101,08 D  | 0,00 C      |
| 22/12/2023 | 617931 | RESGATE          | 7.411,27 C  | 7.411,27 C  |
| 22/12/2023 | 140585 | ENVIO TED        | 5.000,00 D  | 2.411,27 C  |
| 22/12/2023 | 221439 | ENVIO TEV        | 1.389,20 D  | 1.022,07 C  |
| 22/12/2023 | 221440 | ENVIO TEV        | 1.011,07 D  | 11,00 C     |
| 22/12/2023 | 140585 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |
| 26/12/2023 | 733801 | RESGATE          | 11,00 C     | 11,00 C     |
| 26/12/2023 | 261032 | CRED TEV         | 49.036,85 C | 49.047,85 C |
| 26/12/2023 | 117303 | ENVIO TED        | 49.036,85 D | 11,00 C     |
| 26/12/2023 | 117303 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA        | 55,00 D     | 55,00 D     |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 55,00 C     | 0,00 C      |
| 27/12/2023 | 328460 | RESGATE          | 7.833,40 C  | 7.833,40 C  |
| 27/12/2023 | 130070 | ENVIO TED        | 7.822,40 D  | 11,00 C     |
| 27/12/2023 | 130070 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 0,00 C      |
| 28/12/2023 | 338511 | RESGATE          | 9.423,00 C  | 9.423,00 C  |
| 28/12/2023 | 143936 | DEVOL TED        | 2.700,00 C  | 12.123,00 C |
| 28/12/2023 | 145214 | DEVOL TED        | 2.835,80 C  | 14.958,80 C |
| 28/12/2023 | 281431 | CRED TEV         | 63.683,35 C | 78.642,15 C |
| 28/12/2023 | 142100 | ENVIO TED        | 658,86 D    | 77.983,29 C |
| 28/12/2023 | 142417 | ENVIO TED        | 405,00 D    | 77.578,29 C |
| 28/12/2023 | 143936 | ENVIO TED        | 2.700,00 D  | 74.878,29 C |
| 28/12/2023 | 144529 | ENVIO TED        | 3.000,00 D  | 71.878,29 C |
| 28/12/2023 | 145214 | ENVIO TED        | 2.835,80 D  | 69.042,49 C |
| 28/12/2023 | 158772 | ENVIO TED        | 2.835,80 D  | 66.206,69 C |
| 28/12/2023 | 281533 | ENVIO TEV        | 6.123,96 D  | 60.082,73 C |
| 28/12/2023 | 281534 | ENVIO TEV        | 6.633,86 D  | 53.448,87 C |
| 28/12/2023 | 281537 | ENVIO TEV        | 2.617,15 D  | 50.831,72 C |
| 28/12/2023 | 281621 | ENVIO TEV        | 1.508,72 D  | 49.323,00 C |
| 28/12/2023 | 281715 | ENVIO TEV        | 16.435,00 D | 32.888,00 C |
| 28/12/2023 | 281834 | ENVIO TEV        | 523,60 D    | 32.364,40 C |
| 28/12/2023 | 281834 | ENVIO TEV        | 177,87 D    | 32.186,53 C |
| 28/12/2023 | 142100 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 32.175,53 C |
| 28/12/2023 | 142417 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 32.164,53 C |
| 28/12/2023 | 143936 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 32.153,53 C |



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PR AZERES FIRMINO DE BARROS  
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91ae9345-f1ef-4dae-93f5-904e2459dc6

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 28/12/2023 | 144529 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 32.142,53   |
| 28/12/2023 | 145214 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 32.131,53   |
| 28/12/2023 | 158772 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 32.120,53 C |
| 28/12/2023 | 990001 | APL AUTOM        | 32.120,53 D | 0,00 C      |
| 29/12/2023 | 279920 | RESGATE          | 22.465,00 C | 22.465,00 C |
| 29/12/2023 | 103635 | ENVIO TED        | 3.332,00 D  | 19.133,00 C |
| 29/12/2023 | 104237 | ENVIO TED        | 16.400,00 D | 2.733,00 C  |
| 29/12/2023 | 112209 | ENVIO TED        | 2.700,00 D  | 33,00 C     |
| 29/12/2023 | 103635 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 22,00 C     |
| 29/12/2023 | 104237 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 11,00 C     |
| 29/12/2023 | 112209 | DOC/TED INTERNET | 11,00 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 PR AZERES FIRMINO DE BARROS  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91ae9345-f1ef-4d4e-93f5-904e24a59dc6



|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>CAMARAGIBE, PE         | Código<br>3017                      | Operação<br>7869                             | Emissão<br>05/01/2024 |
| Fundo<br>FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | CNPJ do Fundo<br>50.803.936/0001-29 | Início das Atividades do Fundo<br>13/06/2023 |                       |

### Rentabilidade do Fundo

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6268    | 4,8730    | 0,0000                  | 1,04219800          | 1,04873000          |

### Administradora

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

### Cliente

|   |                                |                                       |                    |                |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND CULTURA TUR ESP CAMARAGIBE | CPF/CNPJ<br>01.947.273/0001-00 | Conta Corrente<br>0006.000000000083-3 | Mês/Ano<br>12/2023 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

### Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 65.831,99C   | 63.166,488831  |
| Aplicações                 | 75.098,67C   | 71.784,984012  |
| Resgates                   | 122.540,74D  | 117.144,295781 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 285,00C      |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 18.674,92C   | 17.807,177061  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

### Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 12 | RESGATE   | 957,73D    | 918,660244    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 04 / 12 | RESGATE   | 7.811,00D  | 7.489,972613  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 06 / 12 | APLICACAO | 12.451,96C | 11.932,548113 |
| 07 / 12 | RESGATE   | 33.161,62D | 31.768,083609 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 12 / 12 | APLICACAO | 30.526,18C | 29.215,178098 |
| 13 / 12 | RESGATE   | 1.075,00D  | 1.028,501446  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 14 / 12 | RESGATE   | 21.996,72D | 21.038,462856 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 15 / 12 | RESGATE   | 1.011,00D  | 966,656805    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 19 / 12 | RESGATE   | 2.877,00D  | 2.749,140431  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

### Dados de Tributação

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>CAMARAGIBE, PE         | Código<br>3017                      | Operação<br>7869                             | Emissão<br>05/01/2024 |
| Fundo<br>FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | CNPJ do Fundo<br>50.803.936/0001-29 | Início das Atividades do Fundo<br>13/06/2023 |                       |

### Rentabilidade do Fundo

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6268    | 4,8730    | 0,0000                  | 1,04219800          | 1,04873000          |

### Administradora

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

### Cliente

|   |                                |                                       |                    |                |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND CULTURA TUR ESP CAMARAGIBE | CPF/CNPJ<br>01.947.273/0001-00 | Conta Corrente<br>0006.000000000083-3 | Mês/Ano<br>12/2023 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

### Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 65.831,99C   | 63.166,488831  |
| Aplicações                 | 75.098,67C   | 71.784,984012  |
| Resgates                   | 122.540,74D  | 117.144,295781 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 285,00C      |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 18.674,92C   | 17.807,177061  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

### Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 20 / 12 | RESGATE   | 6.452,00D  | 6.163,378738  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 22 / 12 | RESGATE   | 7.411,27D  | 7.075,489661  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 26 / 12 | RESGATE   | 55,00D     | 52,492065     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 26 / 12 | RESGATE   | 11,00D     | 10,498428     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 27 / 12 | RESGATE   | 7.833,40D  | 7.473,948305  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 28 / 12 | APLICACAO | 32.120,53C | 30.637,257800 |
| 28 / 12 | RESGATE   | 9.423,00D  | 8.987,859784  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 29 / 12 | RESGATE   | 22.465,00D | 21.421,150789 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





# 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: Willyane Patricia

Chave de Autenticação Digital  
1548-2339-856

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **3157**  
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 29/12/2023:

R\$ 140.522,00 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 140.522,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq.        | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b> |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq.        | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b> |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA S. FERREIRA CORREIA  
Acesse em: http://ctce.receita.fazenda.gov.br/validador/Doc/seam/Código do documento: 91ae9345-f1ef-4dae-93f5-904e24a59ac6



## Extrato de Conta Corrente

G337051005560236013  
05/01/2024 10:11:23



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PR AZERES FIRMINO DE BARROS  
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91ae9345-f1ef-4d4ae-9315-904e24a590c6

### Ciente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 57665-4 MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 14/11/2023    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | + TED Devolvida             | 2                   | 15.000,00 C  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Devolvida             | 400.003             | 15.000,00 C  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Devolvida             | 400.005             | 30.000,00 C  |        |
| 05/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 553.504.000.020.986 | 15.500,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501             | 15.500,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502             | 15.500,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.503             | 15.500,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.504             | 15.500,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.505             | 15.500,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.506             | 15.500,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.507             | 15.000,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.508             | 15.000,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.509             | 35.000,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.510             | 35.000,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.511             | 30.000,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.512             | 30.000,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.513             | 30.000,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.514             | 30.000,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.515             | 30.000,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.516             | 15.000,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.517             | 15.000,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.518             | 35.000,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.519             | 35.000,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.520             | 35.000,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.521             | 35.000,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.522             | 35.000,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.523             | 35.000,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.524             | 15.500,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.525             | 35.000,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.526             | 30.000,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 619.000,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 550.697.000.057.748 | 35.000,00 D  |        |
| 06/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 553.504.000.003.048 | 15.000,00 D  |        |
| 06/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 553.504.000.032.708 | 8.000,00 D   |        |
| 06/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 553.504.000.038.811 | 8.000,00 D   |        |
| 06/12/2023    |               | + Transferência enviada     | 553.504.000.050.975 | 35.000,00 D  |        |
| 06/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601             | 30.000,00 D  |        |
| 06/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602             | 15.000,00 D  |        |
| 06/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.603             | 15.000,00 D  |        |
| 06/12/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 161.000,00 C | 0,00 C |
| 07/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701             | 14.900,00 D  |        |
| 07/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702             | 15.500,00 D  |        |
| 07/12/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972               | 30.400,00 C  | 0,00 C |

|            |                         |                     |             |        |
|------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/12/2023 | + Transferência enviada | 558.240.000.001.574 | 71.829,00 D |        |
| 11/12/2023 | Resgate Automático      | 1.972               | 71.829,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 553.504.000.003.368 | 1.600,00 D  |        |
| 14/12/2023 | Resgate Automático      | 1.972               | 1.600,00 C  | 0,00 C |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 551.138.000.026.179 | 4.000,00 D  |        |
| 22/12/2023 | Resgate Automático      | 1.972               | 4.000,00 C  | 0,00 C |
| 31/12/2023 | SALDO                   |                     |             | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JH186729 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://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91ae9345-f1ef-4d4e-93f5-904e24a59dc6



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARROS  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91ae9345-f1ef-4dae-93f5-904e24a59dc6

**Cliente**

Agência 3504-1  
Conta 57665-4 MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 1.026.262,79 |                     |           | 844.994,484124   |             |                |
| 05/12/2023 | RESGATE              | 619.000,00   |                     |           | 509.131,639084   | 1,215795587 | 335.862,845040 |
|            | Aplicação 26/07/2023 | 619.000,00   |                     |           | 509.131,639084   |             |                |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 161.000,00   |                     |           | 132.377,031136   | 1,216223076 | 203.485,813904 |
|            | Aplicação 26/07/2023 | 161.000,00   |                     |           | 132.377,031136   |             |                |
| 07/12/2023 | RESGATE              | 30.400,00    |                     |           | 24.986,613483    | 1,216651469 | 178.499,200421 |
|            | Aplicação 26/07/2023 | 30.400,00    |                     |           | 24.986,613483    |             |                |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 71.829,00    |                     |           | 58.997,580471    | 1,217490606 | 119.501,619950 |
|            | Aplicação 26/07/2023 | 71.829,00    |                     |           | 58.997,580471    |             |                |
| 14/12/2023 | RESGATE              | 1.600,00     |                     |           | 1.312,788886     | 1,218779361 | 118.188,831064 |
|            | Aplicação 26/07/2023 | 1.600,00     |                     |           | 1.312,788886     |             |                |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 4.000,00     |                     |           | 3.275,393004     | 1,221227497 | 114.913,438060 |
|            | Aplicação 26/07/2023 | 4.000,00     |                     |           | 3.275,393004     |             |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 140.522,10   |                     |           | 114.913,438060   |             | 114.913,438060 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.026.262,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 887.829,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.088,31     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.088,31     |
| SALDO ATUAL =        | 140.522,10   |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JH186729 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



# 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: Willyane Patricia

Chave de Autenticação Digital  
1535-7417-684

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **3158**  
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 29/12/2023:

R\$ 195.158,44 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 195.158,44 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq.        | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b> |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq.        | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b> |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DOS SANTOS LIMA, MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARROS  
Acesse em: http://ctce.rec.pe.br/portal/validaDoc.seam?codigo do documento: 91ae9345-f1ef-4dae-93f5-904e24a59ac6



## Extrato de Conta Corrente

G331051028679064012  
05/01/2024 10:34:24



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARROS  
Acesse em: <https://ctce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91ae9345-f1ef-4d4e-93f5-904e24a59dc6

### Ciente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 57666-2 MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
Período do extrato 01/12/2023 até 30/12/2023

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/11/2023    |               | Saldo Anterior              |           |            | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101   | 1.700,00 D |        |
| 01/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102   | 1.300,00 D |        |
| 01/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103   | 1.300,00 D |        |
| 01/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.104   | 1.300,00 D |        |
| 01/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.105   | 1.300,00 D |        |
| 01/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.106   | 1.300,00 D |        |
| 01/12/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972     | 8.200,00 C | 0,00 C |
| 07/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701   | 1.300,00 D |        |
| 07/12/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972     | 1.300,00 C | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101   | 1.300,00 D |        |
| 11/12/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102   | 1.300,00 D |        |
| 11/12/2023    |               | Resgate Automático          | 1.972     | 2.600,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2023    |               | SALDO                       |           |            | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH186729 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



## Cliente

Agência 3504-1  
Conta 57666-2 MUNICIPIO DE CAMARAGIBE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 205.917,32 |                     |           | 169.546,241293   |             |                |
| 01/12/2023 | RESGATE              | 8.200,00   |                     |           | 6.749,316636     | 1,214937814 | 162.796,924657 |
|            | Aplicação 26/07/2023 | 8.200,00   |                     |           | 6.749,316636     |             |                |
| 07/12/2023 | RESGATE              | 1.300,00   |                     |           | 1.068,506498     | 1,216651469 | 161.728,418159 |
|            | Aplicação 26/07/2023 | 1.300,00   |                     |           | 1.068,506498     |             |                |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 2.600,00   |                     |           | 2.135,540091     | 1,217490606 | 159.592,878068 |
|            | Aplicação 26/07/2023 | 2.600,00   |                     |           | 2.135,540091     |             |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 195.158,44 |                     |           | 159.592,878068   |             | 159.592,878068 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 205.917,32 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 12.100,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.341,12   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.341,12   |
| SALDO ATUAL =        | 195.158,44 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JH186729 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



# 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: Willyane Patricia

Chave de Autenticação Digital  
1968-7233-965

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **3700**  
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 31/12/2023: **R\$ 1.147.234,01 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1.147.234,01 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq.        | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b> |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq.        | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b> |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:59:06  
Assinado por: LIMA, MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARROS  
CNPJ: 01.947.273/0001-00  
CPF: 011.111.111-11  
Assinatura: 91ae9345-f1ef-4dae-9315-904e24a59ac6





## Extrato de Conta Corrente

G331261051726099014  
26/03/2024 10:55:49



### Ciente - Conta atual

Agência 3504-1  
Conta corrente 58722-2 FUNDAÇÃO DE CULTURA TURI  
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico              | Documento         | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|--------|
| 28/11/2023    |               | Saldo Anterior         |                   |                | 0,00 C |
| 20/12/2023    |               | + Ordem Bancária       | 7.075.995.000.002 | 1.144.942,16 C |        |
| 20/12/2023    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972             | 1.144.942,16 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | SALDO                  |                   |                | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91ae9345-f1ef-4d4e-93f5-904e24a59dc6



Documento Assinado Digitalmente por: CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA, MARIA DOS PRAZERES FIRMINO DE BARROS  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91ae9345-f1ef-4d4e-93f5-904e24a590c6

Cliente

Agência 3504-1  
Conta 58722-2 FUNDAÇÃO DE CULTURA TURI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00         |                     |           |                  |             |                |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO      | 1.144.942,16 |                     |           | 938.162,756617   | 1,220408881 | 938.162,756617 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 1.147.234,01 |                     |           | 938.162,756617   |             | 938.162,756617 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00         |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.144.942,16 |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.291,85     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.291,85     |
| SALDO ATUAL =        | 1.147.234,01 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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