

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1790-8782-734

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **1323**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - B.B - FPM Nº 9.457-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 9457-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 469.435,13 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 476.840,77 D

Diferença:

R\$ 7.405,60 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
06/05/2021		TRANSF. REC. DA CC 30.561,8	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 7.201,80 C
10/08/2021		RFB-PREV-OB COR	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 494,00 D
10/08/2021		RFB-PREV-OB DEV	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 62,00 D
10/09/2021		RFB-PREV-OB COR	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 1.105,00 D
10/09/2021		RFB-PREV-OB DEV	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 67,00 D
08/10/2021		RFB-PREV-OB COR	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 80,00 D
08/10/2021		RFB-PREV-OB DEV	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 80,00 D
08/10/2021		TRANSF. EFETUADA A MAIOR NO BANCO/CONSIGNADO BRADE	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 5.120,00 D
10/12/2021		RFB-PREV-OB COR	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 6.632,00 D
10/12/2021		RFB-PREV-OB DEV	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 1.589,00 D
10/12/2021		PAGTO. EFETUADO A MENOR NO BANCO/PENSAO	1 - Transferência/Depósito Bancário	TED	R\$ 91,00 C
Subtotal:					R\$ 7.405,60 D

Total Conciliado:

R\$ 7.405,60 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente em 31/12/2021 14:50:56
 Documento assinado digitalmente por: ELIZABETH DE CARVALHO QUEIROZ ARAGAO
 CNPJ: 10.091.569/0001-63



Extrato conta corrente

G33303100561850678
03/01/2022 10:10:49

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 9457-9 PREF MUN STA CRUZ CAP FPM
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.201	88,78 D	
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.202	88,78 D	
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.203	88,78 D	
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.204	88,78 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	355,12 C	0,00 C
03/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada 03/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC	550.159.000.010.015	1.933,13 D	
03/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada 03/12 0159 23908-9 ALMIR A D PERC	550.159.000.023.908	7.106,28 D	
03/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada 03/12 0711 23257-2 DANILO BORGES	550.711.000.023.257	1.992,80 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB	120.301	34.649,40 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB	120.302	27.009,90 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB	120.303	11.938,95 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB	120.304	11.096,20 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB	120.305	4.576,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB	120.306	2.275,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB	120.307	1.670,50 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB	120.308	943,75 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB	120.309	787,50 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB	120.310	700,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB	120.311	493,75 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 033146442000108 W CHARLES FEI	120.312	319.946,99 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Assinatura: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662

03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.185.253	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.185.254	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.185.255	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.185.256	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.185.257	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.185.258	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.185.259	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.185.260	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.185.261	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.185.262	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.185.263	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.185.264	10,45 D	
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	427.245,55 C	0,00 C
06/12/2021	0711	99015	870 Transferência recebida 06/12 0711 17479-3 PM SANTA CAPIB	550.711.000.017.479	2.383,34 C	
06/12/2021	0711	99015	870 Transferência recebida 06/12 0711 17479-3 PM SANTA CAPIB	550.711.000.017.479	257.485,03 C	
06/12/2021	0711	99015	870 Transferência recebida 06/12 0711 17479-3 PM SANTA CAPIB	550.711.000.017.479	721,56 C	
06/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 06/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	550.697.000.045.343	661,95 D	
06/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 06/12 0711 25481-9 SINDSERVIDORES	550.711.000.025.481	1.506,72 D	
06/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 06/12 1052 23899-6 JIMMY R S MARQ	551.052.000.023.899	7.500,00 D	
06/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 06/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	732,00 D	
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ECT DEGER - DR 72 SPM	120.601	832,50 D	
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	249.356,76 D	0,00 C
07/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 07/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	12.892,50 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE	120.702	157,30 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 006376101000148 SINDICATO DOS	120.703	307,23 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE	120.704	264,28 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	440,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662

			033 4048 008042453000192 APEFISCO - AS					
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.706		203.927,96 D	
			104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR					
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.707		23.732,76 D	
			104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR					
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.708		60.172,44 D	
			104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR					
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.709		3.306,50 D	
			341 6318 034351431000114 MIL COMERCIO					
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.710		175,00 D	
			237 6345 09742932450 BRENO RENAN ANDRA					
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.711		1.854,00 D	
			341 6318 034351431000114 MIL COMERCIO					
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.712		33.100,00 D	
			237 2960 010144013000198 PERNAMBUCO MO					
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.713		13.300,00 D	
			237 2960 010144013000198 PERNAMBUCO MO					
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.714		141,08 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC					
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.032.924			10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.032.925			10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.032.926			10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.032.927			10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.032.928			10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.032.929			10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.032.930			10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.032.931			10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.032.932			10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.032.933			10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.032.934			10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.032.935			10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.032.936			10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		353.906,90 C	0,00 C
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		184.717.534		1,00 C	
			237 1898 10091569000163 MUNICIPIO DE S					
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		184.721.419		59,93 C	
			104 1038 10091569000163 PREF MUNIC STA					
08/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.975			30.480,00 D	





		08/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
08/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.036.576	382,65 D
		08/12 0711 36576-9 CONSIGNADO SAN			
08/12/2021	0000	13105	438 TED	120.801	20.021,03 D
		237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE			
08/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.802	59,93 D
		GPS- Ident.: 19088045000198 - 11/2021			
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.803	7.422,57 D
		CELPE			
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.804	1.237,46 D
		CELPE			
08/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	120.805	74,74 D
		COMPESA			
08/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.806	105,00 D
		08/12 12:37 JEFFERSON VICENTE DA SILVA			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.279	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.118.200	1,03 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.733,93 C 0,00
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	343.161,33 C
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.406.805,70 C
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.499,66 D
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.901	710,61 D
		CEPE			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.902	155,38 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	660.080,46 D
		237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.243.422	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.061.510,47 D 0,00 C
10/12/2021	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.036.222	3.501,00 C
		10/12 0711 36222-0 FEM 15 PAVIMEN			
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	485.920,43 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.644.031,57 C
10/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	327,58 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.055.506	10.069,99 D
		10/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME			
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.299,51 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.652,09 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.589,18 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.654,80 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	469.492,79 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	625.990,39 D
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.001	1.685,04 D
		IMPrensa NACIONAL			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.002	330,40 D
		IMPrensa NACIONAL			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.800,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662

			104 4758 06289293400 ARTUR BARBOSA DA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	25.008,21 D
			104 1038 009051022000155 C. E. DA SILV		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.880,00 D
			077 0001 040080703000191 SESPE - SERVI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	800,00 D
			077 0001 040080703000191 SESPE - SERVI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	3.345,00 D
			033 3090 034194419000143 PEREIRA E MAC		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	733,33 D
			104 1038 00999576470 SIMONE MENDES LEI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	327,58 D
			104 0917 05824941416 MARIA CICERA DOS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	511,18 D
			104 0876 03052627422 MIRIAN GOMES DA S		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	142,61 D
			104 1038 07622930474 PRICILA TATIANE P		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.219,33 D
			104 1294 10345277465 TAIS MINELLY DE O		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.047,89 D
			237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	600.000,00 D
			104 4758 011196515000125 STA. CRUZ DO		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.436	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.437	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.438	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.439	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.440	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.441	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.442	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.443	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.444	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.445	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.446	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.447	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.295,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	5.082,00 D
			AMUPE		





10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.326.698,86 D	0,00
13/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.079.558	167.740,00 D	
			13/12 8687 79558-5 SUBLYME DIST D			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	76.040,00 D	
			033 4020 036260031000129 J B L GRAFICA			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.302	599,09 D	
			CEPE			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.068.245	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	244.389,54 C	0,00
14/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.079.558	496.000,00 D	
			14/12 8687 79558-5 SUBLYME DIST D			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	496.000,00 C	0,00
15/12/2021	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.017.479	250.026,19 C	
			15/12 0711 17479-3 PM SANTA CAPIB			
15/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.045.336	1.214,02 D	
			15/12 1509 45336-6 VALOR SUPRIMEN			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	201.604,76 D	
			104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	83.012,58 D	
			104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	150,15 D	
			104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	176,18 D	
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	352,38 D	
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	3.500,00 D	
			260 0001 035873008000147 JULIO DOS SAN			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.900,00 D	
			237 1898 09625043438 SUYANE SOUZA DA S			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	7.791,44 D	
			341 0491 012775154000134 JANE K S SILV			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	12.760,00 D	
			341 0491 012775154000134 JANE K S SILV			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	19.500,00 D	
			341 0491 012775154000134 JANE K S SILV			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	1.500,00 D	
			341 8260 034593203000150 R E T LICITAC			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	33.764,45 D	
			033 4020 036260031000129 J B L GRAFICA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	900,00 D	
			237 1898 03198517451 MARIA LUCINEIDE D			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.514	233,94 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.515	500,00 D	
			15/12 16:14 EDERSON ROCHA DE LIMA			
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.516	810,00 D	
			15/12 16:18 MATTHEUS HENNIG MOURA DE O			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	117,97 D	
			104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.ce.br/pe/eggy/br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.342.791	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.342.792	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.342.793	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.342.794	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.342.795	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.342.796	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.342.797	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.342.798	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.342.799	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.342.800	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.342.801	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.342.802	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.342.803	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.342.804	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	833.491.201.047.068	12,96 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119.920,94 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	2.740,82 C	
16/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 16/12 0063 43123-0 ANDRE B JAPIAS	550.063.000.043.123	1.804,00 D	
16/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 16/12 0711 21744-1 SANTA CRUZ DO	550.711.000.021.744	547.309,74 D	
16/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 16/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA	550.922.000.028.204	5.982,32 D	
16/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 16/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME	550.934.000.055.506	7.552,49 D	
16/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 16/12 1850 12768-X P PESQUISA MAR	551.850.000.012.768	9.800,00 D	
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C	121.601	148,50 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 09544872493 MANOEL GOMES DOS	121.602	2.740,82 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 009051022000155 C. E. DA SILV	121.603	30.980,21 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 012775154000134 JANE K S SILV	121.604	12.764,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.605	202,99 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 25181890415 JOSE RIVALDO MEST	121.606	1.992,80 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.150.668	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.150.669	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.150.670	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.150.671	10,45 D
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	618.578,85 C
17/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 17/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR	552.802.000.042.889	16.745,00 D
17/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 17/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	5.061,76 D
17/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 17/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	17,60 D
17/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 17/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	5.050,00 D
17/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 17/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	1.762,64 D
17/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 17/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	420,00 D
17/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 17/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	305,00 D
17/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 17/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	410,96 D
17/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 17/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	8.550,00 D
17/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 17/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	61,60 D
17/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 17/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	1.532,96 D
17/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 17/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	589,00 D
17/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 17/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	2.500,00 D
17/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 17/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	13.992,00 D
17/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 17/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	1.888,00 D
17/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 17/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	45,76 D
17/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 17/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	600,00 D
17/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 17/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	1.821,60 D
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.701	155,38 D

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662

17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 02448787492 FLAVIO FERREIRA S	121.702	1.992,80 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 033146442000108 W CHARLES FEI	121.703	37.830,31 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 033146442000108 W CHARLES FEI	121.704	39.377,05 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 033146442000108 W CHARLES FEI	121.705	9.487,80 D
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos CEPE	121.706	710,61 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021	121.707	2.055,90 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021	121.708	32.662,78 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021	121.709	1.763,43 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021	121.710	39.637,68 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021	121.711	1.503,94 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021	121.712	500,00 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021	121.713	275,00 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021	121.714	210,40 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021	121.715	380,00 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021	121.716	209,00 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021	121.717	115,72 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021	121.718	209,00 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021	121.719	380,00 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021	121.720	539,00 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021	121.721	980,00 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7916655000153 - 11/2021	121.722	1.653,41 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9221470000150 - 11/2021	121.723	19.353,14 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021	121.724	1.040,00 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021	121.725	572,00 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021	121.726	500,00 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.727	68.013,29 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



			GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.728	6.600,01 D		
			GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.729	84.824,48 D		
			GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.730	3.300,01 D		
			GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.731	10.354,70 D		
			GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.732	1.401,08 D		
			GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.733	4.429,60 D		
			GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.734	1.020,93 D		
			GPS- Ident.: 758756000102 - 11/2021				
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.301.748	10,45 D		
			Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.301.749	10,45 D		
			Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.301.750	10,45 D		
			Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.301.751	10,45 D		
			Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	435.434,13 C	0,00	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.093,95 C		
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.172.726,90 C		
20/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.029.800	31.200,00 D		
			20/12 0711 29800-X FUNDO M D D C				
20/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.029.801	4.000,00 D		
			20/12 0711 29801-8 FUNDO M D D C				
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.058,19 D		
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	180.873,12 D		
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	241.164,17 D		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.170,53 D		
			GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	14.636,53 D		
			GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	15.044,04 D		
			GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	80,93 D		
			GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021				
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	705.593,34 D	0,00 C	
21/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	11.820,00 D		
			21/12 0159 CESPAM C 00010091569000163				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.820,00 C	0,00 C	
23/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	25.940,00 D		
			23/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA				
23/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.831.000.028.378	3.552,60 D		
			23/12 0831 28378-9 HYAGO H B A S				
23/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.055.506	628.151,91 D		
			23/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME				

23/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.055.506	10.100,55 D	
			23/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME			
23/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	4.937,71 D	
			23/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
23/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.014.857	476.000,00 D	
			23/12 4361 14857-1 MOVEIS JB IND			
23/12/2021	0000	13105	438 TED	122.301	433,58 D	
			104 1038 010091569000163 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.302	674,87 D	
			CEPE			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.303	168.532,05 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.669.326,39 D	
			237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	24.455,00 D	
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	40.427,19 D	
			104 1038 009051022000155 C. E. DA SILV			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.094	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.095	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.096	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.097	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.052.573,65 C	0,00
24/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.401	2.684,56 D	
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.684,56 C	0,00 C
27/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.010.015	1.933,13 D	
			27/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.933,13 C	0,00 C
28/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.006.960	6.857,14 D	
			28/12 0711 6960-4 SOCIEDADE MUSI			
28/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.055.506	240.259,03 D	
			28/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME			
28/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.035.367	1.280,50 D	
			28/12 3250 35367-1 TENOSOFT T LTD			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	248.396,67 C	0,00 C
30/12/2021	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.017.479	2.200,00 C	
			30/12 0711 17479-3 PM SANTA CAPIB			
30/12/2021	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.017.479	2.367,82 C	
			30/12 0711 17479-3 PM SANTA CAPIB			
30/12/2021	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.017.479	624,31 C	
			30/12 0711 17479-3 PM SANTA CAPIB			
30/12/2021	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.017.479	409.207,49 C	
			30/12 0711 17479-3 PM SANTA CAPIB			
30/12/2021	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.017.479	76.581,95 C	
			30/12 0711 17479-3 PM SANTA CAPIB			
30/12/2021	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.017.479	144,59 C	



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e7729322d662



		30/12 0711 17479-3 PM SANTA CAPIB					
30/12/2021	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.017.479		3.283,21	C
		30/12 0711 17479-3 PM SANTA CAPIB					
30/12/2021	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.017.479		684,71	C
		30/12 0711 17479-3 PM SANTA CAPIB					
30/12/2021	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.029.800		845,21	C
		30/12 0711 29800-X FUNDO M D D C					
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		155.184,03	C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		1.841.977,93	C
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		19.971,61	D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		299.574,28	D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		399.432,38	D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		78.684,74	D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		1.560.000,00	D
		104 4758 011196515000125 STA. CRUZ DO					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002		31.825,00	D
		237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.059		10,45	D
		Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.060		10,45	D
		Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151		14.530,17	D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		89.062,17	D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00	D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 56666ede-1142-450f-b377-e775b322d662



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310056185
03/01/2022 10:23:06

Cliente

Agência 711-0
Conta 9457-9 PREF MUN STA CRUZ CAP FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.095.982,69			553.488,246268		
02/12/2021	RESGATE	355,12			93,736046	3,788510557	553.394,510222
	Aplicação 10/11/2021	355,12			93,736046		
03/12/2021	RESGATE	427.245,55			112.749,588900	3,789331333	440.644,921327
	Aplicação 10/11/2021	427.245,55			112.749,588900		
06/12/2021	APLICAÇÃO	249.356,76			65.790,642675	3,790155406	506.435,563993
07/12/2021	RESGATE	353.906,90			93.354,838309	3,790986160	413.080,725683
	Aplicação 10/11/2021	353.906,90			93.354,838309		
08/12/2021	RESGATE	59.733,93			15.753,364642	3,791820437	397.327,361040
	Aplicação 10/11/2021	59.733,93			15.753,364642		
09/12/2021	APLICAÇÃO	2.061.510,47			543.554,963669	3,792643997	940.882,324777
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.326.698,86			349.716,124868	3,793645090	1.290.598,449586
13/12/2021	RESGATE	244.389,54			64.403,057521	3,794688473	1.226.195,392065
	Aplicação 10/11/2021	244.389,54			64.403,057521		
14/12/2021	RESGATE	496.000,00			130.673,030138	3,795733515	1.095.522,361924
	Aplicação 10/11/2021	496.000,00			130.673,030138		
15/12/2021	RESGATE	119.920,94			31.585,064275	3,796760993	1.063.937,297649
	Aplicação 10/11/2021	119.920,94			31.585,064275		
16/12/2021	RESGATE	618.578,85			162.874,815916	3,797879043	901.062,481733
	Aplicação 10/11/2021	64.218,36			16.909,005541		
	Aplicação 19/11/2021	334.086,36			87.966,560896		
	Aplicação 06/12/2021	220.274,13			57.999,249479		
17/12/2021	RESGATE	435.434,13			114.624,200599	3,798797529	786.438,281134
	Aplicação 06/12/2021	29.597,93			7.791,393196		
	Aplicação 09/12/2021	405.836,20			106.832,807403		
20/12/2021	APLICAÇÃO	705.593,34			185.690,697039	3,799831393	972.128,978173
21/12/2021	RESGATE	11.820,00			3.109,822196	3,800860388	969.019,155977
	Aplicação 09/12/2021	11.820,00			3.109,822196		
23/12/2021	RESGATE	3.052.573,65			802.686,351297	3,802946998	166.332,804680
	Aplicação 09/12/2021	1.649.004,72			433.612,334070		
	Aplicação 10/12/2021	1.329.951,89			349.716,124868		
	Aplicação 20/12/2021	73.617,04			19.357,892359		
24/12/2021	RESGATE	2.684,56			705,724986	3,803974714	165.627,079694
	Aplicação 20/12/2021	2.684,56			705,724986		
27/12/2021	RESGATE	1.933,13			508,050713	3,804994166	165.119,028981
	Aplicação 20/12/2021	1.933,13			508,050713		
28/12/2021	RESGATE	248.396,67			65.264,870455	3,805978136	99.854,158526
	Aplicação 20/12/2021	248.396,67			65.264,870455		
30/12/2021	APLICAÇÃO	89.062,17			23.388,030390	3,808023528	123.242,188916
31/12/2021	SALDO ATUAL	469.435,13			123.242,188916		123.242,188916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.095.982,69
APLICAÇÕES (+)	4.432.221,60
RESGATES (-)	6.072.972,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.203,81



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://ctce.ctce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b7f7-e775b322d662

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.203,81
SALDO ATUAL =	469.435,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1637-4293-423

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1943**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - CEF - ICMS/IPI Nº 191-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 191-0

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 1.179.860,86**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 1.179.860,86**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Observação:

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

Documento: 1943
Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:50:56
Assinado por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
CPF: 030.810.810-00
Endereço: RUA DE FLORESTA, 1142-4501-6717-6775b322d662



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/00000110

PM STA CRUZ CAPIBARIBE ICM

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	265211	RESGATE	3.193,23C	3.193,23C
06/12/2021	061318	TEV MESM T	3.193,23D	
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	409775	APLICACAO	853.226,24D	853.226,24D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	1.077,14C	852.149,10C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	813.482,16C	38.666,94C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	38.666,94C	
07/12/2021	093174	AGUA	12.014,31D	12.014,31D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	12.014,31C	
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	498910	RESGATE	364.231,56C	364.231,56C
08/12/2021	081257	ENVIO TEV	364.231,56D	
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	306849	RESGATE	37.962,53C	37.962,53C
09/12/2021	091328	ENVIO TEV	314,27D	37.648,26C
09/12/2021	091515	ENVIO TEV	145,31D	37.502,95C
09/12/2021	091515	ENVIO TEV	145,31D	37.357,64C
09/12/2021	091515	ENVIO TEV	145,31D	37.212,33C
09/12/2021	091515	ENVIO TEV	145,31D	37.067,02C
09/12/2021	091515	ENVIO TEV	145,31D	36.921,71C
09/12/2021	091515	ENVIO TEV	145,31D	36.776,40C
09/12/2021	091515	ENVIO TEV	145,31D	36.631,09C
09/12/2021	091515	ENVIO TEV	145,31D	36.485,78C
09/12/2021	091515	ENVIO TEV	145,31D	36.340,47C
09/12/2021	091515	ENVIO TEV	145,31D	36.195,16C
09/12/2021	091515	ENVIO TEV	145,31D	36.049,85C
09/12/2021	091515	ENVIO TEV	145,31D	35.904,54C
09/12/2021	091515	ENVIO TEV	145,31D	35.759,23C
09/12/2021	091533	ENVIO TEV	145,31D	35.613,92C
09/12/2021	091533	ENVIO TEV	145,31D	35.468,61C
09/12/2021	091533	ENVIO TEV	145,31D	35.323,30C
09/12/2021	091533	ENVIO TEV	145,31D	35.177,99C
09/12/2021	091533	ENVIO TEV	145,31D	35.032,68C
09/12/2021	091533	ENVIO TEV	145,31D	34.887,37C
09/12/2021	091533	ENVIO TEV	145,31D	34.742,06C
09/12/2021	091533	ENVIO TEV	145,31D	34.596,75C
09/12/2021	091533	ENVIO TEV	145,31D	34.451,44C
09/12/2021	091533	ENVIO TEV	145,31D	34.306,13C
09/12/2021	091533	ENVIO TEV	145,31D	34.160,82C
09/12/2021	091533	ENVIO TEV	145,31D	34.015,51C



09/12/2021	091542	ENVIO TEV	174,37D	33.84
09/12/2021	091542	ENVIO TEV	174,37D	33.6
09/12/2021	091542	ENVIO TEV	174,37D	33.492,40C
09/12/2021	091542	ENVIO TEV	174,37D	33.318
09/12/2021	091542	ENVIO TEV	174,37D	33.143
09/12/2021	091542	ENVIO TEV	174,37D	32.969
09/12/2021	091632	ENVIO TEV	174,37D	32.794
09/12/2021	091632	ENVIO TEV	174,37D	32.620
09/12/2021	091632	ENVIO TEV	174,37D	32.446
09/12/2021	091632	ENVIO TEV	174,37D	32.271
09/12/2021	091632	ENVIO TEV	174,37D	32.097
09/12/2021	091632	ENVIO TEV	174,37D	31.923
09/12/2021	091632	ENVIO TEV	174,37D	31.748
09/12/2021	091632	ENVIO TEV	174,37D	31.574
09/12/2021	091632	ENVIO TEV	174,37D	31.399
09/12/2021	091632	ENVIO TEV	174,37D	31.225
09/12/2021	091632	ENVIO TEV	174,37D	31.051
09/12/2021	091632	TEV MESM T	31.051,22D	
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	305149	APLICACAO	393.892,85D	393.892,85D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	392.561,40C	1.331,45C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	5.566,45C	4.235,00C
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	4.235,00D	
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	405232	RESGATE	332.833,64C	332.833,64C
20/12/2021	201208	ENVIO TEV	280.000,00D	52.833,64C
20/12/2021	201209	ENVIO TEV	37.355,51D	15.478,13C
20/12/2021	201233	ENVIO TEV	15.478,13D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	282055	APLICACAO	40.179,33D	40.179,33D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	503.179,33C	463.000,00C
21/12/2021	211244	ENVIO TEV	463.000,00D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	406845	RESGATE	972.000,00C	972.000,00C
22/12/2021	220911	ENVIO TEV	972.000,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	588308	APLICACAO	359.707,07D	359.707,07D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	359.327,96C	379,11D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	379,11C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: EDICHELLE FERREIRA TORRES DOS SANTOS FABIO QUEIROZ AVANCAO
 Assinatura: https://fscite.pe.gov.br/pt-br/validar/66666666-1192-4501-8717-27503254d82


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM STA CRUZ CAPIBARIBE ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00000191-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.247.103,28C	204.683,513061
Aplicações	1.647.005,49C	269.736,487851
Resgates	1.722.284,27D	281.828,111285
Rendimento Bruto no Mês	8.036,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.179.860,86C	192.591,889628
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	3.193,23D	523,672674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	853.226,24C	139.896,087883
07 / 12	RESGATE	12.014,31D	1.969,881912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	364.231,56D	59.707,801129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	37.962,53D	6.221,867345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	393.892,85C	64.508,079705
20 / 12	RESGATE	332.833,64D	54.453,209534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	40.179,33C	6.571,873417
22 / 12	RESGATE	972.000,00D	158.943,672459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006228
	IRRF	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avênida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1070-2149-306

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1807**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - B.B - DIVERSOS Nº 40.008-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 40008-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 64.938,56

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 64.938,56

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:50:56 por EDICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: http://cece.cece.gov.br/ppv/validar_documento.asp?codigo_documento=56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



Extrato conta corrente

G33303100561850
03/01/2022 10:12:18

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 40008-4 STA CRUZ DO CAPIBARIBE PR
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.000.442	2.370,83 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.370,83 D	0,00
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.000.394	1.425,87 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.425,87 D	0,00
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.000.448	1.004,49 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.004,49 D	0,00
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.000.475	1.447,73 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.447,73 D	0,00
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.000.438	1.332,86 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.332,86 D	0,00
08/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.000.403	2.462,84 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.462,84 D	0,00
09/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.080.000.422	1.352,66 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.352,66 D	0,00
10/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.090.001.341	1.440,65 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.440,65 D	0,00
13/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.000.679	3.130,54 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.130,54 D	0,00
14/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.130.000.393	953,27 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	953,27 D	0,00
15/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.140.000.450	1.159,49 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.159,49 D	0,00
16/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.150.000.439	2.016,96 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.016,96 D	0,00
17/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.034.320	821,41 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:56666de-1142-450f-6717-e775b322d662



17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	821,41 D	0,00
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.000.496	1.588,45 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.588,45 D	0,00
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.566.092.000.000	191,77 C	
			003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D			
21/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.000.629	700,99 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	892,76 D	0,00
22/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.210.000.514	2.026,87 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.026,87 D	0,00
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.669.155.000.000	15,88 C	
			003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D			
23/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.059.818	1.705,73 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.721,61 D	0,00
24/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.000.732	2.270,18 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.270,18 D	0,00
27/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.240.000.318	649,91 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	649,91 D	0,00
28/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.270.000.231	333,71 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.153.073,81 D	
			237 0835 008679815000150 FF CONSTRUTOR			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.041.961	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.152.750,55 C	0,00
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.000.478	1.101,80 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.101,80 D	0,00
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.000.634	635,41 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	635,41 D	0,00
31/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.300.000.895	600,81 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	600,81 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Aceite em: https://stc.ce.pb.gov.br/epp/qdidaDoc.seam Código do documento: 56666ede-1142-450f-6717-e775b322d662



Aplicação 23/08/2021	755,85	198,595095		
Aplicação 24/08/2021	1.311,45	344,576128		
Aplicação 25/08/2021	1.566,77	411,660786		
Aplicação 26/08/2021	1.610,04	423,028127		
Aplicação 27/08/2021	1.421,14	373,393342		
Aplicação 31/08/2021	858,86	225,660530		
Aplicação 01/09/2021	1.379,51	362,460002		
Aplicação 02/09/2021	2.924,66	768,438419		
Aplicação 03/09/2021	1.140,32	299,613138		
Aplicação 06/09/2021	686,37	180,339789		
Aplicação 08/09/2021	2.002,91	526,254615		
Aplicação 09/09/2021	367,22	-96,485234		
Aplicação 10/09/2021	1.413,66	371,429595		
Aplicação 13/09/2021	867,80	228,009698		
Aplicação 14/09/2021	1.080,08	283,784957		
Aplicação 15/09/2021	1.553,35	408,132992		
Aplicação 16/09/2021	990,39	260,218815		
Aplicação 17/09/2021	1.060,05	278,523288		
Aplicação 20/09/2021	1.153,80	303,155308		
Aplicação 21/09/2021	835,64	219,559823		
Aplicação 22/09/2021	998,96	262,471959		
Aplicação 23/09/2021	1.376,29	361,612426		
Aplicação 24/09/2021	1.550,60	407,411486		
Aplicação 27/09/2021	933,52	245,276701		
Aplicação 28/09/2021	1.472,82	386,974528		
Aplicação 29/09/2021	1.168,89	307,115637		
Aplicação 30/09/2021	1.346,32	353,737967		
Aplicação 01/10/2021	706,11	185,525470		
Aplicação 04/10/2021	1.383,32	363,460780		
Aplicação 05/10/2021	804,39	211,347978		
Aplicação 06/10/2021	1.057,29	277,797727		
Aplicação 07/10/2021	252,42	66,321366		
Aplicação 08/10/2021	1.698,69	446,321139		
Aplicação 11/10/2021	1.050,81	276,095215		
Aplicação 13/10/2021	1.094,94	287,685576		
Aplicação 14/10/2021	632,43	166,168240		
Aplicação 15/10/2021	1.780,27	467,755070		
Aplicação 18/10/2021	1.801,87	473,432709		
Aplicação 19/10/2021	1.194,40	313,822154		
Aplicação 20/10/2021	1.195,30	314,057746		
Aplicação 21/10/2021	932,76	245,077746		
Aplicação 22/10/2021	1.253,47	329,342026		
Aplicação 25/10/2021	351,67	92,399874		
29/12/2021 APLICAÇÃO	1.101,80	289,413703	3,807007011	16.723,997255
30/12/2021 APLICAÇÃO	635,41	166,860838	3,808023528	16.890,858093
31/12/2021 APLICAÇÃO	600,81	157,732419	3,809045727	17.048,590512
31/12/2021 SALDO ATUAL	64.938,86	17.048,590512		17.048,590512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.179.195,89
APLICAÇÕES (+)	32.407,40
RESGATES (-)	1.152.750,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.086,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



RENDIMENTO LÍQUIDO	6.086,12
SALDO ATUAL =	64.938,86

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2070-0806-281

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1802

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - B.B - ICMS Nº 283.141-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 88.090,14 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 88.090,14 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente em 11/01/2022 às 10:00:00 por EDUARDO FERREIRA PEREIRA, CPF: 03090190000-1, validade de 90 dias. Documento: 56666ede-1142-450f-67f7-e775b322d662



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 283141-4 PREF SANTA CRUZ DO CAPIBA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.651,05 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,51 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.614,54 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stc.cei.gov.br/gov.br/pp/válidaDoc.seam; Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303100561801802
03/01/2022 10:29

Cliente

Agência 711-0
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	83.982,62			22.177,373878		
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.614,54			949,190563	3,808023528	23.126,564441
31/12/2021	SALDO ATUAL	88.090,14			23.126,564441		23.126,564441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.982,62
APLICAÇÕES (+)	3.614,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	492,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	492,98
SALDO ATUAL =	88.090,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIQ QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://etce.cnpj.gov.br/apf/apj/validaDoc.seam Código do documento: 566666de-1142-450f-b717-e775b322d662

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2107-9054-028

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1951
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - CEF - DIVERSOS Nº 3-4
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 3-4

Saldo bancário em 31/12/2021:
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:
Diferença:

R\$ 1.342.475,25
R\$ 1.351.921,61
R\$ 9.446,36

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

23/02/2021 DIF. CONSIGNADO BRADESCO/JANEIRO-2021.
30/03/2021 TRANSF. EFETUADA A MENOR NO BANCO
09/04/2021 CONSIGNADO BRADESCO
10/05/2021 PAGTO. EFETUADO A MENOR NO BANCO
15/09/2021 TRANSF. CC 32.313-6
19/11/2021 AMARO LÚCIO - PAGTO. EFETUADO A MAIOR (REF.RETENÇÃO)
10/12/2021 PENSÃO
20/12/2021 PAGTO. EFETUADO A MENOR NO BANCO

1 - Transferência/Depósito Bancário TEV
1 - Transferência/Depósito Bancário TEV
1 - Transferência/Depósito Bancário TEV
1 - Transferência/Depósito Bancário TEV
1 - Transferência/Depósito Bancário TEV
1 - Transferência/Depósito Bancário TEV
1 - Transferência/Depósito Bancário TEV
1 - Transferência/Depósito Bancário TED

R\$ 4.956,49
R\$ 29,99
R\$ 4.880,00
R\$ 20,00
R\$ 363,00
R\$ 108,00
R\$ 13,00
R\$ 3,00
R\$ 10,00
R\$ 9.446,49

Subtotal:

R\$ 9.446,49

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 9.446,49
R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: FOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Assinado em: 2021/12/31 14:42:45
Certificado: 1142-450f-67f7-e775b322dd662

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
 CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
 1773-8514-796

Página
 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1951**
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - CEF - DIVERSOS Nº 3-4
 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 3-4

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 1.342.475,42 C**
 Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 1.398.355,98 D**
 Diferença: **R\$ 55.880,56 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	17/08/2020	CH NÃO COMPENSADO	2 - Cheque	334165	R\$ 63,72 C
	27/11/2020	CH NÃO COMPENSADO	2 - Cheque	334254	R\$ 19.009,95 C
	21/12/2020	CH NÃO COMPENSADO	2 - Cheque	334261	R\$ 1.568,84 C
Subtotal:					R\$ 22.161,31 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	23/01/2019	DÉBITO	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 7.195,96 D
	23/01/2019	DÉBITO	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 9.353,23 D
	05/12/2019	DÉBITO	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 7.898,88 D
	12/12/2019	DÉBITO	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 4.111,98 D
	12/12/2019	DÉBITO	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 25.199,59 D
	26/12/2019	DÉBITO	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 7.190,00 D
	29/01/2020	DÉBITO	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 7.135,15 D
	23/02/2021	DIF. CONSIGNADO BRADESCO/JANEIRO-2021.	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 4.006,44 D
	30/03/2021	TRANSF. EFETUADA A MENOR NO BANCO	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 25,88 C
	09/04/2021	CONSIGNADO BRADESCO	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 4.300,00 D
	10/05/2021	PAGTO. EFETUADO A MENOR NO BANCO	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 10,71 C
	15/09/2021	TRANSF. CC 32.313-6	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 363,88 D
	19/11/2021	AMARO LÚCIO - PAGTO. EFETUADO A MAIOR (REF.RETENÇÃO)	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 198,10 D
	10/12/2021	PENSAO	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 193,70 D
	20/12/2021	PAGTO. EFETUADO A MENOR NO BANCO	1 - Transferência/Depósito Bancário	TED	R\$ 70,70 C
Subtotal:					R\$ 78.041,82 D

Total Conciliado: R\$ 55.880,56 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente em: 2022/12/22 10:00:22 dd662



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/0000000-4

PREF MUNIC STA C CAPIBARIBE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		595,13C
01/12/2021	758790	APLICACAO	4.635,82D	4.040,66D
01/12/2021	170709	UG140101	236,38C	3.804,28D
01/12/2021	170709	UG140101	150,33C	3.653,95D
01/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.386,57C	2.267,38D
01/12/2021	000001	CRÉD TED	1.752,34C	515,04D
01/12/2021	000001	CRED TED	30,94C	484,10D
01/12/2021	000001	CRED TED	30,94C	453,16D
01/12/2021	103809	ARR DH AG	913,46C	460,22C
01/12/2021	103809	ARR DH CB	28.592,30C	29.052,55C
01/12/2021	103809	ARR DH CB	466,91C	29.519,48C
01/12/2021	103809	ARR AUTOAT	939,23C	30.458,71C
01/12/2021	103809	ARR INTER	28.764,48C	59.223,19C
01/12/2021	011225	ENVIO TEV	500,00D	58.723,19C
01/12/2021	011238	ENVIO TEV	45.900,00D	12.823,19C
01/12/2021	156910	ENVIO TED	1.629,30D	11.193,89C
01/12/2021	157769	ENVIO TED	4.000,00D	7.193,89C
01/12/2021	157936	ENVIO TED	5.813,01D	1.380,88C
01/12/2021	156910	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.370,43C
01/12/2021	157769	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.359,98C
01/12/2021	157936	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.349,53C
01/12/2021	103809	DEB TARIFA	534,80D	814,73C
01/12/2021	103809	DEB TARIFA	75,60D	739,13C
01/12/2021	103809	DEB TARIFA	6,00D	733,13C
01/12/2021	103809	DEB TARIFA	102,00D	631,13C
01/12/2021	103809	DEB TARIFA	36,00D	595,13C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		595,13C
02/12/2021	482828	RESGATE	293.167,96C	293.763,09C
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	462,19C	294.225,28C
02/12/2021	103809	ARR DH AG	7.845,72C	302.071,00C
02/12/2021	103809	ARR DH CB	78.771,89C	380.842,89C
02/12/2021	103809	ARR DH CB	1.687,46C	382.530,35C
02/12/2021	103809	ARR AUTOAT	4.836,88C	387.367,23C
02/12/2021	103809	ARR INTER	71.996,73C	459.363,96C
02/12/2021	177295	PG LUZ/GAS	1.517,07D	457.846,89C
02/12/2021	177965	PG LUZ/GAS	298,71D	457.548,18C
02/12/2021	178580	PG LUZ/GAS	178,66D	457.369,52C
02/12/2021	021159	ENVIO TEV	454.383,49D	2.986,03C
02/12/2021	021341	TEV MESM T	20,90D	2.965,13C
02/12/2021	021341	TEV MESM T	49,00D	2.916,13C
02/12/2021	103809	DEB TARIFA	1.621,20D	1.294,93C
02/12/2021	103809	DEB TARIFA	261,00D	1.033,93C
02/12/2021	103809	DEB TARIFA	156,80D	877,13C
02/12/2021	103809	DEB TARIFA	252,00D	625,13C



02/12/2021	103809	DEB TARIFA			
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		30,00D	
03/12/2021	244289	APLICACAO			107.598,49D
03/12/2021	103809	ARR DH CB	108.193,62D		107.598,49D
03/12/2021	103809	ARR DH CB	142.784,41C		35.185,99C
03/12/2021	103809	ARR AUTOAT	7.044,36C		42.230,28C
03/12/2021	103809	ARR INTER	120,00C		42.350,28C
03/12/2021	031054	ENVIO TEV	8.033,46C		50.383,74C
03/12/2021	031456	ENVIO TEV	40.087,00D		10.296,77C
03/12/2021	031456	ENVIO TEV	4.494,36D		5.802,33C
03/12/2021	103809	DEB TARIFA	2.789,05D		3.013,33C
03/12/2021	103809	DEB TARIFA	4,00D		3.009,33C
03/12/2021	103809	DEB TARIFA	2,80D		3.006,53C
03/12/2021	103809	DEB TARIFA	51,00D		2.955,53C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	2.360,40D		595,13C
06/12/2021	265207	APLICACAO		25.475,93D	595,13C
06/12/2021	170709	UG150101		116,98C	24.880,50D
06/12/2021	170709	UG150101		214,32C	24.763,62D
06/12/2021	170709	UG150101		680,81C	24.549,50D
06/12/2021	170709	UG150101		118,35C	23.868,55D
06/12/2021	170709	UG150101		10,83C	23.750,44D
06/12/2021	200033	FUNDEB PE		862,56C	22.876,55D
06/12/2021	000001	CRED TED		886,20C	21.990,55D
06/12/2021	103809	ARR DH CB		16.863,25C	5.127,50D
06/12/2021	103809	ARR DH CB		109,71C	5.017,79D
06/12/2021	103809	ARR AUTOAT		81,46C	4.936,33D
06/12/2021	103809	ARR INTER		5.766,36C	830,07D
06/12/2021	103809	DEB TARIFA		201,60D	628,47D
06/12/2021	103809	DEB TARIFA		28,50D	599,97D
06/12/2021	103809	DEB TARIFA		2,80D	597,17D
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,00D	595,13C
07/12/2021	409771	RESGATE		42.302,83C	42.897,96C
07/12/2021	103809	ARR DH CB		9.208,85C	52.106,81C
07/12/2021	103809	ARR DH CB		167,82C	52.274,63C
07/12/2021	103809	ARR INTER		5.749,31C	58.023,94C
07/12/2021	316092	CFPCV TV		59,93C	58.083,87C
07/12/2021	316093	CFPCV TV		27,24C	58.111,11C
07/12/2021	071646	ENVIO TEV		1.424,81D	56.686,30C
07/12/2021	106245	ENVIO TED		55.932,92D	753,38C
07/12/2021	106245	DOC/TED ELETRONICO		10,45D	742,93C
07/12/2021	103809	DEB TARIFA		109,20D	633,73C
07/12/2021	103809	DEB TARIFA		5,60D	628,13C
07/12/2021	103809	DEB TARIFA		33,00D	595,13C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			595,13C
08/12/2021	498906	APLICACAO		63.472,28D	62.877,15D
08/12/2021	000001	CRED TED		1.645,58C	61.231,57D
08/12/2021	000001	CRED TED		11.720,86C	49.510,71D
08/12/2021	000001	CRED TED		43.068,93C	6.441,78D
08/12/2021	103809	ARR DH CB		12.570,98C	6.129,20C
08/12/2021	103809	ARR DH CB		1.204,33C	7.333,53C
08/12/2021	103809	ARR AUTOAT		192,54C	7.526,07C
08/12/2021	103809	ARR INTER		11.378,79C	18.904,86C
08/12/2021	159898	ENVIO TED		59,93D	18.844,93C
08/12/2021	159898	DOC/TED ELETRONICO		10,45D	18.834,48C



08/12/2021	103809	DEB TARIFA	142,80D	18.649,18C
08/12/2021	103809	DEB TARIFA	2,00D	18.649,18C
08/12/2021	103809	DEB TARIFA	40,50D	18.649,18C
08/12/2021	103809	DEB TARIFA	8,40D	18.649,18C
08/12/2021	098242	DEBITO	18.045,65D	595,13C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		595,13C
09/12/2021	306844	APLICACAO	64.258,40D	63.663,22D
09/12/2021	170709	UG140101	9,94C	63.653,33D
09/12/2021	170709	UG140101	392,52C	63.260,81D
09/12/2021	170709	UG140101	106,61C	63.154,22D
09/12/2021	000001	CRED TED	4.432,17C	58.722,05D
09/12/2021	103809	ARR DH CB	37.581,14C	21.140,88D
09/12/2021	103809	ARR DH CB	299,77C	20.841,11D
09/12/2021	103809	ARR AUTOAT	640,86C	20.200,22D
09/12/2021	103809	ARR INTER	65.222,19C	45.021,99C
09/12/2021	091129	CRED TEV	4.419,27C	49.441,22C
09/12/2021	091129	CRED TEV	95.333,31C	144.774,55C
09/12/2021	091500	CRED TEV	29.404,10C	174.178,66C
09/12/2021	091612	CRED TEV	120,96C	174.299,55C
09/12/2021	091627	CRED TEV	41.705,60C	216.005,15C
09/12/2021	090941	ENVIO TEV	214.912,44D	1.092,70C
09/12/2021	091326	ENVIO TEV	200,20D	892,55C
09/12/2021	103809	DEB TARIFA	268,80D	623,75C
09/12/2021	103809	DEB TARIFA	21,00D	602,75C
09/12/2021	103809	DEB TARIFA	5,60D	597,15C
09/12/2021	103809	DEB TARIFA	2,00D	595,13C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		595,13C
10/12/2021	339247	APLICACAO	41.723,15D	41.128,07D
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	172,57C	40.955,50D
10/12/2021	103809	ARR DH AG	16.569,96C	24.385,46D
10/12/2021	103809	ARR DH CB	123,60C	24.261,86D
10/12/2021	103809	ARR DH CB	15.468,53C	8.793,36D
10/12/2021	103809	ARR INTER	12.245,67C	3.452,31C
10/12/2021	101305	ENVIO TEV	309,58D	3.142,73C
10/12/2021	101305	ENVIO TEV	524,00D	2.618,73C
10/12/2021	101446	ENVIO TEV	1.725,00D	893,73C
10/12/2021	103809	DEB TARIFA	184,80D	708,93C
10/12/2021	103809	DEB TARIFA	51,00D	657,93C
10/12/2021	103809	DEB TARIFA	2,80D	655,13C
10/12/2021	103809	DEB TARIFA	60,00D	595,13C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		595,13C
13/12/2021	264624	APLICACAO	141.231,55D	140.636,42D
13/12/2021	103809	ARR DH AG	21.998,44C	118.637,98D
13/12/2021	103809	ARR DH CB	23.047,70C	95.590,28D
13/12/2021	103809	ARR DH CB	60,00C	95.530,28D
13/12/2021	103809	ARR INTER	31.729,81C	63.800,47D
13/12/2021	131106	CRED TEV	422,50C	63.377,97D
13/12/2021	131118	CRED TEV	113,30C	63.264,67D
13/12/2021	131120	CRED TEV	64.222,30C	957,63C
13/12/2021	103809	DEB TARIFA	154,00D	803,63C
13/12/2021	103809	DEB TARIFA	36,00D	767,63C
13/12/2021	103809	DEB TARIFA	172,50D	595,13C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		595,13C
14/12/2021	305145	APLICACAO	23.174,47D	22.579,34D
14/12/2021	103809	ARR DH AG	14.507,67C	8.071,67D



14/12/2021	103809	ARR DH CB	7.278,62C	
14/12/2021	103809	ARR INTER	24.993,25C	
14/12/2021	141407	ENVIO TEV	23.389,67D	24.993,25C
14/12/2021	103809	DEB TARIFA	84,00D	810,53C
14/12/2021	103809	DEB TARIFA	8,40D	720,53C
14/12/2021	103809	DEB TARIFA	96,00D	710,53C
14/12/2021	103809	DEB TARIFA	27,00D	624,53C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		595,13C
15/12/2021	255287	APLICACAO	190.827,79D	595,13C
15/12/2021	000001	CRED TED	152.773,56C	190.232,61D
15/12/2021	000001	CRED TED	2.003,72C	37.459,10D
15/12/2021	103809	ARR DH AG	154,09C	35.455,38D
15/12/2021	103809	ARR DH CB	17.738,75C	35.301,22D
15/12/2021	103809	ARR DH CB	287,88C	17.562,54D
15/12/2021	103809	ARR AUTOAT	4.489,06C	17.274,66D
15/12/2021	103809	ARR INTER	13.602,93C	12.785,66D
15/12/2021	103809	DEB TARIFA	131,60D	817,38C
15/12/2021	103809	DEB TARIFA	45,00D	685,38C
15/12/2021	103809	DEB TARIFA	19,60D	640,77C
15/12/2021	103809	DEB TARIFA	12,00D	621,77C
15/12/2021	103809	DEB TARIFA	14,00D	609,77C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		595,13C
16/12/2021	286939	APLICACAO	183.108,12D	595,13C
16/12/2021	103809	ARR DH CB	18.622,41C	182.512,00D
16/12/2021	103809	ARR DH CB	404,88C	163.890,11D
16/12/2021	103809	ARR INTER	9.963,13C	163.485,47D
16/12/2021	326280	CFPCV TV	2.320,30C	153.522,96D
16/12/2021	326281	CFPCV TV	1.392,18C	151.202,77D
16/12/2021	326282	CFPCV TV	1.020,93C	149.810,84D
16/12/2021	161431	CRED TEV	18.606,05C	148.789,91D
16/12/2021	161431	CRED TEV	94.223,17C	130.183,46D
16/12/2021	161435	CRED TEV	27.308,55C	35.959,94D
16/12/2021	161437	CRED TEV	16.977,02C	8.651,39D
16/12/2021	161347	ENVIO TEV	7.339,50D	8.325,63C
16/12/2021	103809	DEB TARIFA	316,40D	986,13C
16/12/2021	103809	DEB TARIFA	47,60D	669,73C
16/12/2021	103809	DEB TARIFA	27,00D	622,13C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		595,13C
17/12/2021	465777	RESGATE	47.579,38C	595,13C
17/12/2021	000001	CRED TED	197,98C	48.174,51C
17/12/2021	103809	ARR DH AG	560,42C	48.372,49C
17/12/2021	103809	ARR DH CB	22.416,82C	48.932,91C
17/12/2021	103809	ARR DH CB	1.282,58C	71.349,73C
17/12/2021	103809	ARR INTER	8.280,29C	72.632,31C
17/12/2021	171122	ENVIO TEV	79.819,67D	80.912,60C
17/12/2021	103809	DEB TARIFA	361,20D	1.092,93C
17/12/2021	103809	DEB TARIFA	19,60D	731,73C
17/12/2021	103809	DEB TARIFA	84,00D	712,13C
17/12/2021	103809	DEB TARIFA	33,00D	628,13C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		595,13C
20/12/2021	405227	RESGATE	73.674,08C	595,13C
20/12/2021	103809	ARR DH AG	8.859,60C	74.269,21C
20/12/2021	103809	ARR DH CB	16.814,27C	83.128,81C
20/12/2021	103809	ARR DH CB	1.290,44C	99.943,08C
20/12/2021	103809	ARR AUTOAT	203,46C	101.233,52C
				101.436,98C



20/12/2021	103809	ARR INTER	7.628,31C	109.000,00
20/12/2021	173797	ENVIO TED	12.711,00D	96.000,00
20/12/2021	174691	ENVIO TED	4.563,00D	91.791,29C
20/12/2021	175316	ENVIO TED	16.549,00D	75.242,29C
20/12/2021	175895	ENVIO TED	35.031,00D	40.211,29C
20/12/2021	176931	ENVIO TED	28.276,01D	11.935,28C
20/12/2021	177930	ENVIO TED	2.229,00D	9.706,28C
20/12/2021	178416	ENVIO TED	329,00D	9.377,28C
20/12/2021	179141	ENVIO TED	894,00D	8.483,28C
20/12/2021	179580	ENVIO TED	1.425,00D	7.058,28C
20/12/2021	180844	ENVIO TED	2.081,00D	4.977,28C
20/12/2021	181269	ENVIO TED	1.100,00D	3.877,28C
20/12/2021	201042	ENVIO TEV	2.400,00D	1.477,28C
20/12/2021	173797	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.466,88C
20/12/2021	174691	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.456,38C
20/12/2021	175316	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.445,93C
20/12/2021	175895	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.435,48C
20/12/2021	176931	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.425,03C
20/12/2021	177930	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.414,58C
20/12/2021	178416	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.404,13C
20/12/2021	179141	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.393,68C
20/12/2021	179580	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.383,23C
20/12/2021	180844	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.372,78C
20/12/2021	181269	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.362,33C
20/12/2021	103809	DEB TARIFA	364,00D	998,43C
20/12/2021	103809	DEB TARIFA	360,00D	638,02C
20/12/2021	103809	DEB TARIFA	2,00D	636,02C
20/12/2021	103809	DEB TARIFA	30,00D	606,02C
20/12/2021	103809	DEB TARIFA	11,20D	595,13C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		595,13C
21/12/2021	282049	APLICACAO	262.161,11D	261.565,98D
21/12/2021	103809	ARR DH CB	16.133,12C	245.432,86D
21/12/2021	103809	ARR DH CB	296,41C	245.136,45D
21/12/2021	103809	ARR INTER	9.232,31C	235.904,14D
21/12/2021	211626	CRED TEV	90.831,57C	145.072,57D
21/12/2021	211626	CRED TEV	47.249,85C	97.822,72D
21/12/2021	211627	CRED TEV	19.408,56C	78.414,16D
21/12/2021	211627	CRED TEV	304.590,51C	226.176,35C
21/12/2021	000349	DEB.AUTOR.	225.220,72D	955,63C
21/12/2021	103809	DEB TARIFA	296,80D	658,83C
21/12/2021	103809	DEB TARIFA	11,20D	647,63C
21/12/2021	103809	DEB TARIFA	52,50D	595,13C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		595,13C
22/12/2021	406840	APLICACAO	48.554,06D	47.958,93D
22/12/2021	200033	FUNDEB PE	211,92C	47.747,01D
22/12/2021	103809	ARR DH CB	540,69C	47.206,32D
22/12/2021	103809	ARR DH CB	24.448,89C	22.757,43D
22/12/2021	103809	ARR AUTOAT	4.804,19C	17.953,24D
22/12/2021	103809	ARR INTER	16.375,91C	1.577,33D
22/12/2021	221505	CRED TEV	22.449,36C	20.872,03C
22/12/2021	334300	CHEQUE SAC	20.000,00D	872,03C
22/12/2021	103809	DEB TARIFA	156,80D	715,23C
22/12/2021	103809	DEB TARIFA	22,00D	693,23C
22/12/2021	103809	DEB TARIFA	64,50D	628,73C
22/12/2021	103809	DEB TARIFA	33,60D	595,13C



22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	498392	RESGATE	149.129,16C	149.129,16C
23/12/2021	000001	CRED TED	45.023,63C	194.747,92C
23/12/2021	000001	CRED TED	1.673,46C	196.421,38C
23/12/2021	000001	CRED TED	433,58C	196.854,96C
23/12/2021	103809	ARR DH AG	10.015,99C	206.870,95C
23/12/2021	103809	ARR DH CB	29.354,11C	236.225,06C
23/12/2021	103809	ARR DH CB	1.025,53C	237.250,59C
23/12/2021	103809	ARR AUTOAT	6.869,31C	244.119,90C
23/12/2021	103809	ARR INTER	8.500,96C	252.620,86C
23/12/2021	231003	CRED TEV	856,84C	253.477,70C
23/12/2021	231021	CRED TEV	883,50C	254.361,20C
23/12/2021	231055	CRED TEV	182,24C	254.543,44C
23/12/2021	231151	CRED TEV	78.483,48C	333.026,92C
23/12/2021	231626	CRED TEV	6.733,01C	339.759,93C
23/12/2021	231558	ENVIO TEV	338.201,90D	1.558,00C
23/12/2021	103809	DEB TARIFA	714,00D	844,00C
23/12/2021	103809	DEB TARIFA	52,50D	791,50C
23/12/2021	103809	DEB TARIFA	36,40D	755,10C
23/12/2021	103809	DEB TARIFA	16,00D	739,10C
23/12/2021	103809	DEB TARIFA	144,00D	595,10C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		595,10C
24/12/2021	324501	RESGATE	18.664,65C	19.259,75C
24/12/2021	170709	UG650201	707,17C	19.966,92C
24/12/2021	103809	ARR DH AG	3.547,79C	23.514,71C
24/12/2021	103809	ARR DH CB	26.327,97C	49.842,68C
24/12/2021	103809	ARR DH CB	1.946,55C	51.789,23C
24/12/2021	103809	ARR AUTOAT	290,18C	52.079,41C
24/12/2021	103809	ARR INTER	7.482,18C	59.561,59C
24/12/2021	118935	ENVIO TED	58.072,84D	1.488,75C
24/12/2021	118935	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.478,30C
24/12/2021	103809	DEB TARIFA	778,40D	699,93C
24/12/2021	103809	DEB TARIFA	44,80D	655,13C
24/12/2021	103809	DEB TARIFA	6,00D	649,13C
24/12/2021	103809	DEB TARIFA	18,00D	631,13C
24/12/2021	103809	DEB TARIFA	36,00D	595,13C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		595,13C
27/12/2021	572261	APLICACAO	26.519,02D	25.923,89D
27/12/2021	103809	ARR DH AG	3.275,62C	22.648,27D
27/12/2021	103809	ARR DH CB	1.231,21C	21.417,06D
27/12/2021	103809	ARR DH CB	14.557,67C	6.859,39D
27/12/2021	103809	ARR AUTOAT	301,10C	6.558,29D
27/12/2021	103809	ARR INTER	7.719,72C	1.161,43C
27/12/2021	103809	DEB TARIFA	442,40D	719,03C
27/12/2021	103809	DEB TARIFA	4,00D	715,03C
27/12/2021	103809	DEB TARIFA	22,40D	692,63C
27/12/2021	103809	DEB TARIFA	61,50D	631,13C
27/12/2021	103809	DEB TARIFA	36,00D	595,13C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	546,13C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	595,13C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		595,13C
28/12/2021	588302	APLICACAO	71.353,47D	70.758,34D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	9,94C	70.748,40D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	49,72C	70.698,68D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	211,92C	70.486,76D

28/12/2021	200033	FUNDEB PE	514,50C	69.9
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	864,02C	69.
28/12/2021	170709	UG140101	495,13C	68.613,11D
28/12/2021	170709	UG140101	95,19C	68.51
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	211,92C	68.306,00D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	458,87C	67.847,11D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.701,01C	66.146,11D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	49,72C	66.096,40D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	9,94C	66.086,40D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	862,56C	65.223,99D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	103,64C	65.120,26D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	115,48C	65.004,70D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.543,49C	63.461,20D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	852,52C	62.608,77D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	852,52C	61.756,20D
28/12/2021	200033	FUNDEB PE	852,52C	60.903,70D
28/12/2021	000001	CRED TED	373,74C	60.529,99D
28/12/2021	000001	CRED TED	197,98C	60.332,00D
28/12/2021	000001	CRED TED	1.929,07C	58.402,99D
28/12/2021	103809	ARR DH CB	29.760,91C	28.642,00D
28/12/2021	103809	ARR DH CB	770,16C	27.871,88D
28/12/2021	103809	ARR INTER	5.419,91C	22.451,88D
28/12/2021	281435	CRED TEV	23.114,79C	662,883C
28/12/2021	281644	CRED TEV	23.116,47C	23.779,00D
28/12/2021	152629	PG ORG GOV	8.270,25D	15.509,00D
28/12/2021	281317	ENVIO TEV	4.548,97D	10.960,00D
28/12/2021	281317	ENVIO TEV	4.582,33D	6.377,00D
28/12/2021	281550	ENVIO TEV	5.213,92D	1.163,00D
28/12/2021	103809	DEB TARIFA	532,00D	631,00D
28/12/2021	103809	DEB TARIFA	11,20D	620,00D
28/12/2021	103809	DEB TARIFA	25,50D	595,13C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		595,13C
29/12/2021	499814	APLICACAO	17.802,25D	17.207,12D
29/12/2021	170709	UG140101	57,45C	17.149,67D
29/12/2021	170709	UG651001	193,99C	16.955,68D
29/12/2021	000001	CRED TED	543,21C	16.412,47D
29/12/2021	000001	CRED TED	302,33C	16.110,14D
29/12/2021	103809	ARR DH AG	315,30C	15.794,84D
29/12/2021	103809	ARR DH CB	7.294,40C	8.500,44D
29/12/2021	103809	ARR DH CB	192,00C	8.308,44D
29/12/2021	103809	ARR AUTOAT	157,80C	8.150,64D
29/12/2021	103809	ARR INTER	9.044,17C	893,53C
29/12/2021	103809	DEB TARIFA	159,60D	733,93C
29/12/2021	103809	DEB TARIFA	6,00D	727,93C
29/12/2021	103809	DEB TARIFA	30,80D	697,13C
29/12/2021	103809	DEB TARIFA	90,00D	607,13C
29/12/2021	103809	DEB TARIFA	12,00D	595,13C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		595,13C
30/12/2021	304829	APLICACAO	75.875,63D	75.280,50D
30/12/2021	200033	FUNDEB PE	864,02C	74.416,48D
30/12/2021	170709	UG140101	47,62C	74.368,86D
30/12/2021	103809	ARR DH AG	2.765,31C	71.603,55D
30/12/2021	103809	ARR DH CB	540,00C	71.063,55D
30/12/2021	103809	ARR DH CB	31.851,91C	39.211,64D
30/12/2021	103809	ARR AUTOAT	1.474,92C	37.736,72D

30/12/2021	103809	ARR INTER	39.361,05C
30/12/2021	103809	DEB TARIFA	817,60D
30/12/2021	103809	DEB TARIFA	156,00D
30/12/2021	103809	DEB TARIFA	33,60D
30/12/2021	103809	DEB TARIFA	12,00D
30/12/2021	103809	DEB TARIFA	10,00D
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	
31/12/2021	-	SALDO FINAL	



1.0
 650,73C
 61,11C
 608,11C
 59,11C
 59,11C
 59,11C

IMPRIMIR **FECHAR**

Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 14/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUNIC STA C CAPIBARIBE	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00000003-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	613.180,73C	100.639,607325
Aplicações	1.348.366,67C	220.710,508307
Resgates	624.567,06D	102.311,356889
Rendimento Bruto no Mês	4.899,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.341.880,29C	219.038,758744
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	APLICACAO	4.635,82C	760,710126
02 / 12	RESGATE	293.167,96D	48.097,441119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	108.193,62C	17.746,774677
06 / 12	APLICACAO	25.475,93C	4.177,916837
07 / 12	RESGATE	42.302,83D	6.936,026207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	63.472,28C	10.404,892664
09 / 12	APLICACAO	64.258,40C	10.531,627711
10 / 12	APLICACAO	41.723,15C	6.836,487241
13 / 12	APLICACAO	141.231,55C	23.135,426021
14 / 12	APLICACAO	23.174,47C	3.795,297522
15 / 12	APLICACAO	190.827,79C	31.244,066252
16 / 12	APLICACAO	183.108,12C	29.972,559382
17 / 12	RESGATE	47.579,38D	7.786,185040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	73.674,08D	12.053,439461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	262.161,11C	42.879,998992

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1882-8944-810

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1915

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - CEF - FPM Nº 237-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 237-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 236,02 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 236,02 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:42:45 por FABIO QUEIROZ ARAGAO
Assinado em: http://www.santa-cruz-do-capibaribe.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=56666ede-1142-450f-6717-e775b322d662



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1038602002

1038/006/000002711

-STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEITUR

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		236,02C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		236,02C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		236,02C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		236,02C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		236,02C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		236,02C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		236,02C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		236,02C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		236,02C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		236,02C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		236,02C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		236,02C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		236,02C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		236,02C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		236,02C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		236,02C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		236,02C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		236,02C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		236,02C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		236,02C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		236,02C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		236,02C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		236,02C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		236,02C

IMPRIMIR

FECHAR

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2181-9130-077

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1818**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - SANTANDER- IPVA Nº 49-3

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 1147 - 1

C/C: 49-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 8.221,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 8.221,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação: 56666ede-1142-450f-6717-e775b322d662
Assinado digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://www.santacruzcapibaribe.pe.gov.br/portal/validador/validador.jspx?seam:cookie=documento:56666ede-1142-450f-6717-e775b322d662



Internet Banking Empresarial



PREFEITURA MUNIC STA C CAPIBARIBE

Agência: 4147 Conta: 130000493

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 04/01/2022 às 08h11

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

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 abaixo

Saldo

Posição em: 04/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	6,24
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	6,24
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

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: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Av. Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2191-1386-478

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **1819**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - SANTANDER - ICMS Nº 59-6
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 1147 - 1

C/C: 59-6

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 149,33 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 3.222,22 D**
Diferença: **R\$ 3.072,89 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	EXTRATO

Subtotal:

Total Conciliado: **R\$ 3.072,89 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em https://www.santander.com.br/pt/validarDocumento.aspx?seam=0&documento=56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



Internet Banking Empresarial



PREFEITURA MUNIC STA C CAPIBARIBE

Agência: 4147 Conta: 130000598

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 04/01/2022 às 08h11

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

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 abaixo

Saldo

Posição em: 04/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.157,46
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	3.072,82
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	84,64

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: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epi/validarAssinatura.aspx?codigoDocumento:56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



Extrato por Período – Fundos de Investimento

PREFEITURA MUNIC STA C CAPIBARIBE

Agência: 4147

Conta Corrente: 13.000059.6

Período de: 30/11/2021 a: 31/12/2021

Data/Hora: 04/01/2022 11:15h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/11/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	39,3504427	1,636049	64,37	0,00	0,00	0,00	64,37
31/12/2021	saldo final	000000000	000000000	-	39,5827342	1,636049	64,75	0,00	0,00	0,00	64,75
Totais											
Valor aplicado:						0,00	Valorização:				
Valor bruto resgatado:						0,00	Rendimento tributado:				
Valor total IR:						0,00	Valor antecipação de IR:				
Valor total IOF:						0,00	Prejuízo compensado:				
Valor taxa saída:						0,00					
Outras informações											
Valores bloqueados:						0,00	Saldo líq. disponível:				64,75
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (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)

Imprimir

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Luiz Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1578-6354-946	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **1803**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - B.B - IPVA Nº 11.996-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 11996-2

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 530.904,87 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 530.902,59 D
Diferença:	R\$ 2,28 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	30/12/2021	PAGTO. EFETUADO A MENOR NO BANCO/PENSAO	1 - Transferência/Depósito Bancário	TED
Subtotal:				

Total Conciliado:	R\$ 228,00
Total a Conciliar:	R\$ 228,00

Observação:

Documento Digitalmente Assinado em 31/12/2021 por: ELIZABETH DE FREITAS RAMALHO. Para validar a validade do documento: 56666ede-1142-450f-67f7-e775b322d662



Extrato conta corrente

G3330310056185
03/01/2022 10:13:59

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 11996-2 PM ARRECADACAO IPVA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.233,30 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.192.368	189,59 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.920	1.504,47 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.927,36 D	0,00
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.626,54 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.189.839	845,92 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.310.634	99,00 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.422.297	2.701,18 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.272,64 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	601,88 C	
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.167.724	1.030,06 C	
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.377.595	839,13 C	
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.552.703	112,64 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.583,71 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.344,52 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.439.408	402,57 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.675.220	820,69 C	
06/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada 06/12 0007 32754-9 GRAFICA E EDIT	550.007.000.032.754	1.503.353,50 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.499.785,72 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.609,03 C	
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.206.976	57,08 C	
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.421.273	571,42 C	
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.457.845	18,04 C	
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.574.916	441,46 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.697,03 D	
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.665,35 C	
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.148.456	903,25 C	
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.360.111	41,94 C	
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.407	1.888,87 C	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.499,41 D	0,00
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.166,42 C	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.136.203	1.137,51 C	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.297.899	1.559,73 C	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.529.315	480,45 C	
09/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 09/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	1.434,00 D	
09/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 09/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	1.522,40 D	
09/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 09/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	2.030,00 D	
09/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 09/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	8.707,60 D	
09/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 09/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	3.900,00 D	
09/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 09/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	2.348,72 D	
09/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 09/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	2.680,00 D	
09/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 09/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	1.354,32 D	
09/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 09/12 5742 7652-X ANTONIO RODRIG	555.742.000.007.652	2.756,00 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.388,93 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	987,74 C	
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.174.386	264,27 C	
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.398.564	1.294,15 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.546,16 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	580,28 C	
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.401.810	147,23 C	
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.637.889	439,04 C	
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.888.118	19,94 C	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.186,49 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.455,59 C	
14/12/2021	0000	14175		33.157.365	651,21 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stece.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



			976 Tributo Municipal IPVA						
			341 0000 00						
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.394.571		193,70 C		
			756 0000 00						
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.526.724		720,02 C		
			237 0000 00						
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.579.111		459,84 C		
			033 0000 00						
14/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada		558.687.000.079.558		235.587,00 D		
			14/12 8687 79558-5 SUBLYME DIST D						
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401		2.741,31 D		
			237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL						
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402		1.038,18 D		
			237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL						
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.403		673,53 D		
			237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL						
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.404		102,96 D		
			237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL						
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.405		398,97 D		
			237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL						
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.481.200.172.551		10,45 D		
			Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.481.200.172.552		10,45 D		
			Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.481.200.172.553		10,45 D		
			Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.481.200.172.554		10,45 D		
			Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.481.200.172.555		10,45 D		
			Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		235.113,84 C	0,00 C	
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775		1.013,29 C		
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.197.717		1.341,27 C		
			341 0000 00						
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.623.824		1.924,18 C		
			237 0000 00						
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.653.432		46,10 C		
			756 0000 00						
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		4.324,84 D	0,00 C	
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775		1.300,91 C		
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.165.577		28,80 C		
			756 0000 00						
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.200.230		562,26 C		
			341 0000 00						
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.471.691		678,93 C		
			237 0000 00						
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		2.570,90 D	0,00 C	
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775		1.750,85 C		
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.183.497		737,99 C		
			341 0000 00						
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.388.705		870,50 C		

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



			237 0000 00						
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.547.775		38,86 C			
			756 0000 00						
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		3.398,20 D	0,00		
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		4.501,70 C			
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		31,51 C			
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.429.011		917,50 C			
			341 0000 00						
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.772.699		1.265,72 C			
			237 0000 00						
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.881.324		43,73 C			
			756 0000 00						
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.104.056		52,62 C			
			033 0000 00						
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		6.812,78 D	0,00		
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		1.350,43 C			
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.183.157		121,14 C			
			341 0000 00						
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.442.920		1.532,55 C			
			237 0000 00						
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.568.197		842,62 C			
			756 0000 00						
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		3.846,74 D	0,00		
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		7.296,51 C			
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.151.182		415,31 C			
			341 0000 00						
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.283.692		378,72 C			
			756 0000 00						
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.432.705		2.153,95 C			
			237 0000 00						
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.597.918		857,93 C			
			033 0000 00						
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		11.102,42 D	0,00 C		
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		2.593,98 C			
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.142.198		1.754,34 C			
			341 0000 00						
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.396.633		965,88 C			
			237 0000 00						
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.571.093		420,90 C			
			033 0000 00						
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		5.735,10 D	0,00 C		
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		2.121,29 C			
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.091.667		133,57 C			
			033 0000 00						
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.171.752		928,10 C			
			341 0000 00						
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.188.195		215,33 C			
			756 0000 00						
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.321.229		4.891,66 C			
			237 0000 00						
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		8.289,95 D	0,00 C		

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	4.430,79 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.310.894	481,26 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.528.326	3.187,23 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.718.446	244,44 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.343,72 D	0,00
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	578,19 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.124.591	198,92 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.332.686	161,85 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.367.816	974,27 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.490.865	28,80 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.942,03 D	0,00
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	4.192,38 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.147.163	2.423,49 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.366.989	4.432,11 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.526.029	107,80 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.155,78 D	0,00
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.003	231,00 C	
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.688,55 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.162.324	617,33 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.328.428	83,54 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.473.600	3.434,91 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.583.508	264,22 C	
30/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 30/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI	551.836.000.116.901	4.531,23 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 012775154000134 JANE K S SILV	123.001	4.886,70 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2346 009221470000150 VIALIM ENGENH	123.002	347.697,12 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 03770038401 ANDREIA MENDONCA	123.003	309,58 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4758 06391736405 JOSENILTON GOMES	123.004	231,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 07534384451 MISSILANE FERREIR	123.005	216,30 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 07622930474 PRICILA TATIANE P	123.006	142,61 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stece.de.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e25b322d662



30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	955,97 D
			104 1294 10345277465 TAIS MINELLY DE O		
30/12/2021	0000	13105	438 TED	123.008	2.228,45 D
			237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.009	93,35 D
			COMPESA		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.010	392,86 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.011	731,68 D
			COMPESA		
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.012	16,15 D
			COMPESA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	444,00 D
			237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	4.382,00 D
			237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	1.099,00 D
			237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	14.709,00 D
			237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	2.573,00 D
			237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	581,00 D
			237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	18.166,00 D
			237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	2.160,00 D
			237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	500,00 D
			237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	9.111,00 D
			237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.061	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.062	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.063	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.064	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.065	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.066	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.067	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.068	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.069	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.070	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stcex.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b7f7-e775b322d662



			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.071	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.072	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.073	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.074	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.075	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.076	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.077	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.078	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	409.026,55 C	0,00
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.598,83 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.093.065	2.093,89 C	
			341 0000 00			
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.203.835	422,46 C	
			033 0000 00			
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.209.773	3.265,21 C	
			237 0000 00			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.380,39 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b321d662

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.



Aplicação 04/06/2021	10.860,10	2.853,234315		
Aplicação 07/06/2021	8.817,59	2.315,528130		
Aplicação 09/06/2021	11.381,83	2.988,906595		
Aplicação 10/06/2021	9.219,12	2.420,972779		
Aplicação 11/06/2021	5.434,66	1.427,159908		
Aplicação 14/06/2021	14.353,59	3.769,301097		
Aplicação 15/06/2021	4.289,93	1.126,551561		
Aplicação 16/06/2021	4.503,88	1.182,734634		
Aplicação 17/06/2021	8.299,64	2.179,514979		
Aplicação 18/06/2021	3.890,90	1.021,763643		
Aplicação 21/06/2021	6.468,21	1.698,573998		
Aplicação 22/06/2021	9.529,41	2.502,454391		
Aplicação 23/06/2021	9.211,58	2.418,992525		
Aplicação 24/06/2021	6.586,56	1.729,652229		
Aplicação 25/06/2021	9.655,08	2.535,457313		
Aplicação 28/06/2021	2.676,57	702,876193		
Aplicação 29/06/2021	8.609,30	2.260,831171		
Aplicação 30/06/2021	7.683,55	2.017,726750		
Aplicação 01/07/2021	6.509,62	1.709,448819		
Aplicação 02/07/2021	11.013,83	2.892,269394		
Aplicação 05/07/2021	8.404,08	2.206,941408		
Aplicação 06/07/2021	12.568,60	3.300,557220		
Aplicação 07/07/2021	8.735,65	2.294,012559		
Aplicação 08/07/2021	10.857,05	2.851,098985		
Aplicação 09/07/2021	3.617,42	949,946745		
Aplicação 12/07/2021	3.723,81	977,884802		
Aplicação 13/07/2021	10.695,44	2.808,659876		
Aplicação 14/07/2021	6.318,12	1.659,158654		
Aplicação 15/07/2021	8.178,42	2.147,681415		
Aplicação 16/07/2021	8.002,02	2.101,357052		
Aplicação 19/07/2021	5.642,59	1.481,763004		
Aplicação 20/07/2021	3.590,98	943,004102		
31/12/2021 APLICAÇÃO	8.380,39	2.200,128483	3,809045727	139.380,019610
31/12/2021 SALDO ATUAL	530.904,87	139.380,019610		139.380,019610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.590.703,98
APLICAÇÕES (+)	98.615,65
RESGATES (-)	2.165.315,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.900,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.900,28
SALDO ATUAL =	530.904,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1707-3630-260

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **1804**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - B.B - CEX Nº 13.912-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 13912-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 940,78 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 940,78 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:

Documentação Digital
Acesse em: <http://ctce.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.asp?seam=CodDoc=114245016717e6775b322d662>
SANTOS DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO



G3330310056185
03/01/2022 10:15:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 13912-2 PM SANTA CAPIBARIBE -CEX
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 56666ede-1142-450f-b7f7-e775b322d662



G3330310056185
03/01/2022 10:31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 711-0
Conta 13912-2 PM SANTA CAPIBARIBE -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	944,21			249,339159		
31/12/2021	SALDO ATUAL	949,74			249,339159		249,339159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	944,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,53
SALDO ATUAL =	949,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://stc.ccb.br/pt-br/validarDoc.seam Código do documento: 56666ede-1142-450f-6717-e775b322d662

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
 CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2582-7599-424

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1805
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - B.B - CIDE Nº 14.410-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 14410-X

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 41.645,73 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 41.645,73 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: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662
 Acesse em: https://cfcce.cce.br/validador/semCodigo



G3330310056185
03/01/2022 10:15:26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 14410-X PM SANTA CAPIBARIBE-CIDE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O .			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo_documento:56666ede-1142-450f-b7f7-e775b322d662



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303100561850
03/01/2022 10:32

Cliente

Agência 711-0
 Conta 14410-X PM SANTA CAPIBARIBE-CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	41.404,16			10.933,637779		
31/12/2021	SALDO ATUAL	41.646,73			10.933,637779		10.933,637779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.404,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,57
SALDO ATUAL =	41.646,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://etec.cas.br/pe/pe/validarDoc.seam Código do documento: 56666ede-1142-450f-6717-e775b322d662

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1828-6843-925

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1806

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - B.B - SIMPLES Nº 18.081-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 18081-5

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 453.961,32

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 453.961,32

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: ELI CLAUDIO PEREIRA
CPF: 096.999.999-99
Código de Verificação: 56666ede-1142-450f-67f7-e775b322d662

G3330310056189
03/01/2022 10:15:44Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 18081-5 PM SANTA CAPIBARIBE-SNA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,84 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,45 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	499,79 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,22 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,83 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	181,18 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.031,31 D	0,00
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.371,84 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,97 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,77 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	551,42 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,38 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	741,40 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,60 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,43 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,54 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	367,72 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.989,21 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,97 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,46 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,48 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,05 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,80 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	214,76 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,90 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,82 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,54 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,79 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,36 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	317,97 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,23 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,27 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,82 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,50 C	



07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	699,71 C	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	97.994,89 D	
			237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.032.937	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.154,66 C	0,00
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	426,58 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,58 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.526,83 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	955,65 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,65 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,11 C	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.031,40 D	0,00
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,43 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,19 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,33 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.500,61 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,61 C	
09/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.035.207	145,31 D	
			09/12 0711 35207-1 NATALIA S TIBU			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	145,31 D	
			260 0001 12999565488 JULYANA PEREIRA D			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	145,31 D	
			104 1038 05494471489 ANTONIO PEREIRA J			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	145,31 D	
			237 1898 05518236409 HEITOR QUEIROZ DE			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	145,31 D	
			237 1898 14703330407 MARIA LAURA BEZER			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	61.941,16 D	
			104 1038 012010299000144 FUNDO MUNICIP			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	406.055,38 D	
			104 4758 011196515000125 STA. CRUZ DO			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.243.423	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.243.424	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.243.425	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.243.426	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.243.427	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.243.428	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	466.960,62 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	275,25 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,64 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,72 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://pteece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc> com Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5666688-1142-450f-67f7-e775b322d662

10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,91 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	417,14 D	0,00
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	383,09 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,99 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,82 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,35 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,98 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,52 C	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	723,75 D	0,00
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,02 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,52 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	930,62 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,69 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,51 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.372,71 D	0,00
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,58 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	718,33 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,85 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,46 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,88 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.422,27 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,93 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.524,30 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	356,44 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	181,58 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.100,94 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,56 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.457,74 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,31 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.357,57 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	856,65 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.159,71 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	847,03 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.439,42 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	961,70 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,57 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.497,18 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.785,26 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,42 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,75 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,07 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	734,04 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,41 C	



20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.908,38 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.472,40 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.658,47 D	0,00
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.722,58 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	634,88 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.571,01 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.654,17 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,56 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.110,53 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.832,73 D	0,00
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.115,32 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34.262,94 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.766,24 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49.273,83 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,50 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.403,72 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.300,50 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.255,43 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135.568,48 D	0,00
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	373,08 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	534,51 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.067,23 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	274,65 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	613,21 C	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.000.000,00 D	
			104 4758 011196515000125 STA. CRUZ DO			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.100	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	992.132,70 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,00 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,57 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,92 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,03 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	209,08 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	426,60 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,08 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,34 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,93 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,37 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,20 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	375,07 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-02f7-e775b322d662



28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	179,64 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,93 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,67 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	352,67 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	663,05 D	0,00
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	193,93 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,33 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	956,20 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	251,58 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	293,23 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.839,27 D	0,00
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	461,23 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	484,83 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,40 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,14 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,11 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	644,37 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.817,08 D	0,00
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	461,08 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,39 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,79 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,94 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,60 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,74 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	655,54 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 566666de-1142-450f-b717-e775b322d662

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.



Aplicação 22/10/2021	166.229,85	43.710,797481		
Aplicação 25/10/2021	2.912,33	765,809178		
Aplicação 26/10/2021	1.437,40	377,969000		
Aplicação 27/10/2021	1.459,35	383,741559		
Aplicação 28/10/2021	349,21	91,826031		
Aplicação 29/10/2021	2.156,45	567,046634		
Aplicação 01/11/2021	13.101,89	3.445,193850		
Aplicação 03/11/2021	8.219,76	2.161,418043		
Aplicação 04/11/2021	311,81	81,992258		
Aplicação 05/11/2021	398,04	104,665632		
Aplicação 08/11/2021	1.546,59	406,681157		
Aplicação 09/11/2021	1.066,44	280,421191		
Aplicação 10/11/2021	459,23	120,756014		
Aplicação 11/11/2021	1.870,88	491,956211		
Aplicação 12/11/2021	6.432,45	1.691,437869		
24/12/2021 APLICAÇÃO	426,60	112,145855	3,803974714	117.774,59072
27/12/2021 APLICAÇÃO	375,07	98,573081	3,804994166	117.873,16380
28/12/2021 APLICAÇÃO	663,05	174,212771	3,805978136	118.047,37657
29/12/2021 APLICAÇÃO	1.839,27	483,127557	3,807007011	118.530,50413
30/12/2021 APLICAÇÃO	1.817,08	477,171421	3,808023528	119.007,67555
31/12/2021 APLICAÇÃO	655,54	172,100848	3,809045727	119.179,77640
31/12/2021 SALDO ATUAL	453.961,22	119.179,776405		119.179,77640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.803.665,85
APLICAÇÕES (+)	199.601,67
RESGATES (-)	1.556.247,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.941,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.941,68
SALDO ATUAL =	453.961,22
SALDO ANTERIOR	1.803.665,85
APLICAÇÕES (+)	199.601,67
RESGATES (-)	1.556.247,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.941,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.941,68
SALDO ATUAL =	453.961,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1441-7347-690

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1807

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - B.B - ITR Nº 5.306-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 5306-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 7.762,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 7.762,00 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\$ 7.762,00

Total a Conciliar:

R\$ 7.762,00

Observação:

Documentação Digital
Acesso em: 21/12/2021 10:52:20
URL: http://sistema.tribuna.com.br/pp/validarDoc.aspx?documento:56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



G3330310056185

03/01/2022 10:16:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 5306-6 PREF MUN DE STA CRUZ DO C
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,32 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,19 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,26 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,70 D	0,00
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41,50 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,33 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,22 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,30 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,65 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/e/00/v/validaDoc.seam?codigo_documento:56666ede-1d42-4501-b177-e775b322d662



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031005618

03/01/2022 10:34



Cliente

Agência 711-0
 Conta 5306-6 PREF MUN DE STA CRUZ DO C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.676,66			2.027,183679		
10/12/2021	APLICAÇÃO	13,70			3,611302	3,793645090	2.030,794981
30/12/2021	APLICAÇÃO	26,65			6,998381	3,808023528	2.037,793362
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.762,05			2.037,793362		2.037,793362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.676,66
APLICAÇÕES (+)	40,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,04
SALDO ATUAL =	7.762,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://eccc.bcb.gov.br/ver/validarDocumento?seamCodigoDocumento=56666ede-1142-450f-b7ff-e775b322d662

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1941-1566-202

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1932

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - CEF - IPVA Nº 70-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 70-0

Saldo bancário em 31/12/2021:
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:
Diferença:

R\$ 944.010,59
R\$ 1.150.583,74
R\$ 206.573,15

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

1 - Transferência/Depósito Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 224.509,66
R\$ 17.932,49
R\$ 206.577,15
R\$ 206.573,15
R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDICARREIRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Assinatura: 56666ede-1142-450f-67f7-e775b322d662



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860000

1038/006/00000070

PREF M STA CRUZ CAP IPVA CAT IPVA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	758791	APLICACAO	5.352,78D	5.352,78D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	141,67C	5.211,11D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	4.670,86C	540,25D
01/12/2021	500103	ARR INTER	540,25C	0,00D
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
02/12/2021	482829	APLICACAO	3.580,53D	3.580,53D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	337,73C	3.242,80D
02/12/2021	500103	ARR DH CB	2.827,44C	415,36D
02/12/2021	500103	ARR INTER	415,36C	0,00D
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
03/12/2021	244290	APLICACAO	2.913,76D	2.913,76D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	66,10C	2.847,66D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	2.037,96C	809,70D
03/12/2021	500103	ARR INTER	809,70C	0,00D
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
06/12/2021	265208	APLICACAO	4.454,24D	4.454,24D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	102,42C	4.351,82D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	2.695,09C	1.656,73D
06/12/2021	500103	ARR INTER	1.656,73C	0,00D
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
07/12/2021	409772	APLICACAO	6.071,70D	6.071,70D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	124,74C	5.946,96D
07/12/2021	500103	ARR DH CB	4.681,98C	1.264,98D
07/12/2021	500103	ARR AUTOAT	28,80C	1.236,18D
07/12/2021	500103	ARR INTER	1.236,18C	0,00D
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
08/12/2021	498907	APLICACAO	2.850,82D	2.850,82D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	275,98C	2.574,84D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	1.712,80C	862,04D
08/12/2021	500103	ARR INTER	862,04C	0,00D
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
09/12/2021	306845	APLICACAO	3.586,86D	3.586,86D
09/12/2021	500103	ARR DH CB	122,97C	3.463,89D
09/12/2021	500103	ARR DH CB	2.713,96C	749,93D
09/12/2021	500103	ARR INTER	749,93C	0,00D
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
10/12/2021	339249	APLICACAO	3.544,11D	3.544,11D
10/12/2021	500103	ARR DH AG	907,89C	2.636,22D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	85,40C	2.550,82D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	2.351,98C	198,84D
10/12/2021	500103	ARR INTER	198,84C	0,00D
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
13/12/2021	264626	APLICACAO	2.679,67D	2.679,67D



13/12/2021	500103	ARR DH CB	2.037,40C	64
13/12/2021	500103	ARR DH CB	263,35C	3
13/12/2021	500103	ARR INTER	378,92C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	305146	APLICACAO	6.002,67D	6.002,67D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	529,56C	5.473,11D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	5.200,36C	272,55D
14/12/2021	500103	ARR INTER	272,75C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	255288	APLICACAO	8.075,22D	8.075,22D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	6.663,70C	1.411,52D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	1.382,72D
15/12/2021	500103	ARR INTER	1.382,72C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	286940	APLICACAO	5.972,50D	5.972,50D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	66,31C	5.906,19D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	3.559,08C	2.347,11D
16/12/2021	500103	ARR INTER	2.347,11C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	465778	APLICACAO	3.458,90D	3.458,90D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	2.994,18C	464,72D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	152,51C	312,21D
17/12/2021	500103	ARR INTER	312,21C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	405228	APLICACAO	3.993,44D	3.993,44D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	189,72C	3.803,72D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	3.624,07C	179,00D
20/12/2021	500103	ARR INTER	179,65C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	282050	APLICACAO	9.789,51D	9.789,51D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	8.665,67C	1.123,84D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	304,04C	819,80D
21/12/2021	500103	ARR INTER	819,80C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	406841	APLICACAO	6.561,42D	6.561,42D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	5.167,87C	1.393,55D
22/12/2021	500103	ARR AUTOAT	62,86C	1.330,69D
22/12/2021	500103	ARR INTER	1.330,69C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	498393	APLICACAO	5.285,02D	5.285,02D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	4.637,41C	647,61D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	296,99C	350,62D
23/12/2021	500103	ARR AUTOAT	300,98C	49,64D
23/12/2021	500103	ARR INTER	49,64C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	324502	APLICACAO	9.721,27D	9.721,27D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	7.807,85C	1.913,42D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	104,12C	1.809,30D
24/12/2021	500103	ARR INTER	1.809,30C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	572263	APLICACAO	991,44D	991,44D
27/12/2021	500103	ARR DH CB	531,15C	460,29D
27/12/2021	500103	ARR DH CB	227,11C	233,18D
27/12/2021	500103	ARR INTER	233,18C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D

Desburocratizar a Gestão Pública Municipal de São Paulo
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

27/12/2021	727220	RESG AUTOM		49,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	588303	APLICACAO	10.846,57D	
28/12/2021	500103	ARR DH CB	100,78C	
28/12/2021	500103	ARR DH CB	7.742,33C	
28/12/2021	500103	ARR INTER	3.003,46C	
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		
29/12/2021	499815	APLICACAO	12.888,50D	
29/12/2021	500103	ARR DH CB	261,85C	
29/12/2021	500103	ARR DH CB	9.016,37C	
29/12/2021	500103	ARR INTER	3.610,28C	
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		
30/12/2021	304830	APLICACAO	5.603,43D	
30/12/2021	500103	ARR DH CB	1.838,71C	
30/12/2021	500103	ARR DH CB	156,03C	
30/12/2021	500103	ARR AUTOAT	243,14C	
30/12/2021	500103	ARR INTER	3.365,55C	
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		
31/12/2021	-	SALDO FINAL		

10.846,57D
10.745,55C
3.003,46C
12.888,50D
12.626,55C
3.610,28C
5.603,43D
3.764,22C
3.608,99C
3.365,55C



IMPRIMIR **FECHAR**

OS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
o: 56666ede-1142-450f-b7f7-e775b322d662


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAÇAO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662

Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF M STA CRUZ CAP IPVA CAT MOV	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00000070-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	815.063,07C	133.773,979937
Aplicações	124.224,36C	20.327,430272
Resgates	49,00D	8,005936
Rendimento Bruto no Mês	4.772,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	944.010,59C	154.093,404272
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	APLICACAO	5.352,78C	878,358942
02 / 12	APLICACAO	3.580,53C	587,425508
03 / 12	APLICACAO	2.913,76C	477,937998
06 / 12	APLICACAO	4.454,24C	730,471637
07 / 12	APLICACAO	6.071,70C	995,523856
08 / 12	APLICACAO	2.850,82C	467,329613
09 / 12	APLICACAO	3.586,86C	587,868265
10 / 12	APLICACAO	3.544,11C	580,715089
13 / 12	APLICACAO	2.679,67C	438,962165
14 / 12	APLICACAO	6.002,67C	983,061040
15 / 12	APLICACAO	8.075,22C	1.322,148669
16 / 12	APLICACAO	5.972,50C	977,625191
17 / 12	APLICACAO	3.458,90C	566,035821
20 / 12	APLICACAO	3.993,44C	653,346284
21 / 12	APLICACAO	9.789,51C	1.601,206902
22 / 12	APLICACAO	6.561,42C	1.072,938466
23 / 12	APLICACAO	5.285,02C	863,997923
24 / 12	APLICACAO	9.721,27C	1.588,840280
27 / 12	APLICACAO	991,44C	161,998994
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,005936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	10.846,57C	1.771,856471

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe -

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1668-0710-218

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **1808**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - B.B - AFM Nº 26.067-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 26067-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 7.222,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 7.222,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: EDUARDO FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <http://cece.ce.gov.br/pp/validadoc>; sem Cód. de Verificação do documento: 56666ede-1142-450f-6717-e775b322d662



Extrato conta corrente

G3330310056185487
03/01/2022 10:17:07



Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 26067-3 PM SANTA CAPIBARIBE-AFM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/apf/apj/validarDocumento.aspx> ou use o sistema Código do documento: 56666ede-1142-450f-b7f7-e775b322d662



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310056185
03/01/2022 10:35

Cliente

Agência 711-0
 Conta 26067-3 PM SANTA CAPIBARIBE-AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	78,76			20,798204		
31/12/2021	SALDO ATUAL	79,22			20,798204		20,798204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	79,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stc.bb.com.br/validarDoc.seam Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322dd662

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1597-6797-741

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **809**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - B.B - FUNDO ESPECIAL Nº 7.089-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 9457-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 162.709,14 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 162.709,14 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 809
Assessem: Dezembro
Arquivo Digital: 1597-6797-741
Validado em: 11/42-450f-6717-e775b322d662



Extrato conta corrente

G3330310056188-30
03/01/2022 10:17:30

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 7089-0 PREF MUN DE STA CRUZ DO C
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	112.254,13 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.122,54 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111.131,59 D	0,00
21/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.101	106.167,31 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	106.167,31 C	0,00
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.943,42 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239,43 D	
23/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.301	13.273,54 D	
23/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.302	39.551,84 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.121,39 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/etec/apf/apj/autodoc.seam?Codigo_documento=56666ede-1142-450f-b779-e75b322d662



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310056185

03/01/2022 10:37:19



Cliente

Agência 711-0
 Conta 7089-0 PREF MUN DE STA CRUZ DO C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	185.753,54			49.052,123455		
17/12/2021	APLICAÇÃO	111.131,59			29.254,412521	3,798797529	78.306,53599
21/12/2021	RESGATE	106.167,31			27.932,441385	3,800860388	50.374,09455
	Aplicação 21/10/2021	65.250,54			17.167,307128		
	Aplicação 27/10/2021	999,10			262,861363		
	Aplicação 24/11/2021	39.917,67			10.502,272894		
23/12/2021	RESGATE	29.121,39			7.657,585030	3,802946998	42.716,50955
	Aplicação 24/11/2021	29.121,39			7.657,585030		
31/12/2021	SALDO ATUAL	162.709,14			42.716,509561		42.716,50955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.753,54
APLICAÇÕES (+)	111.131,59
RESGATES (-)	135.288,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.112,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.112,71
SALDO ATUAL =	162.709,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesso em: https://ctce.bb.com.br/validarDocumento?codigo=56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
 CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
 2224-3560-920

Página
 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1936

Mês de referência: Dezembro

Documentos gerados por: EDCI/CLIDE BARRAL, SOARES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGÃO
 Acesso em: https://sccn.tece.br/vi/epd/salida?doc=seccn-001142-450f-67f7-e775b322d662

Conta contábil: 18 - CEF - CIP Nº 21-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 21-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 422.423,46

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 422.423,46

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860000

1038/006/0000002

STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	339248	APLICACAO	12.997,69D	12.997,69
10/12/2021	000001	CRED TED	12.997,69C	
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	264625	RESGATE	426.645,94C	426.645,94
13/12/2021	475813	PAG BOLETO	379.062,05D	47.583,89
13/12/2021	475845	PAG BOLETO	47.583,89D	
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	572262	APLICACAO	265.652,48D	265.652,48D
27/12/2021	000001	CRED TED	265.652,48C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEITUR	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00000021-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	568.549,14C	93.314,351823
Aplicações	278.650,17C	45.536,716412
Resgates	426.694,94D	69.897,740976
Rendimento Bruto no Mês	1.919,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	422.423,46C	68.953,327258
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	12.997,69C	2.129,717958
13 / 12	RESGATE	426.645,94D	69.889,734671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	265.652,48C	43.406,998453
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006305
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



Internet Banking Empresarial



PREFEITURA MUNIC STA C CAPIBARIBE

Agência: 4147 Conta: 13000036

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 04/01/2022 às 08h11

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

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 abaixo

Saldo

Posição em: 04/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	77,00
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	77,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

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: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1700-9458-169

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 190
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - ITAÚ - DIVERSOS Nº 18.030-3

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 491

C/C: 18030-3

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 54.148,91
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 58.090,42
Diferença: R\$ 3.941,51

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
12/02/2021		PAGTO. EFETUADO EM DUPLICIDADE	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 3.680,98
06/04/2021		PAGTO. EM DUPLICIDADE (COMPESA)	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 580,99
10/08/2021		PAGTO. EM DUPLICIDADE (COMPESA)	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 192,45
10/08/2021		PAGTO. EM DUPLICIDADE (BRYAN DE PAULA)	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 160,52
20/12/2021		PAGTO. EFETUADO A MAIOR NO BANCO	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 160,00
					Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 3.941,51
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ELIUCLEIDE FERREIRA A FORRADO DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://atce.ce.gov.br/portal/validar/assinatura/56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



Extrato de conta corrente

Nome: **STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREF**
 Agência: **0491** Conta: **18030-3**

Posição da Conta Corrente - 10/01/2022 às 09:12:00h

Extrato - Por Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR		10,00
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	3.159,80 -
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	2.270,30 -
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	1.050,00 -
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	281,00 -
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	1.230,00 -
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	3.736,13 -
01/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		554,22 -
01/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		31.130,34
01/12	AG. APLICACAO PP CP	491	18.848,89 -
01/12	S A L D O		10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	13.300,00 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	33.100,00 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	226,00 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	1.280,50 -
02/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		685,50 -
02/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		72.515,26
02/12	AG. APLICACAO PP CP	491	23.923,26 -
02/12	S A L D O		10,00
03/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	10.669,59 -
03/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	2.789,04 -
03/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	5.310,00 -
03/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	1.000,00 -
03/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	3.300,00 -
03/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	39.765,69 -
03/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	13.068,80 -
03/12	D SISPAG FORNECEDORES	491	32,26 -
03/12	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	491	1,40 -
03/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		46,74 -
03/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		13.058,50
03/12	AG. RESGATE PP CP	491	62.925,02 -
03/12	S A L D O		10,00
06/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	185,00 -
06/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	3.300,00 -
06/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	6.256,02 -
06/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	11.777,00 -
06/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		86,10 -
06/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		12.120,57
06/12	AG. RESGATE PP CP	491	9.483,55
06/12	S A L D O		10,00
07/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	15.471,00 -
07/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	4.110,00 -
07/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		14,76 -
07/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.258,60
07/12	AG. RESGATE PP CP	491	15.337,16
07/12	S A L D O		10,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662

08/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	6.186,02 -	
08/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		100,86 -	
08/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		11.521,20	
08/12	AG. APLICACAO PP CP	491	5.234,32 -	
08/12	S A L D O			10,00
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	174,37 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	174,37 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	174,37 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	174,37 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	174,37 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	174,37 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	11.820,00 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	174,37 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	174,37 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9124	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	174,37 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	174,37 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	174,37 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	174,37 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	174,37 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	174,37 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	4.678,75 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	174,37 -	



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662

09/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	145,31 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	174,37 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	174,37 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	491	174,37 -	
09/12	D SISPAG FORNECEDORES	491	1.172,16 -	
09/12	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	491	2,80 -	
09/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		24,60 -	
09/12	TAR TED SISPAG	491	10,60 -	
09/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.949,38	
09/12	TED 001.0711JOSE CLEMENT		100,00	
09/12	AG. RESGATE PP CP	491	23.319,97	
09/12	S A L D O			10,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	145,31 -	
10/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		41,82 -	
10/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		28.703,71 -	
10/12	AG. APLICACAO PP CP	491	28.516,58 -	
10/12	S A L D O			10,00
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	5.500,00 -	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	2.717,00 -	
13/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	11.004,56 -	
13/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		102,42 -	
13/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		26.488,34	
13/12	AG. APLICACAO PP CP	491	7.164,36 -	
13/12	S A L D O			10,00
14/12	SISPAG FORNECEDORES	491	37.716,18 -	
14/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	3.491,25 -	
14/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	4.678,75 -	
14/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	6.495,00 -	
14/12	TAR C/C SISPAG	491	4,50 -	
14/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		92,10 -	
14/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		42.030,22 -	
14/12	AG. RESGATE PP CP	491	10.447,56	
14/12	S A L D O			10,00
15/12	SISPAG FORNECEDORES	491	640,00 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	491	893,84 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	13.050,00 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	9.492,00 -	
15/12	D SISPAG FORNECEDORES	491	1.353,93 -	
15/12	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	491	25,20 -	
15/12	TAR C/C SISPAG	491	0,90 -	
15/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		208,26 -	
15/12	TAR SISPAG CONCESSION	491	0,90 -	
15/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		17.315,92	
15/12	AG. RESGATE PP CP	491	8.349,11	
15/12	S A L D O			10,00
16/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		110,70 -	
16/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		8.155,61	
16/12	AG. APLICACAO PP CP	491	8.044,91 -	
16/12	S A L D O			10,00
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	2.740,82 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	9.487,80 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	1.789,20 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	3.578,40 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	6.505,33 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	1.789,20 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	4.216,43 -	
17/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		86,10 -	



17/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		17.894,29	
17/12	AG. RESGATE PP CP	491	12.298,99	
17/12	S A L D O			10,00
20/12	SISPAG FORNECEDORES	491	22.573,00 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	491	1.215,00 -	
20/12	TAR C/C SISPAG	491	1,80 -	
20/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		44,28 -	
20/12	TAR TED SISPAG	491	21,20 -	
20/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.593,50	
20/12	AG. RESGATE PP CP	491	19.261,78	
20/12	S A L D O			10,00
21/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		73,80 -	
21/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.988,06	
21/12	AG. APLICACAO PP CP	491	5.914,26 -	
21/12	S A L D O			10,00
22/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		201,72 -	
22/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		15.240,22	
22/12	AG. APLICACAO PP CP	491	15.038,50 -	
22/12	S A L D O			10,00
23/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	9.879,20 -	
23/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		164,52 -	
23/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		21.576,94	
23/12	AG. APLICACAO PP CP	491	11.533,22 -	
23/12	S A L D O			10,00
24/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		79,26 -	
24/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		12.458,17	
24/12	AG. APLICACAO PP CP	491	12.378,91 -	
24/12	S A L D O			10,00
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	710,00 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	2.917,10 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	1.100,00 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	2.750,00 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	7.413,74 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	17.219,30 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	6.500,00 -	
27/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		44,28 -	
27/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.019,81	
27/12	AG. RESGATE PP CP	491	34.634,61	
27/12	S A L D O			10,00
28/12	SISPAG FORNECEDORES	491	11.455,30 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	480,00 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	160,00 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	960,00 -	
28/12	TAR C/C SISPAG	491	1,80 -	
28/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		41,82 -	
28/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.056,84	
28/12	AG. RESGATE PP CP	491	11.042,08	
28/12	S A L D O			10,00
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	15.580,92 -	
30/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		269,40 -	
30/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		159,90 -	
30/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		14.891,72	
30/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		31.300,14	
30/12	AG. APLICACAO PP CP	491	30.181,64 -	
30/12	S A L D O			10,00
31/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		191,88 -	
31/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		8.570,67	
31/12	AG. APLICACAO PP CP	491	8.378,79 -	



31/12 SALDO

10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662


30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2021

Ag/conta	Empresa	CNPJ
0491/18030-3	STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREF	10.091.569/0001-63

Fundos	Cotas - 31.12.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2021	31.12.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	15.410,43426	3,5131280	175.157,64	207.099,83	0,00	0,00	85.811,02	54.138,81	269,98	240,66
41090/201	15.410,43426	3,5131280	175.157,64	207.099,83	0,00	0,00	85.811,02	54.138,81	269,98	240,66
Total	15.410,43426	3,5131280	175.157,64	207.099,83	0,00	0,00	85.811,02	54.138,81	269,98	240,66

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.ita.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03161-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

 Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stc.eitec.pe.gov.br/...
 Código de Verificação: 56666ede-1142-450f-6717-e775b322d662

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1205-1827-950

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1016

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - Santander - CONV. PREF.COMPESA Nº 75-4 (030-7)

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 1147 - 1

C/C: 75-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 401.170,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 401.170,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentos assinados digitalmente em 31/12/2021 às 14:42:45 por FABIO QUEIROZ ARAAGAO
CPF: 030.171.749-00
Documento: 56666ede-1142-450f-67f7-e775b322d662



Extrato conta corrente

G3330310056185
03/01/2022 10:18:00



Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 1002-2 P M S CRUZ CAPIBARIBE PE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
15/12/2021		0000	14175	976 TED Pag Juros Capit Próp 237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI	33.876.665	5.564,82 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.564,82 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stc.cei.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=566666de-1142-450f-b717-e775b322d662



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031005618
03/01/2022 10:38:14

Cliente

Agência 711-0
Conta 1002-2 P M S CRUZ CAPIBARIBE PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.592,34			1.740,846282		
15/12/2021	APLICAÇÃO	5.564,82			1.465,675614	3,796760993	3.206,521896
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.213,79			3.206,521896		3.206,521896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.592,34
APLICAÇÕES (+)	5.564,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,63
SALDO ATUAL =	12.213,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 56669ede-1142-45df-6717-e775b322d662

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2348-5872-168

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1796**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 30 - B.B - CONVÊNIO Nº 23.400-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 23400-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <http://cece.tece.gov.br/pp/validador.asp?seam.CodDoc=566666de-1142-450f-b717-e775b322d662>



G33103112602132
03/01/2022 11:30:10



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 23400-1 PM SAN CRU CAP-PAC I
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/validaDoc. Team Código do documento: 56666ede-1142-450f-b7f7-e775b322d662

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3310311260213
03/01/2022 11**Cliente**

Agência 711-0
Conta 23400-1 PM SAN CRU CAP-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2243-2132-973

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1811

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 31 - B.B - CONVÊNIO CAP-PAC I Nº 23.401-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 23401-X

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 111.820,62

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 111.820,62

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 1811
Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:50:56
URL para validação: https://sistema.pec.gov.br/validador
Assinado por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO
CPF: 031.221.285-91
CNPJ: 10.091.569/0001-63
Documento: 56666ede-1142-450f-b7f7-e775b322d662



G3330310056185
03/01/2022 10:18:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 23401-X PM SAN CRU CAP-PAC I
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validarDoc.aspx?DocId=56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310056185
03/01/2022 10:43

Cliente

Agência 711-0
 Conta 23401-X PM SAN CRU CAP-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	111.169,33			29.356,595913		
31/12/2021	SALDO ATUAL	111.820,62			29.356,595913		29.356,595913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.169,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	651,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	651,29
SALDO ATUAL =	111.820,62

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://stce.tjpe.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: 56666ede-114b-450f-b717-e775b3b2d662

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1373-2307-896

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1797**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 32 - B.B - GCM VEÍCULOS Nº 31.194-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 31194-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Digital
Assinado digitalmente por: ELICLISSIE FERREIRA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: http://cece.tce.pe.gov.br/ppp/validador.seam?cod_documento=56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



G33103112602132
03/01/2022 11:31:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 31194-4 CONVENIO880217-2018
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validaDoc.htm Código do documento: 56666ede-1142-450f-b7f7-e775b322d662



G33103112602132021
03/01/2022 11:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 711-0
Conta 31194-4 CONVENIO880217/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b7f7-e775b322d662

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1868-5729-814

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **1798**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 33 - B.B - EVENTOS ESPORTIVOS Nº 32.313-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 32313-6

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 00,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 00,00**
Diferença: **R\$ 00,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: ELIELSON FERREIRA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: http://cei.cei.br/pp/validada.seam?cod_documento=56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



G3310311260213
03/01/2022 11:32:25



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 32313-6 CONVENIO883976-2019
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



G3310311260213200
03/01/2022 11:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 711-0
Conta 32313-6 CONVENIO883976/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1601-0811-380

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1812
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - B.B - LEI ALDIR BLANC Nº 34.940-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 34940-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 56666ede-1142-450f-b7f7-e775b322d662
Assinado digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Data: 2022.01.03 10:59:15
Certificado: 56666ede-1142-450f-b7f7-e775b322d662



Extrato conta corrente

G3330310056185
03/01/2022 10:20:08



Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 34940-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.011.923	6.176,54 D	
				02/12 3234 11923-7 LEI A BLANC-SE			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.176,54 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:566666fe-1142-450f-b717-e775b322d662

G333031005618
03/01/2022 10:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 711-0
 Conta 34940-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.173,85			1.630,333752		
02/12/2021	RESGATE	6.176,54			1.630,333752	3,788510557	
	Aplicação 21/10/2020	6.176,54			1.630,333752		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.173,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.176,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,788660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?codigo=56666ede1142-450f-67f7-e775b322d662

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1197-0817-718

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1928

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35 - CEF - PMSCC Nº 1.038-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 1038-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 105,58 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 105,58 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 1928
Sistema: Sistema de Conciliação Bancária
Data de emissão: 31/12/2021
Data de validade: 31/12/2021
Código de segurança: 56666ede-1142-450f-6717-e775b322d662



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860000

1038/006/00001038

STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		64,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		64,50C

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEITUR	CPF/CNPJ 10.091.569/0001- 63	Conta Corrente 006.00001038-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40,83C	6,701084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41,05C	6,701084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Luiz Bezerra Chave de Autenticação Digital: 9651-2108-20 Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **1795**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 36 - CEF - FUNDO DE DESENV.MUN. (AMEC) POUPANÇA Nº 230-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 1038 C/C: 230-6

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Documentos Assinado Digitalmente por: ELIELSON DE FREITAS FERREIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validador/validador.jspx?selecao=Val

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documentos Assinado Digitalmente por: ELIELSON DE FREITAS FERREIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validador/validador.jspx?selecao=Val



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLÉIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS
CPF: 030.114.245-01 e 677.563.224-662
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seg

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

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

4/c 230-6

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/07/2013	020724	CRED TEV.
21/08/2013	000000	REM BASICA
21/08/2013	000000	CRED JUROS
21/08/2013	000000	DEB IRRF
30/08/2013		Saldo Atualizado

Taxa	Valor
0,00000000	139,28
0,00100000	1,00
0,01297400	7,60
0,00000000	1,73
	735,85

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
31/08/2013
FABIO QUEIROZ ARAGAO

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1548-8404-175

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1914**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 37 - CEF - FUNDO DE DESENV.MUN. (CALÇADÃO) Nº 231-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 231-2

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 0,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 0,00 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:

Documentação Digital
Acesso em: 11/11/2021 10:53:58
URL: http://cece.tcepe.gov.br/ppp/validar_documento.aspx?seam_codigo_documento=56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 103860002
 1038/006/000002
 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		
31/12/2021	-	SALDO FINAL		

Documento Assinado Digitalmente por EDIC HEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS FABIANO HEIROZ CARAGAD
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/validador/validador.asp?documento=36606ed112450f57878322662

IMPRIMIR **FECHAR**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Luiz Bezerra Chave de Autenticação Digital: 2099-7584-135 Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1929

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - CEF - CONVÊNIO CALÇADÃO Nº 240-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 240-1

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 205.968,70
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 255.709,81
Diferença: R\$ 49.740,71

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
	13/06/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 1.400,00
	20/10/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 35.800,60
	05/08/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 1.000,00
	23/11/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 7.100,60
	09/02/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 4.200,30
Subtotal:					R\$ 49.740,71

Total Conciliado: R\$ 49.740,71

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente em: 12/12/2021 14:56:00
Assinado digitalmente por: FABIO QUIEROZ ARAAGAO
Assinatura: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/00000-1

STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	406847	APLICACAO	3.742,19D	3.742,19D
22/12/2021	170709	UG651001	3.147,42C	594,77D
22/12/2021	170709	UG651001	122,50C	472,27D
22/12/2021	170709	UG651001	472,27C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEITUR	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00000240-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	201.166,61C	33.016,901997
Aplicações	3.742,19C	611,931502
Resgates	49,00D	8,006379
Rendimento Bruto no Mês	1.108,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205.968,70C	33.620,827120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	3.742,19C	611,931502
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
103860002
1038/013/660002
FUNDO D MUITO P
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			27.914,99C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.038,09C
02/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	27.914,99C
02/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	123,16C	28.038,09C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.038,09C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.038,09C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.038,09C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.038,09C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.038,09C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.038,09C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.038,09C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.038,09C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.038,09C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.038,09C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.038,09C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.038,09C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.038,09C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.038,09C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.038,09C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.038,09C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.038,09C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.038,09C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.038,09C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.038,09C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			28.038,09C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			28.170,97C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	CPF/CNPJ 17.997.343/0001-75	Conta Corrente 006.00000247-9	Mês/Ano 12/2021	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	0,002264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002264
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1901-5919-673

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 931

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - CEF - LEILÃO Nº 261-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 261-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 35,20 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 35,20 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Possui número de Assinatura Digital e Chave de Autenticação Digital. Para acessar em: <http://www.pmfsc.com.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo=56666ede-1142-450f-6717-e775b322d662>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 103860002
 1038/006/00000-4
 LEILAO PREF MUNIC STA CRUZ CAIXA
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento: 103860002
 Assinado digitalmente por: FABIANO FERREIRA FERREIRA
 Acesso em: 01/12/2021 09:01
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/pepp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=36666666-1172-4501587172-756322d662

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome LEILAO PREF MUNIC STA CRUZ CAPIB	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00000261-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35,00C	5,745012
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35,20C	5,745012
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 de 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 e atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1393-0003-192

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1913**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 41 - CEF - SÃO JOÃO 2015 Nº 267-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 267-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação
Assinado Digitalmente
Acesse em: https://cfece.tcepe.br/validador/validador.php?validador=56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 1038600002
 1038/006/000003
 PREF SCC SAO JOAO
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABRIZO ZAIRAGAO
 Acesse em: http://gov.br/ppp/validarDoc.shtm Código do Documento: 566666de-1f2-45019b7f7c779b322d662

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF SCC SAO JOAO 2018	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00000267-3	Mês/Ano 12/2021	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	0,003346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003346
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1991-1536-468

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1912
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 42 - CEF - FEM 2015 PAVIMENTAÇÃO Nº 301-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 301-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação
Acesse em: https://www.cce.com.br/portal/validador.aspx?documento=56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzlnha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1172-6126-397

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1927

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 43 - CEF - CONVÊNIO Nº 1005603-05/2013 Nº 647.061-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 647061-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 116.828,79 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 116.828,79 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por FABIO QUEIROZ ARAGÃO
CPF: 114245016717 e 67756322d662



:: Extrato Poupança OBTV

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

GOVCONTA CAIXA
 103860000
 1038/006/0064706

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
28/12/2021	990210	REM BASICA
28/12/2021	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)
0,00C
218,17C

Saldo (R\$)
49.449,58
49.667,75

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLÉIA FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Aceso em: 11/01/2022 09:14
 Url: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extra...
 Id: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 5413	Emissão 11/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE SANTA CRU	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00647061-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.795,09C	41.655,888643
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	365,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	67.161,04C	41.655,888643
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2289-4337-510

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1926**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 44 - CEF - CONV.UNIÃO Nº 790401/2013 Nº 647.062-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 647062-8

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 41.364,21 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 41.364,21 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:

Documentação Digital
Acesse em: <http://cece.tcepe.gov.br/ppp/validar>
Código de validação: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 103860002
 1038/006/00647067
 MUNICIPIO DE SANTA CA
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860000

1038/006/0064706

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
16/12/2021	990210	REM BASICA
16/12/2021	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)
3,48C
107,31C

Saldo (R\$)
24.323,40
24.430,71

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLÉIA FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://www.caixa.gov.br/contas/poupanca/individual/consultar-extrato.aspx?seam=Código+do+documento:56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 5413	Emissão 11/01/2022
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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SANTA CRU	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00647062-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.841,23C	10.502,815146
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.933,50C	10.502,815146
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1471-6979-198

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1925

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 45 - CEF - UNIÃO PAVIMENTAÇÃO Nº 647.065-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 647065-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 82.979,03 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 82.979,03 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por EDILENE FERREIRA ARAGAO em 31/12/2021 às 14:42:45. Documento: 56666ede-1142-450f-677f-6775b322d662



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
103860000
1038/006/0064706

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
04/12/2021	990210	REM BASICA
04/12/2021	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)
0,00C
45,65C

Saldo (R\$)
10.347,40
10.393,05

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLÉIA FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesso em: 11/01/2022 09:13
URL: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/contas/individual/consultar.do?seamCodigoDocumento=56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662

Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 5413	Emissão 11/01/2022
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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SANTA CRU	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00647065-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.190,40C	45.020,602855
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	395,51C	
JRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.585,91C	45.020,602855
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1273-7388-573

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1924

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - CEF - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO Nº 1023340-30 Nº 647.068-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 647068-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 44.027,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 44.027,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação: 56666ede-1142-450f-6717-e775b322d662
Acesse em: http://www.cce.ce.gov.br/validar/valida.asp?seamCode=56666ede-1142-450f-6717-e775b322d662



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/006470687

MUNICIPIO DE SANTA CECILIA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	061318	CRED TEV	3.193,23C	3.193,23
06/12/2021	990001	APL AUTOM	3.193,23D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860000

1038/006/0064706

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
25/12/2021	990210	REM BASICA
25/12/2021	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)

8,41C

179,30C

Saldo (R\$)

40.639,77

40.818,07

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO DE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Assinado em: 11/01/2022 09:13
Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=true


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 5413	Emissão 11/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SANTA CRU	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00647068-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.193,23C	1.989,809271
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,90C	
JRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.208,13C	1.989,809271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	3.193,23C	1.989,809271

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2130-5710-073

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1923

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - CEF - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO Nº 1023279-35 Nº 647.069-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 647069-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 56.078,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 56.078,44 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:

Documentação Digital
Assinado Digitalmente em 31/12/2021
de
http://cece.icef.br/validador/validador.seam?codigo_documento=56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/00647065

MUNICIPIO DE SANTA C

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	316091	DBPCV TV	2.636,76D	2.636,76D
06/12/2021	316092	DBPCV TV	59,93D	2.696,69D
06/12/2021	316093	DBPCV TV	27,24D	2.723,93D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.723,93C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

10386006

1038/006/0064706

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
21/12/2021	990210	REM BASICA
21/12/2021	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)
0,00C
33,87C

Saldo (R\$)
7.676,88
7.710,75

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDICARNEIRO DE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesso em: 21/12/2021 09:12
URL: http://caixa.gov.br/sigov/validar/assinatura?codigo=56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE		Código 1038	Operação 5413	Emissão 11/01/2022
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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE SANTA CRU	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00647069-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.825,52C	31.696,671801
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.723,93D	1.697,372306
Pondimento Bruto no Mês	265,74C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.367,33C	29.999,299495
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	2.723,93D	1.697,372306
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1430-2400-714

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1922

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 48 - CEF - CONST. DA QUADRA DE POÇO FUNDO Nº 647.071-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 647071-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 534.800,77 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 534.800,77 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\$ 534.800,77

Total a Conciliar:

R\$ 534.800,77

Observação:

Documentação assinada digitalmente e autenticada digitalmente em 11/12/2021 às 14:42:45 por Luiz Bezerra - CPF: 030.114.240-714 - Documento: 566666de-1142-450f-6717-e775b322d662



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/00647071

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	-	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
09/12/2021	091632	CRED TEV	31.051,22C	31.051,22
09/12/2021	990001	APL AUTOM	31.051,22D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	-	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	-	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://eac.ccepe.gov.br/portal/assinatura.do?sessaoCodigo=11424301497727736324d662



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA:

103860002

1038/006/00647071

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
07/12/2021	990210	REM BASICA
07/12/2021	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)

0,00C

1.190,37C

Saldo (R\$)

269.802,40C

270.992,77C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://eccc.tcej.go.gov.br/portal/validar
sem Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 5413	Emissão 11/01/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SANTA CRU	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00647071-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	231.363,25C	144.286,674956
Aplicações	31.051,22C	19.337,301527
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.393,52C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	263.807,99C	163.623,976484
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	31.051,22C	19.337,301527

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
 CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Luiz Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1837-3417-886	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 4921

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 49 - CEF - CENTRO DE ARTESANATO Nº 647.072-5
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 647072-5

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 550.224,83 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 550.224,83 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 Autenticado Digitalmente em: 31/12/2021 15:58:10
 Assessoria: FERRAZ, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Endereço: Rua dos Santos, 1142-450F-6717-e-6775b322d662



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
07/12/2021	990210	REM BASICA
07/12/2021	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)
0,00C
1.759,07C

Saldo (R\$)
398.701,20C
400.460,27C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

GOVCONTA CAIXA
103860002
1038/006/00647077

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/ep/validar
sem Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE		Código 1038	Operação 5413	Emissão 11/01/2022
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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SANTA CRU	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00647072-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148.948,52C	92.889,798043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	816,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	149.764,55C	92.889,798043
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1603-7366-994

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1920

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - CEF - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO Nº 647.074-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 647074-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 4.395,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 4.395,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam>
Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1038600022

1038/006/0064707411

PROJ DE PARQUES URB AMBIENTAIS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABJO QUEIROZ ARAGAO
 Acesso em: 11/01/2022 09:06
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 5413	Emissão 11/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROJ DE PARQUES URB AMBIENTAIS	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00647074-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.371,43C	2.726,186931
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.395,38C	2.726,186931
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2622-4627-343

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1999

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 51 - CEF - PAVIMENTAÇÃO Nº 647.076-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 647076-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 18.029,15 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 18.029,15 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: ELIELSON FERREZ DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: http://cece.icea.gov.br/ppp/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 103860002
 1038/006/00647076
 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://gov.br/portal-do-cidadao>
 Código de Verificação: 1142-4301-59/72775032d0692

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662

Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 5413	Emissão 11/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SANTA CRU	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente* 006.00647076-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.928,93C	11.181,144456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.027,16C	11.181,144456
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1942-4460-270

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1918

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 52 - CEF - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO Nº 647.084-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 647084-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 2.535.697,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 2.535.697,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Digital
Assinatura Digital
Acesse em: <http://www.ccece.com.br/cece/validar.php?validar=56666ede-1142-450f-6717-e6775b322d662>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/006470849

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesso em: 11/01/2022 09:05
URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato Poupança OBTV

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

GOVCONTA CAIXA
 103860002
 1038/006/00647084

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
28/12/2021	990210	REM BASICA
28/12/2021	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00C	2.519.334,00C
11.115,30C	2.530.449,30C

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLÉIA FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/validar>
 sem Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 5413	Emissão 11/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SANTA CRU	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00647084-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.219,99C	3.255,381168
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.248,59C	3.255,381168
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2117-9935-818

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1917

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 53 - CEF - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO Nº 647.091-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 647091-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 343.028,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 343.028,00 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:

Documentação Assinada Digitalmente e Autenticada em: <http://cece.ce.gov.br/validador/validador.asp?seam.CodDoc=566666de-1142-450f-b717-e775b322d662>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/006470911

PROJ DE PARQUES URB AMBIENTA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	326279	DBPCV TV	88.078,60D	88.078,60D
15/12/2021	326280	DBPCV TV	2.320,30D	90.398,90D
15/12/2021	326281	DBPCV TV	1.392,18D	91.791,08D
15/12/2021	326282	DBPCV TV	1.020,93D	92.812,01D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	92.812,01C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUIROZ ARAGAO
 Acesso em: 20/11/2022 09:05
 Código de Documento: 103860002-1038/006/006470911-15



:: Extrato Poupança OBTV

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

GOVCONTA CAIXA
 10386000
 1038/006/0064709

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
06/12/2021	990210	REM BASICA
06/12/2021	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,00C	296.925,30
1.310,03C	298.235,40

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLÉIA FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <http://ctce.cepe.gov.br/valida>
 sem Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 5413	Emissão 11/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROJ DE PARQUES URB AMBIENTAIS	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00647091-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.136,30C	85.523,267116
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	92.812,01D	57.740,672708
Rendimento Bruto no Mês	469,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.793,38C	27.782,594408
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	92.812,01D	57.740,672708
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

103860002

Conta Referência:

1038/006/0007100

Nome:

CONCURSO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		10.654,18C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.654,18C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.654,18C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.654,18C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.654,18C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.654,18C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.654,18C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.654,18C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.654,18C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.654,18C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.654,18C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.654,18C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.654,18C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.654,18C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.654,18C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.654,18C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.654,18C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.654,18C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.654,18C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.654,18C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.654,18C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.654,18C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.654,18C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		10.654,18C

IMPRIMIR **FECHAR**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1548-2349-801

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1908
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 55 - CEF - Nº 16-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 16-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

Diferença:

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:



Documento: 1908
Assinado Digitalmente
Assessoria de Contabilidade
por: EDICIA DE ARAUJO
CORREIOS DOS SANTOS - FABIO QUEIROZ ARAUJO
documentos: 569666de-1142-450f-b717-e7796322d662



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/000006

STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDILEIDE FERREIRA FORTES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ANAGAO
 Acesse em: <http://www.caixa.gov.br/ppva/validaDoc.shtm> Código do documento: 5666666-1F2-F30F67F-e779b32d662

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1446-9754-816

Página
1/1



Conciliação Bancária

Número: 1916

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 89 - CEF - 647.087-3 = PAVIMENTAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 647087-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 26.070,21 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 26.070,21 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:

Documentação Assinada Digital
Acesse em: <http://ctce.iceb.org.br/pp/validador.seam> Código de Documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 103860002
 1038/006/0064708733
 PROJ DE PARQUES URB AMBIENTA
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDJCLEIDE FERREIRA FORRES DOS SANTOS FABIO QUEIROZ ARAGAOS
 Acesso em: 11/01/2022 09:04
 https://gov.br/pt-br/validador

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662

Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 5413	Emissão 11/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PROJ DE PARQUES URB AMBIENTAIS	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00647087-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.928,22C	16.169,795096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	142,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.070,27C	16.169,795096
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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1480-2031-899

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1813**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 129 - B.B - FEM/15/PAVIMENTAÇÃO Nº 36.222-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 36222-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 103.790,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 103.790,92 D

Diferença:

R\$ 0,00 C

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	
	10/11/2021	CRED INDEVIDO NO BANCO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 0,00 C	
					Subtotal:	R\$ 0,00 C

Total Conciliado:

R\$ 0,00 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00 D

Observação:

Document generated by: EICLIDE DE MENDONÇA
Access the history: http://sistema.pec.gov.br/validador
Document: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



Extrato conta corrente

G3330310056185
03/01/2022 10:20:33



Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 36222-0 FEM 15 PAVIMENTACAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
10/12/2021		0711	99015	875 Transferido da poupança	711.510.036.222	111.638,88 C	
				10/12 0711 36222-0 FEM 15 PAVIMEN			
10/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	3.501,00 D	
				10/12 0711 9457-9 PREF MUN STA C			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	108.137,88 D	0,00
				341 7884 020945413000156 VIANORTE LOCA			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2022 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/pe/ajudaDoc.seam Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



G331031321357

03/01/2022 13:26



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 103.790,92 C

Agência / Conta 711-0 / 36222-0
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FEM 15 PAVIMENTACAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					214.973,88 C
10/12/2021	10/12/2021		141 Transferencia Para Conta	711-0	36.222		111.638,88 D	
10/12/2021	13/12/2021	13/11	737 Juros	711-0			465,91 C	
Saldo atual								103.790,92 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								103.790,92 C
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662



Extrato conta corrente

G3330310056189
03/01/2022 10:20:56

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 36223-9 FEM 15 MULHER
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validar
 Assinado em: 03/01/2022 10:20:56
 Código do documento: 56666ede-1142-450f-b7f7-e775b322d662

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2166-6939-396

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1799**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 131 - B.B - FEM/EMENDA/PAVIMENTAÇÃO Nº 36.791-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 36791-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente e autenticada em: <http://scc.tec.br/docbr/pp/validadoc#?doc=56666ede-1142-450f-677f-5b322d662>
Código de documento: 56666ede-1142-450f-677f-5b322d662
FABIO QUEIROZ ARAAGAO



G33103112602132
03/01/2022 11:32:53



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 36791-6 FEM EMENDA PAV
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=56666ede-1142-450f-b7f7-e775b322d662



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310311260213
03/01/2022 11:36

Cliente

Agência 711-0
Conta 36791-5 FEM EMENDA PAV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1678-0048-679

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1800**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 132 - B.B - FEM/EMENDA/ILUMINAÇÃO Nº 36.792-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 36792-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Autenticado Digitalmente por: EICLIDE FERREIRA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://scc.cce.br/validador/validador.jspx?ppp/validador.cobranca=documento:56666ede-1142-450f-b7f7-e775b322d662



Extrato conta corrente

G331031126021325510
03/01/2022 11:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 36792-3 FEM EMENDA ILUMI
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/validador> ou visitem Código do documento: 56666ede-1142-450f-b7f7-e775b322d662

G3310311260213240
03/01/2022 11**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 711-0
Conta 36792-3 FEM EMENDA ILUMI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b7f7-e775b322d662

G3330310056185
03/01/2022 10:22:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 55555-X MUNICIPIO S C CAPIBARIBE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	23.690,71 C	
01/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	23.690,71 D	0,00
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	1.406,75 C	1.406,75
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	8.176,32 C	
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	9.583,07 D	0,00
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	1.642,97 C	1.642,97
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	2.798,77 C	
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	4.441,74 D	0,00
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	4.401,22 C	
08/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	4.401,22 D	0,00
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	20.713,00 C	
09/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	20.713,00 D	0,00
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	19.992,30 C	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	19.992,30 D	0,00
13/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	29.727,83 C	
13/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	29.727,83 D	0,00
14/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	3.091,87 C	
14/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.273	3.500,00 D	
				14/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO			
14/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.273	6.453,50 D	
				14/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO			
14/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.273	8.398,40 D	
				14/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO			
14/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.273	240,00 D	
				14/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO			
14/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.273	17.223,06 D	
				14/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO			
14/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	2.717,00 D	
				14/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
14/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	7.615,00 D	
				14/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
14/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	5.553,30 D	
				14/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
14/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	48.855,75 D	
				14/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
14/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.045.336	5.778,89 D	
				14/12 1509 45336-6 VALOR SUPRIMEN			
14/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.401	1.658,57 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Assessoria: https://stc.ce.ce.gov.br/...
 Código de documento: 56666ede-1d42-4501-06717-e775b322d662



		CEPE			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.986	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.986	41,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.986	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.986	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.986	1,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.986	5,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.986	31,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.986	3,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.986	14,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.986	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.986	7,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.986	11,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.986	5,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.986	7,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.986	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.986	1,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.986	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.986	34,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.986	73,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.986	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.986	3,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.986	1,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.986	5,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.986	1,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.986	5,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662

14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021	760.986	4,60 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021	760.986	1,84 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021	760.986	5,52 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021	760.986	14,72 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021	760.986	1,84 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021	760.986	3,68 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021	760.986	106,72 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	760.986	18,40 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	760.986	12,88 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021	760.986	9,20 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021	760.986	1,84 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021	760.986	5,52 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021	760.986	3,68 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021	760.986	3,68 D	
14/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	105.437,04 C	0,00
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	425,22 C	425,22 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	2.317,04 C	2.742,26 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	1.138,93 C	
17/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.881,19 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	8.744,10 C	
20/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	8.744,10 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	4.354,10 C	
21/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	4.354,10 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	1.959,93 C	1.959,93 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	3.415,45 C	
23/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	5.375,38 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	1.418,75 C	1.418,75 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	576,97 C	1.995,72 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	9.792,43 C	
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	11.788,15 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	5.419,12 C	
29/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	5.419,12 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	527,91 C	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4758 011196515000125 STA. CRUZ DO	123.001	181.527,18 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	55.745,25 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.ceg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b717-e775b322d662

237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.086	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.087	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	236.765,42 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	2.888,21 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		2.888,21 C

0,00

2.888,21

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://sede.bb.com.br/pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 56666ede-1142-450f-b7f7-e775b322d662



Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE
CNPJ: 10.091.569/0001-63



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1481-1656-444

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **1911**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 141 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO Nº 71.034-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 71034-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação: 56666ede-1142-450f-67f7-5b322d662
Acesse em: http://cece.tce/pe/validar/56666ede-1142-450f-67f7-5b322d662



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/000710001

ARREC MULTAS DE TRANSITO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento: GOVCONTA CAIXA 103860002
 Assinatura Digital: 1038/006/000710001
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 Código de Documento: 53666666-112-45019712e773b322d602