

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1207-2267-434

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1898**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - B.B. - CAMINHO DA ESCOLA Nº 12958-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 12958-5

Saldo bancário em 31/12/2021: -

R\$ 108.823,56 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 108.823,56 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
Acesse em: <http://www.sistema.gov.br/validar>
Documento: 7d5d1729-e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 12958-5 PREF.MUN.S.C.CAPIBAR-TRAN
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.295	10.609,45 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.866.192	332,79 C	
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.866.212	264,73 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.206,97 D	0,00
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.645.866	544,95 C	
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.646.048	107,23 C	
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.646.057	93,07 C	
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.646.151	26,85 C	
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.646.155	32,23 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	804,33 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.548.463	10.609,45 C	
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.554.740	332,79 C	
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.554.928	264,73 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.206,97 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/vijadaDoc:seam/Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
 Conta 12958-5 PREF.MUN.S.C.CAPIBAR-TRAN
 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	85.027,47			22.453,287871		
09/12/2021	APLICAÇÃO	11.206,97			2.954,922742	3,792643997	25.408,210617
13/12/2021	APLICAÇÃO	804,33			211,962063	3,794688473	25.620,172677
20/12/2021	APLICAÇÃO	11.206,97			2.949,333494	3,799831393	28.569,506170
31/12/2021	SALDO ATUAL	108.822,56			28.569,506170		28.569,506170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.027,47
APLICAÇÕES (+)	23.218,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	576,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	576,82
SALDO ATUAL =	108.822,56

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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/apf/apj/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:7d5d1729-e-c918-4b08-8eed-d30a19497899

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2162-8298-383

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1897
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - B.B. - PNATE Nº 14112-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 14112-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 91,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 91,55 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	Dpc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação em PDF
Assinado Digitalmente
Documento: 745d1729-e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Extrato conta corrente

G3330708321848
07/01/2022 08:36:07



Cliente

Agência 711-0
Conta 14112-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899



G33407084824368
07/01/2022 08:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 711-0
Conta 14112-7 PM SAN CRU CAP-PNAT
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	91,03			24,037654		
31/12/2021	SALDO ATUAL	91,56			24,037654		24,037654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	91,56

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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etec.tape.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1433-9409-742

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1899

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - B.B. - FUNDEB Nº 17479-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 17479-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 5.356.034,05

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 5.356.034,05

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\$ 5.356.034,05

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ABILIO RODRIGUES DE SAO
Assessoria: https://sccce.pb.gov.br/ep/valida/DocSemAssinatura/documento: 7d5d1729-e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 17479-3 PM SANTA CAPIBARIBE-FEB
 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
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.923.575	38.614,97 C	
				237 1898 10091569000163 MUNICIPIO DE S			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.614,97 D	0,00
06/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	18.784,96 D	
				06/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
06/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	2.383,34 D	
				06/12 0711 9457-9 PREF MUN STA C			
06/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	257.485,03 D	
				06/12 0711 9457-9 PREF MUN STA C			
06/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	721,56 D	
				06/12 0711 9457-9 PREF MUN STA C			
06/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.025.481	595,80 D	
				06/12 0711 25481-9 SINDSERVIDORES			
06/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	1.975,90 D	
				06/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	886,20 D	
				104 1038 010091569000163 MUNICIPIO DE			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	282.832,79 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	11.371,43 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.033.434,24 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.146,30 C	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	741.798,17 D	
				104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	230.764,56 D	
				104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	72.527,61 D	
				104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	69.438,85 D	
				104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	331.025,84 D	
				104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	29.863,89 D	
				104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	488,95 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	165.818,15 D	
				237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	547.774,05 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.115.837,21 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899

237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE

09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.115.837,21 C	0,00
10/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	997,63 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	387.279,21 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.355,17 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.616,65 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	593.291,22 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.142,63 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.060.682,51 D	0,00
13/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.079.558	162.240,00 D	
			13/12 8687 79558-5 SUBLYME DIST D			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	162.240,00 C	0,00
14/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	13.345,52 C	
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	10.199,82 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	519.680,61 C	
14/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.079.558	118.600,00 D	
			14/12 8687 79558-5 SUBLYME DIST D			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	424.625,95 D	0,00
15/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	250.026,19 D	
			15/12 0711 9457-9 PREF MUN STA C			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.025.259,13 D	
			104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR			
15/12/2021	0000	13105	438 TED	121.502	152.773,56 D	
			104 1038 010091569000163 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	422.162,73 D	
			104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.850.221,61 C	0,00
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	26.271,10 D	
			GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	21.280,25 D	
			GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	22.943,25 D	
			GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	37.987,56 D	
			GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.705	5.116,47 D	
			GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113.598,63 C	0,00
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	43,68 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.200,16 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.399,44 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.327,86 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	237.446,88 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	486,45 C	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	46.050,00 D	
			GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	10.578,52 D	
			GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	8.500,66 D	
			GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021			



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19d97899

20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	2.356,79 D	
			GPS- Ident.: 10091569000163 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	347.418,50 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	10.208,85 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	659.262,40 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	669.471,25 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	780.863,09 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	648.725,60 C	
23/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.014.857	18.900,00 D	
			23/12 4361 14857-1 MOVEIS JB IND			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.355.591,47 D	
			237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.944.902,78 C	0,00 C
27/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	555.969.000.008.899	8.840,00 D	
			27/12 5969 8899-4 WPB C S A EIRE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	62.870,00 D	
			037 0005 054826367000511 MAQMOVEIS IND			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	71.710,00 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	11.421,34 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	479.820,84 C	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	261.514,94 D	
			756 3325 037146454000185 DOM PARK INDU			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	229.727,24 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	53,96 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	247.115,39 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.130,66 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.793,17 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	386.642,46 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.281,08 C	
30/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	2.200,00 D	
			30/12 0711 9457-9 PREF MUN STA C			
30/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	2.367,82 D	
			30/12 0711 9457-9 PREF MUN STA C			
30/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	624,31 D	
			30/12 0711 9457-9 PREF MUN STA C			
30/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	409.207,49 D	
			30/12 0711 9457-9 PREF MUN STA C			
30/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	76.581,95 D	
			30/12 0711 9457-9 PREF MUN STA C			
30/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	144,59 D	
			30/12 0711 9457-9 PREF MUN STA C			
30/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	3.283,21 D	
			30/12 0711 9457-9 PREF MUN STA C			
30/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	684,71 D	
			30/12 0711 9457-9 PREF MUN STA C			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.436.020,14 D	
			237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	286,20 D	
			104 0916 01694466469 ANA MARIA DA SILV			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	600,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAAGAO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899

104 0876 03052627422 MIRIAN GOMES DA S

30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.249.983,70 C	0,00
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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
 Conta 17479-3 PM SANTA CAPIBARIBE-FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.877.535,33				2.608.370,638339		
02/12/2021	APLICAÇÃO	38.614,97				10.192,652077	3,788510557	2.618.563,290416
06/12/2021	RESGATE	282.832,79				74.623,006105	3,790155406	2.543.940,284311
	Aplicação 05/10/2021	282.832,79				74.623,006105		
07/12/2021	RESGATE	547.774,05				144.493,814243	3,790986160	2.399.446,470066
	Aplicação 05/10/2021	547.774,05				144.493,814243		
09/12/2021	RESGATE	1.115.837,21				294.210,901651	3,792643997	2.105.235,568411
	Aplicação 05/10/2021	283.245,59				74.682,882708		
	Aplicação 08/10/2021	814.664,20				214.801,126259		
	Aplicação 13/10/2021	17.927,42				4.726,892684		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.060.682,51				279.594,554797	3,793645090	2.384.830,123211
13/12/2021	RESGATE	162.240,00				42.754,497808	3,794688473	2.342.075,625403
	Aplicação 13/10/2021	162.240,00				42.754,497808		
14/12/2021	APLICAÇÃO	424.625,95				111.869,273309	3,795733515	2.453.944,898711
15/12/2021	RESGATE	1.850.221,61				487.315,797178	3,796760993	1.966.629,101533
	Aplicação 13/10/2021	59.973,69				15.796,013213		
	Aplicação 20/10/2021	180.385,06				47.510,248407		
	Aplicação 26/10/2021	732.674,52				192.973,568009		
	Aplicação 29/10/2021	877.188,34				231.035,967549		
17/12/2021	RESGATE	113.598,63				29.903,839079	3,798797529	1.936.725,262455
	Aplicação 29/10/2021	113.598,63				29.903,839079		
20/12/2021	APLICAÇÃO	347.418,50				91.429,977824	3,799831393	2.028.155,240282
21/12/2021	APLICAÇÃO	669.471,25				176.136,764221	3,800860388	2.204.292,004503
23/12/2021	RESGATE	1.944.902,78				511.419,901729	3,802946998	1.692.872,102774
	Aplicação 29/10/2021	782.050,82				205.643,364412		
	Aplicação 03/11/2021	1.131.314,05				297.483,516322		
	Aplicação 10/11/2021	31.537,91				8.293,020995		
27/12/2021	RESGATE	71.710,00				18.846,283824	3,804994166	1.674.025,818950
	Aplicação 10/11/2021	71.710,00				18.846,283824		
28/12/2021	APLICAÇÃO	229.727,24				60.359,579532	3,805978136	1.734.385,398482
30/12/2021	RESGATE	1.249.983,70				328.249,993943	3,808023528	1.406.135,404539
	Aplicação 10/11/2021	1.249.983,70				328.249,993943		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.356.034,05				1.406.135,404539		1.406.135,404539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.877.535,33
APLICAÇÕES (+)	2.770.540,42
RESGATES (-)	7.339.100,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.059,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.059,07
SALDO ATUAL =	5.356.034,05

Valor da Cota

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

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stc.br/pego/br/pp/validarDoc.aspx?Codigo_documento: 7d5d729e-018-4b08-8eed-030a1d9497890

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1890-1195-248

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1896

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - B.B. - MERENDA Nº 20718-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 20718-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 378.404,60 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 378.404,60 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 31/12/2021 às 14:58:18 por Luiz Bezerra - CPF: 03019497899 - Documento: 7d5d1729-e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 20718-7 PM SAN CRU CAP-MEREN
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior	-		0,00
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.144	15.960,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.068.000.146	76.103,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.132	4.563,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.686.000.021	15.108,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.915.000.090	1.823,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113.559,00 D	0,00
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.845,60 D	
				004 0259 013400219000120 COMERCIAL VIT			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.845,60 C	0,00
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.895,50 D	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	7.057,05 D	
				237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.952,55 C	0,00 C
14/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	6.395,00 D	
				14/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.395,00 C	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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/qp/ajudaDoc.seam Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
Conta 20718-7 PM SAN CRU CAP-MEREN
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	282.894,84			74.704,322733		
06/12/2021	APLICAÇÃO	113.559,00			29.961,568282	3,790155406	104.665,89101
07/12/2021	RESGATE	4.845,60			1.278,189842	3,790986160	103.387,70117
	Aplicação 05/08/2021	4.845,60			1.278,189842		
13/12/2021	RESGATE	8.952,55			2.359,231875	3,794688473	101.028,46929
	Aplicação 05/08/2021	8.952,55			2.359,231875		
14/12/2021	RESGATE	6.395,00			1.684,786346	3,795733515	99.343,68295
	Aplicação 05/08/2021	6.395,00			1.684,786346		
31/12/2021	SALDO ATUAL	378.404,63			99.343,682952		99.343,68295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.894,84
APLICAÇÕES (+)	113.559,00
RESGATES (-)	20.193,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.143,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.143,94
SALDO ATUAL =	378.404,63

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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validar/validarDoc.semaCodigo do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a119497899

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1160-0021-867

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1895

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - B.B. - PROINFANTIL - MANUTENÇÃO DO CRE Nº 24432-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 24432-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 359,05 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 359,05 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:

Documento assinado Digitalmente em 11/12/2021 às 14:58:00 por Luiz Bezerra, CPF nº 030.194.978-99. Documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899

**Extrato conta corrente**G3330708321842
07/01/2022 08:31**Cliente**

Agência 711-0
Conta 24432-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANÁINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899

G33407084824368
07/01/2022 08:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 711-0
 Conta 24432-5 PM SAN CRU CAP-MANUT
 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	356,96			94,261713		
31/12/2021	SALDO ATUAL	359,05			94,261713		94,261713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	359,05

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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1668-8425-815

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1894

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - B.B. - CONV FNDE INFRA ESTRUTURA ESCOLAR Nº 24461-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 24461-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 99.286,91 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 99.286,91 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 31/12/2021 às 14:51:29 por Luiz Bezerra - CPF: 03019497899 - Documento: 7d5d1729-e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Extrato conta corrente

G3330708321848
07/01/2022 08:35:08



Cliente

Agência 711-0
Conta 24461-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 711-0
 Conta 24461-9 PM SAN CRU CAP-PAR -
 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	98.708,62			26.066,084225		
31/12/2021	SALDO ATUAL	99.286,91			26.066,084225		26.066,084225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.708,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	578,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	578,29
SALDO ATUAL =	99.286,91

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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stece.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d5d1729-e-c918-4b08-8eed-030a19497899

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2532-3395-724

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1893**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - B.B. - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES - M Nº 25073-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 25073-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 259.710,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 259.710,99 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 Luiz Bezerra em 31/12/2021 às 14:51:29. Acesso em: 31/12/2021 às 14:51:29. Documento: 7d5d1729-e-c918-4b08-8eed-030a19497899



G3330708321848
07/01/2022 08:32



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 711-0
Conta 25073-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/valladaDoc.seam> Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/epj/validaDoc.seam?Codigo_documento:7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899

Cliente

Agência 711-0
 Conta 25073-2 PM SAN CRU CAP-MANUT
 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	258.198,33			68.182,690342		
31/12/2021	SALDO ATUAL	259.710,99			68.182,690342		68.182,690342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.198,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.512,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.512,66
SALDO ATUAL =	259.710,99

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

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1735-8759-511

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1892

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - B.B. - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO Nº 25884-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 25884-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 96.187,38 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 96.187,38 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 Luiz Bezerra em 31/12/2021 às 14:51:29. Documento: 7d5d1729-e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Extrato conta corrente

G3330708321848

07/01/2022 08:38:52



Cliente

Agência 711-0
Conta 25884-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
 Conta 25884-9 PM SAN CRU CAP-PAR -
 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	95.627,07			25.252,335631		
31/12/2021	SALDO ATUAL	96.187,30			25.252,335631		25.252,335631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.627,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	560,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	560,23
SALDO ATUAL =	96.187,30

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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://etec.receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d5d1729-e-c918-4b08-8eed-030a19497899

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1832-9959-867

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1891**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - B.B. - FNDE CONST CRECHES Nº 26153-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 26153-X

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 63.112,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 63.112,88 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 31/12/2021 às 14:52:18 por Luiz Bezerra. Documento: 7d5d1729-e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Extrato conta corrente

G3330708321848
07/01/2022 08:33



Cliente

Agência 711-0
Conta 26153-x
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/valladaDoc.seam> Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stc.ebpe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899

Cliente

Agência 711-0
 Conta 26153-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	62.745,29			16.569,211374		
31/12/2021	SALDO ATUAL	63.112,88			16.569,211374		16.569,211374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.745,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,59
SALDO ATUAL =	63.112,88

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

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1167-4910-622

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1890

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - B.B. - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO Nº 26349-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 26349-4

Saldo bancário em 31/12/2021: -

R\$ 101.887,67 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 101.887,67 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 Luiz Bezerra em 31/12/2021 às 14:51:29. Documento: 7d5d1729-e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Extrato conta corrente

G3330708321848
07/01/2022 08:33:44



Cliente

Agência 711-0
Conta 26349-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://etec.tce.jo.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899

Cliente

Agência 711-0
 Conta 26349-4 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 cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	101.294,24			26.748,871012		
31/12/2021	SALDO ATUAL	101.887,67			26.748,871012		26.748,871012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.294,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	593,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	593,43
SALDO ATUAL =	101.887,67

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

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1383-9531-335

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1889**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - B.B. - F.N.D.E. Nº 26408-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 26408-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 2.735,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 2.735,22 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 31/12/2021 às 15:59:59. Documento: 7d5d1729-e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Extrato conta corrente

G333070832184
07/01/2022 08:40:06



Cliente

Agência 711-0
Conta 26408-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
 Conta 26408-3 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	2.719,31			718,092049		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.735,25			718,092049		718,092049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.719,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,94
SALDO ATUAL =	2.735,25

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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://etec.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1825-9550-266

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1863**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - B.B. - PNAT Nº 26609-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 26609-4

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 121.930,77**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 121.930,77**

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.santa-cruz-do-capibaribe.pe.gov.br/portal>
Código de Verificação: 7d5d1729-e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 26609-4 PM SAN CRU CAP-PNATE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.915.000.020	40.781,72 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.781,72 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/ep/vijadaDoc.seam?Codigo_documento:7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899

G33407084824368
07/01/2022 09:0

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 711-0
 Conta 26609-4 PM SAN CRU CAP-PNATE
 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	80.588,60			21.281,111728		
21/12/2021	APLICAÇÃO	40.781,72			10.729,602205	3,800860388	32.010,713933
31/12/2021	SALDO ATUAL	121.930,27			32.010,713933		32.010,713933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.588,60
APLICAÇÕES (+)	40.781,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	559,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	559,95
SALDO ATUAL =	121.930,27

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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stce.tjpe.gov.br/apf/apj/validarDoc.seam Código do documento: 7d5df29e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Conciliação Bancária

Número: 1862**Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 13 - B.B. - BRASIL CARINHOSO Nº 27097-0**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 711 - 0**C/C:** 27097-0

Saldo bancário em 31/12/2021:	R\$ 31.726,74
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 31.726,74
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:

Document
Arquivo Digital
Assinado Digitalmente
Acesse e valide em:
http://www.cce.gov.br/ppp/validador/validador.asp
Por: F.B.I.O. JUIZ DE
M. DEZ 2021
C/P: 27097-0
C/C: 27097-0
Documento: 7d5d729-e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Extrato conta corrente

G333070832184
07/01/2022 08:41:10



Cliente

Agência 711-0
Conta 27097-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/apf/apf/validarDoc.seam?Codigo_documento:7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899

Cliente

Agência 711-0
 Conta 27097-0 PM SAN CRU CAP-BRASI
 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	31.541,95			8.329,313963		
31/12/2021	SALDO ATUAL	31.726,74			8.329,313963		8.329,313963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.541,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,79
SALDO ATUAL =	31.726,74

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

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1602-3820-041

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1861

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - B.B. - PAR - ÔNIBUS Nº 29737-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 29737-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 422.781,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 422.781,00

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:

Document: F:\BIO\2021\12\20211227_1861.doc
Assinado Digitalmente em: 27/12/2021 15:00:00
Acesse em: http://cece.tce.pe.gov.br/validador.asp?doc=745d1729-e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Extrato conta corrente

G3330708321848
07/01/2022 08:41:37



Cliente

Agência 711-0
Conta 29737-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899



G33407084824368
07/01/2022 09:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 711-0
Conta 29737-2 PM SAN CRU CAP-PAR -
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	420.318,85			110.994,019715		
31/12/2021	SALDO ATUAL	422.781,30			110.994,019715		110.994,019715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420.318,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.462,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.462,45
SALDO ATUAL =	422.781,30

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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: f7d5d1729-e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Conciliação Bancária

Número: 1860

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - B.B. - PAR - MOBILIÁRIO Nº 30110-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 30110-8

Saldo bancário em 31/12/2021: - R\$ 527.898,80

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 527.898,80

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:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:57:29. Documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 711-0
Conta 30110-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/valladaDoc.seam> Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
 Conta 30110-8 PM SAN CRU CAP-PAR -
 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	524.824,11			138.590,828507		
31/12/2021	SALDO ATUAL	527.898,80			138.590,828507		138.590,828507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524.824,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.074,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.074,69
SALDO ATUAL =	527.898,80

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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 7d5d1729-e-c918-4b08-8eed-030a19497899

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1996-1102-158

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1059**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - B.B. - FNDE Nº 30367-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 30367-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 665.570,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 665.570,00

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:

Documento: FABIO JUIZ DE SOUZA
 Acesso em: 2023-10-27 15:48:59
 Documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Extrato conta corrente

G3330708321848
07/01/2022 08:45:28



Cliente

Agência 711-0
Conta 30367-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
 Conta 30367-4 PM SAN CRU CAP-MP 81
 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	661,69			174,732856		
31/12/2021	SALDO ATUAL	665,57			174,732856		174,732856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88
SALDO ATUAL =	665,57

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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://etce.igpe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7d5d1729-e-c918-4b08-8eed-030a1b497899

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1887-2297-595

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1858

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - B.B. - CONSTRUÇÃO ESCOLAR Nº 30560-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 30560-X

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 624.430,89

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 624.430,89

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 Arquivado em: 18/12/2021 14:55:00
 Acesso em: https://sistema.tribuna.org.br/validar
 Assinado por: FABIANO JUIZ DE SOUZA
 Assinado em: 20211218
 Assinado em: 18/12/2021 14:55:00
 Assinado em: documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-d30a19497899



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 711-0
Conta 30560-x
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
 Conta 30560-X PM SAN CRU CAP-PAR -
 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	620.793,96			163.933,683000		
31/12/2021	SALDO ATUAL	624.430,89			163.933,683000		163.933,683000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	620.793,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.636,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.636,93
SALDO ATUAL =	624.430,89

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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/validadorDoc.seam Código do documento: 7d5d729-e-c918-4b08-8eed-030a19497899

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1807-5802-011

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1057**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - B.B. - CONSTRUÇÃO CRECHE Nº 30561-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 30561-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 218.212,34

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 218.212,34

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: 745d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899
 Arquivo: F:\BIO\2021\12\1057\pp\Validade...
 Acesso em: 10/01/2022 10:00:00



Extrato conta corrente

G3330708321848
07/01/2022 08:44



Cliente

Agência 711-0
Conta 30561-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
 Conta 30561-8 PM SAN CRU CAP-PAR -
 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	216.941,39			57.287,929592		
31/12/2021	SALDO ATUAL	218.212,34			57.287,929592		57.287,929592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.941,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.270,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.270,95
SALDO ATUAL =	218.212,34

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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://ceel.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7d5d1729-e-c9-8-4b08-8eed-030a19497899

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1665-4224-846

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1908**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - CEF - FUNDEB CEF Nº 242-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 242-8

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 606,99** C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 606,99** D
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Arquivado Digital
Número do Documento: F7B10800E1E170Z
Data de Emissão: 31/12/2021
Assinatura: Luiz Bezerra
CPF: 00000000000
Acesse em: https://sccce.te.ce.gov.br/ppp/validador_documento?documento=7d5d1729-e-c918-4b08-8eed-030a19497899



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 103860000
 1038/006/0000024
 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: FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Assinado em: 01/12/2021 08:22
 Endereço para validação: https://gov.br/epi/validador


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 006.00000242-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	603,63C	99,071511
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3,30C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	606,93C	99,071511
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(* 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	

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1423-5272-822

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1007

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - CEF - FUNDEF - PRECATÓRIOS Nº 303-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 303-3

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

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Documento: 1807
Anexo: 1807
Assinado Digitalmente por: Luiz Bezerra
Data: 31/12/2021 18:07:00
URL: http://www.santa-cruz-do-capibaribe.gov.br/portal/validar_documento.asp?doc=sem_cad
Validado em: 31/12/2021 18:07:00
Código de Verificação: 7d5d1729-e-c918-4b08-8eed-030a19497899



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860000

1038/006/0000030

FUNDE

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stc.e-ctc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899

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 FUNDEF	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00000303-3	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	0,003401
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	0,003401
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1591-9717-791

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1006**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - CEF - FUNDEF PRECATÓRIOS 2 Nº 3303-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 33033-0

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 501,56 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 550,56 D**
Diferença: **R\$ 49,00 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
	27/12/2021	TARIFA	3 - Débito Automático	EXTRATO	R\$ 49,00 D
Subtotal:					R\$ 49,00 D

Total Conciliado: **R\$ 49,00 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentário: Arquivo Digital
Acesse em: http://www.santa-cruz-do-capibaribe.pe.gov.br/ppp/validador_documento.asp
Documento: 7d5d729-e-c918-4b08-8eed-030a19497899



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 1038600000
 1038/006/00003300
 FUNDE
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		98,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00
02/12/2021	021341	CRED TEV	49,00C	147,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		147,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		147,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		147,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		147,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		147,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		147,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		147,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		147,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		147,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		147,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		147,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		147,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		147,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		147,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		147,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		147,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		147,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	98,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		98,00

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(%)	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 FUNDEF	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00003303-0	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	401,36C	65,873716
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	403,56C	65,873716
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	

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1733-4452-039

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1005**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 22 - CEF - SAL. EDUCAÇÃO Nº 672001-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 672001-2

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 1.160.616,66 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 1.160.628,00 D**
Diferença: **R\$ 10,45 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico
17/12/2021 TARIFA

Cat Bancária

Doc Bancário

3 - Débito Automático

EXTRATO

Subtotal:

Total Conciliado: **R\$ 10,45 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento: 1005
Acesse em: https://sccce.ide.gov.br/vpp/validarDoc.seam?docId=745d1729-e-c918-4b08-8eed-030a19497899



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

1038600002

1038/006/00672001

PM SAN CRU CAP QUO

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	758797	RESGATE	6.000,00C	6.000,00C
01/12/2021	011217	ENVIO TEV	6.000,00D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	482838	APLICACAO	20,90D	20,90D
02/12/2021	021341	CRED TEV	20,90C	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	286951	APLICACAO	184.471,16D	184.471,16D
16/12/2021	000001	CRED TED	184.471,16C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	465788	RESGATE	16.145,13C	16.145,13C
17/12/2021	193295	ENVIO TED	16.134,68D	10,45C
17/12/2021	193295	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	282060	RESGATE	6.000,00C	6.000,00C
21/12/2021	210904	ENVIO TEV	6.000,00D	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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stc.e-ctec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d5d729e-c918-4b08-8eed-030a19497899

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 PM SAN CRU CAP QUOTA	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00672001-2	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	998.364,46C	163.858,716360
Aplicações	184.492,06C	30.199,101233
Resgates	28.145,13D	4.608,034188
Rendimento Bruto no Mês	5.900,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.160.611,62C	189.449,783405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	6.000,00D	984,563830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	20,90C	3,428875
16 / 12	APLICACAO	184.471,16C	30.195,672357
17 / 12	RESGATE	16.145,13D	2.642,089107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	6.000,00D	981,381250
	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	

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1462-2166-811

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1904**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 23 - CEF - PNAT N° 672002-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 67202-0

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 448.655 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 448.655 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 Arquivado Digitalmente em 31/12/2021 às 14:51:29 por: FERNANDO JOSÉ DE SOUZA
Acesse em: <https://sccce.tce.pe/epi/validador.jspx?docId=745d1729-e-c918-4b08-8eed-030a19497899>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 10386000
 1038/006/0067200
 PM SAN CRU CAP PN
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO QUEIROZ CARACÃO
 Acesso em: 11/01/2022 08:25
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		100,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		100,00C

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 PM SAN CRU CAP PNATE	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00672002-0	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	346,75C	56,910949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	348,65C	56,910949
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	