

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: SCCapibaribe

Chave de Autenticação Digital
1435-4362-922

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1840**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/validaDocumento.aspx?documento=46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39>

Conta contábil: 1 - B.B. - CRAS Nº 16.750-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 16750-9

Saldo bancário em 30/12/2021: **R\$ 21.067,64**
Saldo na contabilidade em 30/12/2021: **R\$ 21.067,64**
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:



Extrato conta corrente

G332040704014
04/01/2022 07:10



Cliente

Agência 711-0
Conta 16750-9
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://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
 Conta 16750-9 PREF MUN SCC PE CRAS
 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	20.944,93			5.530,949292		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.067,64			5.530,949292		5.530,949292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.944,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,71
SALDO ATUAL =	21.067,64

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://etcei.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: SCCapibaribe

Chave de Autenticação Digital
1924-0466-943

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1829
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - B.B. - FMAS COTA ESTADUAL Nº 25.744-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 25744-3

Saldo bancário em 30/12/2021: R\$ 38.064,30
Saldo na contabilidade em 30/12/2021: R\$ 38.094,30
Diferença: R\$ 30,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/05/2021	Tarifa			R\$ 30,00
					R\$ 30,00

Total Conciliado: R\$ 30,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etec.ce.gov.br/validaDocumento.asp?Documento=46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39



Extrato conta corrente

G3380415044163790
04/01/2022 15:16



Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 25744-3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	183.003.610	9.992,50 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.992,50 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1038 12010299000144 FUNDO MUN ASSI	189.917.369	7,50 C	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,50 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 711-0
 Conta 25744-3 FUNDO M A S S C CAPIBARI
 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	27.846,99			7.353,583522		
02/12/2021	APLICAÇÃO	9.992,50			2.637,580085	3,788510557	9.991,16360
30/12/2021	APLICAÇÃO	7,50			1,969525	3,808023528	9.993,133132
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.064,30			9.993,133132		9.993,133132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.846,99
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,31
SALDO ATUAL =	38.064,30

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: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

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://cei.bb.com.br/pe/sign/qualidadeDoc/seam/Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-4340-a95e5c5e3c391

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: SCCapibaribe

Chave de Autenticação Digital
2378-8513-927

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1828**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - B.B. - VIDA NOVA Nº 25.868-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 25868-7

Saldo bancário em 30/12/2021: **R\$ 22.984,80**
Saldo na contabilidade em 30/12/2021: **R\$ 22.984,80**
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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etec.br/pt-br/validar>
Seu código de verificação do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39



Extrato conta corrente

G338041504416389
04/01/2022 15:15



Cliente

Agência 711-0
Conta 25868-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
Conta 25868-7 PROGRAMA VIDA NOVA
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	22.850,93			6.034,267437		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.984,80			6.034,267437		6.034,267437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.850,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,87
SALDO ATUAL =	22.984,80

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: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

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://stecei.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: SCCapibaribe

Chave de Autenticação Digital
1343-3813-842

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1839**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - B.B. - CONVENIO 787415-2013 Nº 27.026-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 27026-1

Saldo bancário em 30/12/2021: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/12/2021: **R\$ 208.901,87**
Diferença: **R\$ 208.901,87**

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
	14/07/2017	Bloqueio Judicial			R\$ 23.806,56
	08/04/2019	Bloqueio Judicial			R\$ 29.559,36
	08/04/2019	Bloqueio Judicial			R\$ 34.921,49
	25/04/2019	Bloqueio Judicial			R\$ 41.330,70
	25/04/2019	Bloqueio Judicial			R\$ 26.906,69
	03/06/2019	Bloqueio Judicial			R\$ 25.062,44
	03/06/2019	Bloqueio Judicial			R\$ 27.314,63
Subtotal:					R\$ 208.901,87

Total Conciliado: **R\$ 208.901,87**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO
Acesse em: https://epec.ce.gov.br/validar
CPF: 6665155-0003-48b5-a340-a95e5c5e3c39



Extrato conta corrente

G332040704014
04/01/2022 07:11



Cliente

Agência 711-0
Conta 27026-1
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://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 711-0
Conta 27026-1 CONVENIO787415/2013
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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: SCCapibaribe

Chave de Autenticação Digital
1213-3224-424

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1838**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - B.B. - CONVENIO 7874 16-2013 Nº 27.027-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 27027-0

Saldo bancário em 30/12/2021: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/12/2021: **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:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/validarDocumento.aspx?seam=6>
Id do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39



Extrato conta corrente

G332040704014
04/01/2022 07:12



Cliente

Agência 711-0
Conta 27027-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://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 711-0
Conta 27027-X CONVENIO787416/2013
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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: SCCapibaribe

Chave de Autenticação Digital
1586-3125-329

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1967**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - B.B. - ACESSUAS Nº 28.017-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 28017-8

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 4.152,50**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 4.152,50**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

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: <https://etec.ce.gov.br/va/va1aDocseam67110>
Id do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39



Extrato conta corrente

G338041504416389
04/01/2022 15:10



Cliente

Agência 711-0
Conta 28018-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
 Conta 28017-8 SANTA CRUZACESUASTRAB
 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	4.128,32			1.090,168723		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.152,50			1.090,168723		1.090,168723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.128,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,18
SALDO ATUAL =	4.152,50

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: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

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://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: SCCapibaribe

Chave de Autenticação Digital
2518-3400-751

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1827**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - B.B. - BPC ESCOLA Nº 28.018-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 28028-6

Saldo bancário em 30/12/2021: **R\$ 2.271,29**
Saldo na contabilidade em 30/12/2021: **R\$ 2.271,29**
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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etec.br/pt-br/validar>
Documento assinado digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
CPF: 46865155-0003-48b5-a340-a95e5c5e3c39



Extrato conta corrente

G338041504416389
04/01/2022 15:10



Cliente

Agência 711-0
Conta 28018-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 711-0
 Conta 28018-6 SANTA CRUZ BPC ESCOLA
 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	2.258,06			596,289109		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.271,29			596,289109		596,289109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.258,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,23
SALDO ATUAL =	2.271,29

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: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

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://cei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: SCCapibaribe

Chave de Autenticação Digital
1817-2972-091

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1820**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - B.B. - PETI Nº 28.019-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 28019-4

Saldo bancário em 30/12/2021: **R\$ 262,27**
Saldo na contabilidade em 30/12/2021: **R\$ 262,27**
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: FABIO QUEIROZ ARAGÃO
Acesse em: <https://etec.br/pt-br/validar>
Documento assinado digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO
CPF: 46865155-0003-48b5-a340-a95e5c5e3c39



Extrato conta corrente

G331281415156772
28/03/2022 14:19



Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 28019-4 SANTA CRUZ DO CAEPETI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
 Conta 28019-4 SANTA CRUZ DO CAEPETI
 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	260,74			68,854925		
31/12/2021	SALDO ATUAL	262,27			68,854925		68,854925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	262,27

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: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

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://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: SCCapibaribe

Chave de Autenticação Digital
1804-6708-974

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1968**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - B.B. - BOLSA FAMILIA Nº 28.020-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 28020-8

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 163.287,75**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 163.287,75**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

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: <https://etecapibaribe.ytbr/va/validaDocumento.asp?seam=6>
Identificador do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39



Extrato conta corrente

G33704143431221908
04/01/2022 14:49



Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 28020-8 SANTA CRUZBL GBF FNAS
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
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	48,40 D	
				237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.185.272	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58,85 C	0,00 C
06/12/2021		0711	99015	120 Transferido para Poupança	550.711.510.027.603	1.142,40 D	
				06/12 0711 510027603-3 WILLEM T CHAVE			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.142,40 D	
				104 1038 14164177454 EVERTON FELIPE PE			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.394,40 D	
				237 6990 98961136453 JOAO BATISTA EUZE			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.142,40 D	
				104 1038 11427716447 JOSE LUIZ RENAN D			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.142,40 D	
				104 1038 11307114474 LUCAS FIGUEIROA D			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.142,40 D	
				033 4147 71262344492 LUIS DAVI OLIVEIR			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.142,40 D	
				104 1038 11477913416 RAQUEL MORAIS CAV			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.142,40 D	
				104 1038 05494471489 ANTONIO PEREIRA J			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	1.142,40 D	
				237 1898 07858628461 FABIANA SALVINO D			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	1.142,40 D	
				104 1038 40685233200 FREDSON TEIXEIRA			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	1.142,40 D	
				104 1038 13516740485 JEFFERSON IGOR FE			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.780	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.781	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.782	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.783	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.784	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.785	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39



06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.786	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.787	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.788	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.789	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.922,90 C	0,00 C
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.142,40 D	
			341 0491 37603116449 MARCIO BERNARDINO			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	924,00 D	
			237 5002 96309903420 MARIA GECILAR DO			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.243.431	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.243.432	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.087,30 C	0,00 C
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.925,00 D	
			341 0491 06363125421 PATRICIA SANTANA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	608,40 D	
			237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.452	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.453	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.554,30 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	1.670,88 D	
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 02/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	1.668,05 D	
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 03/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.503	2.280,69 D	
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 04/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.619,62 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.912.000.049	31.916,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	2.577,85 D	
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 05/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	2.588,58 D	
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 06/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.603	2.563,89 D	
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 07/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.604	1.866,60 D	
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 08/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.320,06 D	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	2.379,82 D	
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 09/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	2.135,93 D	
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 10/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.515,75 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.109,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0003-48b5-a340-a95e5c5e3c39

GPS- Ident.: 12010299000144 - 11/2021



20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.109,80 C	0,00
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.058.365	3.456,57 C	
			104 1038 12010299000144 FUNDO MUN ASSI			
21/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	3.094,20 D	
			21/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
21/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.040.014	158,50 D	
			21/12 0711 40014-9 COMERCIAL CAPI			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.044,60 D	
			033 4020 036260031000129 J B L GRAFICA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	79,20 D	
			237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.454.146	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.454.147	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	940,83 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.201	68,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.202	68,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.203	68,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.204	83,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.205	68,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.206	68,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.207	68,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.208	68,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.209	68,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.210	68,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.211	68,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.212	68,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.213	55,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	886,00 C	0,00 C
27/12/2021	0711	99015	120 Transferido para Poupança	550.711.510.027.603	1.142,40 D	
			27/12 0711 510027603-3 WILLEM T CHAVE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.142,40 D	
			104 1038 11427716447 JOSE LUIZ RENAN D			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.142,40 D	
			104 1038 05494471489 ANTONIO PEREIRA J			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.142,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAÇAO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0003-48b5-a340-a95e5c5e3c39



			104 1038 14164177454	EVERTON FELIPE PE				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	1.142,40 D		
			237 1898 07858628461	FABIANA SALVINO D				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.705	1.142,40 D		
			104 1038 40685233200	FREDSON TEIXEIRA				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.706	1.394,40 D		
			237 6990 98961136453	JOAO BATISTA EUZE				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.707	1.142,40 D		
			104 1038 13516740485	JEFFERSON IGOR FE				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.708	1.142,40 D		
			104 1038 11307114474	LUCAS FIGUEIROA D				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.709	1.142,40 D		
			033 4147 71262344492	LUIS DAVI OLIVEIR				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.710	1.142,40 D		
			341 0491 37603116449	MARCIO BERNARDINO				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.711	1.142,40 D		
			104 1038 11477913416	RAQUEL MORAIS CAV				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.712	1.541,64 D		
			104 1038 006287564000133	VAREJAO SUPER				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.611.100.090.000	10,45 D		
			Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.611.100.090.001	10,45 D		
			Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.611.100.090.002	10,45 D		
			Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.611.100.090.003	10,45 D		
			Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.611.100.090.004	10,45 D		
			Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.611.100.090.005	10,45 D		
			Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.611.100.090.006	10,45 D		
			Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.611.100.090.007	10,45 D		
			Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.611.100.090.008	10,45 D		
			Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.611.100.090.009	10,45 D		
			Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.611.100.090.010	10,45 D		
			Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.611.100.090.011	10,45 D		
			Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	15.627,84 C	0,00 C	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.801	68,00 D		
			STA C CAPIBARIBE					
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.802	68,00 D		
			STA C CAPIBARIBE					
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.803	68,00 D		
			STA C CAPIBARIBE					
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.804	68,00 D		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0003-48b5-a340-a95e5c5e3c39



			STA C CAPIBARIBE				
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.805	68,00 D		
			STA C CAPIBARIBE				
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.806	83,00 D		
			STA C CAPIBARIBE				
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.807	68,00 D		
			STA C CAPIBARIBE				
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.808	68,00 D		
			STA C CAPIBARIBE				
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.809	68,00 D		
			STA C CAPIBARIBE				
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.810	68,00 D		
			STA C CAPIBARIBE				
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.811	68,00 D		
			STA C CAPIBARIBE				
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.812	68,00 D		
			STA C CAPIBARIBE				
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	831,00 C	0,00 C	
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.917.367	303,05 C		
			104 1038 12010299000144 FUNDO MUN ASSI				
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	303,05 D	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95c5c5e3c39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
Conta 28024-0 SANTA CRUZBL PSB FNAS
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	318.296,88			84.052,976819		
03/12/2021	RESGATE	3.607,23			951,943676	3,789331333	83.101,03314
	Aplicação 01/09/2020	3.607,23			951,943676		
06/12/2021	RESGATE	19.266,95			5.083,419527	3,790155406	78.017,61361
	Aplicação 01/09/2020	19.266,95			5.083,419527		
07/12/2021	RESGATE	1.260,00			332,367344	3,790986160	77.685,24627
	Aplicação 01/09/2020	1.260,00			332,367344		
09/12/2021	RESGATE	1.615,69			426,006238	3,792643997	77.259,24003
	Aplicação 01/09/2020	1.615,69			426,006238		
10/12/2021	RESGATE	3.415,50			900,321437	3,793645090	76.358,91859
	Aplicação 01/09/2020	3.415,50			900,321437		
13/12/2021	APLICAÇÃO	27.089,80			7.138,873241	3,794688473	83.497,79183
14/12/2021	RESGATE	1.236,85			325,852696	3,795733515	83.171,93914
	Aplicação 01/09/2020	1.236,85			325,852696		
15/12/2021	RESGATE	3.321,84			874,914172	3,796760993	82.297,02497
	Aplicação 01/09/2020	3.321,84			874,914172		
16/12/2021	RESGATE	6.448,56			1.697,937172	3,797879043	80.599,08779
	Aplicação 01/09/2020	6.448,56			1.697,937172		
17/12/2021	RESGATE	11.785,02			3.102,302744	3,798797529	77.496,78505
	Aplicação 01/09/2020	11.785,02			3.102,302744		
20/12/2021	RESGATE	3.311,00			871,354452	3,799831393	76.625,43060
	Aplicação 01/09/2020	3.311,00			871,354452		
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.018,10			267,860404	3,800860388	76.893,29100
22/12/2021	RESGATE	1.418,00			372,969476	3,801919702	76.520,32153
	Aplicação 01/09/2020	1.418,00			372,969476		
27/12/2021	RESGATE	24.854,51			6.532,075718	3,804994166	69.988,24581
	Aplicação 01/09/2020	8.403,02			2.208,419527		
	Aplicação 15/09/2020	117,76			30,948190		
	Aplicação 29/09/2020	16.333,73			4.292,708001		
28/12/2021	RESGATE	2.337,95			614,283613	3,805978136	69.373,96219
	Aplicação 29/09/2020	2.337,95			614,283613		
30/12/2021	APLICAÇÃO	449,35			118,000846	3,808023528	69.491,96304
31/12/2021	SALDO ATUAL	264.698,06			69.491,963045		69.491,963045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.296,88
APLICAÇÕES (+)	28.557,25
RESGATES (-)	83.879,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.723,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.723,03
SALDO ATUAL =	264.698,06

Valor da Cota

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epi/solidadocx;seamCodigoDocumento: 4665b5c00034895a340495e5c5b3c39



Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

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 emt <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: SCCapibaribe

Chave de Autenticação Digital
1314-8183-418

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1826**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - B.B. - IGD SUAS Nº 28.021-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 28021-6

Saldo bancário em 30/12/2021: **R\$ 15.270,17**
Saldo na contabilidade em 30/12/2021: **R\$ 15.270,17**
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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/validaDocumento.asp?Codigo=46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39>



Extrato conta corrente

G3370414343122
04/01/2022 14:5



Cliente

Agência 711-0
Conta 28021-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
 Conta 28021-6 SANTA CRBL GSUAS FNAS
 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	15.181,23			4.008,923637		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.270,17			4.008,923637		4.008,923637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.181,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,94
SALDO ATUAL =	15.270,17

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: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

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://etecid.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: SCCapibaribe

Chave de Autenticação Digital
2367-4057-901

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1837**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - B.B. - SCFV-CRAS Nº 28.024-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 28024-0

Saldo bancário em 30/12/2021: **R\$ 264.698,06**
Saldo na contabilidade em 30/12/2021: **R\$ 266.303,30**
Diferença: **R\$ 1.605,24**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 1.605,24
					R\$ 1.605,24

Total Conciliado: R\$ 1.605,24
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://sistema.ytbr/va/validaDocumento.asp?numero=1837&mes=12/2021>
Identificador do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39



Extrato conta corrente

G3370414343122190
04/01/2022 14:4



Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 28024-0 SANTA CRUZBL PSB FNAS
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
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 023331987000122 NERICA PRAZER	120.301	370,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	120.302	2.601,78 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL	120.303	66,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL	120.304	299,20 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 023331987000122 NERICA PRAZER	120.305	218,00 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.185.273	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.185.274	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.185.275	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.185.276	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.185.277	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.607,23 C	0,00 C
06/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada 06/12 0711 25489-4 ROGERIO CORDEI	550.711.000.025.489	1.512,00 D	
06/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada 06/12 0711 25500-9 MEIRE TEREZA P	550.711.000.025.500	1.512,00 D	
06/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada 06/12 1153 112926-0 CAMILA ARAUJO	551.153.000.112.926	1.176,00 D	
06/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada 06/12 1666 110618-X CARLOS ANDRE C	551.666.000.110.618	1.512,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11231597429 JOAO PAULO GOMES	120.601	1.008,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 10120621479 PABLO JUAN LIRA D	120.602	1.008,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 62961748453 ROZENILDA MARIA D	120.603	1.512,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 08366889459 MONALYZA PEREIRA	120.604	1.226,40 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4758 11150029455 EDUARDO HENRIQUE	120.605	1.226,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0003-48b5-a340-a95e5c5e3c39



06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 06138008340 GABRIELA PEREIRA	120.606	1.226,40 D	
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4147 04164754427 JEFFERSON SILVA S	120.607	1.226,40 D	
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 11471162451 THAIS DE SOUZA RO	120.608	1.226,40 D	
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 06121162473 ALMIR ROGERIO RAM	120.609	1.260,00 D	
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 11527039439 CARLA RAISSA ARAU	120.610	1.260,00 D	
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 09499303421 NIVIA SILVA NUNES	120.611	1.260,00 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.010.790	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.010.791	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.010.792	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.010.793	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.010.794	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.010.795	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.010.796	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.010.797	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.010.798	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.010.799	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.010.800	10,45 D	
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.266,95 C	0,00 C
07/12/2021	0711	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 0711 510014935-X CLECIO ALEXAND	550.711.510.014.935	1.260,00 D	
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.260,00 C	0,00 C
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0099 91939119472 JOSE ANTONIO DA S	120.901	1.605,24 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.243.433	10,45 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.615,69 C	0,00 C
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 02564926460 ANTONIO AIRTON VI	121.001	1.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB	121.002	163,04 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB	121.003	2.221,11 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.316.454	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0003-48b5-a340-a95e5c5e3c39



10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.455	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.456	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.415,50 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.049	10.600,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.049	10.600,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.049	8.093,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.092,00 D	
			237 1898 09530547480 IRANICE DO CARMO			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.092,00 D	
			104 1038 04729720490 VALTER PAULO DE S			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.068.248	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.068.249	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.089,80 D	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.226,40 D	
			104 1038 05772649400 ACIONEIDE PINHEIR			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.172.561	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.236,85 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	538,85 D	
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 02/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	1.095,68 D	
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 03/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.503	1.687,31 D	
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 04/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.321,84 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	1.939,66 D	
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 05/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	2.150,39 D	
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 06/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.603	2.358,51 D	
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 07/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.448,56 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	3.611,40 D	
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 08/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	4.215,16 D	
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 09/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	3.958,46 D	
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 10/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.785,02 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	3.311,00 D	
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.311,00 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.058.363	3.562,86 C	
			104 1038 12010299000144 FUNDO MUN ASSI			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0003-48b5-a340-a95e5c5e3c39



21/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	1.547,10 D	
			21/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	325,60 D	
			237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	132,00 D	
			237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	508,71 D	
			104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.454.148	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.454.149	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.454.150	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.018,10 D	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.201	75,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.202	75,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.203	70,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.204	65,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.205	90,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.206	75,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.207	90,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.208	75,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.209	90,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.210	73,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.211	73,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.212	73,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.213	73,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.214	73,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.215	73,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.216	65,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.217	90,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.218	60,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0003-48b5-a340-a95e5c5e3c39



22/12/2021	0000	13105	375 Impostos STA C CAPIBARIBE	122.219	60,00 D
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.418,00 C
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.003	1.008,00 C
27/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 27/12 0711 25489-4 ROGERIO CORDEI	550.711.000.025.489	1.512,00 D
27/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 27/12 0711 25500-9 MEIRE TEREZA P	550.711.000.025.500	1.512,00 D
27/12/2021	0711	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 0711 510014935-X CLECIO ALEXAND	550.711.510.014.935	1.260,00 D
27/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 27/12 1153 112926-0 CAMILA ARAUJO	551.153.000.112.926	1.260,00 D
27/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 27/12 1666 110618-X CARLOS ANDRE C	551.666.000.110.618	1.512,00 D
27/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 27/12 2239 21381-0 COSTA & OLIVEI	552.239.000.021.381	813,65 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11231597429 JOAO PAULO GOMES	122.701	1.008,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 10120621479 PABLO JUAN LIRA D	122.702	1.008,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 62961748453 ROZENILDA MARIA D	122.703	1.512,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 06121162473 ALMIR ROGERIO RAM	122.704	1.302,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 11527039439 CARLA RAISSA ARAU	122.705	1.260,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 09499303421 NIVIA SILVA NUNES	122.706	1.428,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 02564926460 ANTONIO AIRTON VI	122.707	1.000,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 05772649400 ACIONEIDE PINHEIR	122.708	1.344,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4758 11150029455 EDUARDO HENRIQUE	122.709	1.226,40 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 06138008340 GABRIELA PEREIRA	122.710	1.226,40 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4147 04164754427 JEFFERSON SILVA S	122.711	1.226,40 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 08366889459 MONALYZA PEREIRA	122.712	1.344,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 11471162451 THAIS DE SOUZA RO	122.713	1.226,40 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034670884000103 JACINTO E CAL	122.714	72,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034670884000103 JACINTO E CAL	122.715	388,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 006287564000133 VAREJAO SUPER	122.716	1.254,06 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.090.012	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0003-48b5-a340-a95c5c5e3c39



27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.090.013	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.090.014	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.090.015	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.090.016	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.090.017	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.090.018	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.090.019	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.090.020	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.090.021	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.090.022	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.090.023	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.090.024	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.090.025	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.090.026	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.090.027	10,45 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.854,51 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 10120621479 PABLO JUAN LIRA D	122.801	1.008,00 D	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos STA C CAPIBARIBE	122.802	60,00 D	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos STA C CAPIBARIBE	122.803	90,00 D	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos STA C CAPIBARIBE	122.804	60,00 D	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos STA C CAPIBARIBE	122.805	80,00 D	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos STA C CAPIBARIBE	122.806	80,00 D	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos STA C CAPIBARIBE	122.807	73,00 D	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos STA C CAPIBARIBE	122.808	73,00 D	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos STA C CAPIBARIBE	122.809	73,00 D	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos STA C CAPIBARIBE	122.810	73,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0003-48b5-a340-a95e5c5e3c39



28/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.811	77,50 D	
			STA C CAPIBARIBE				
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.812	75,00 D	
			STA C CAPIBARIBE				
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.813	85,00 D	
			STA C CAPIBARIBE				
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.814	75,00 D	
			STA C CAPIBARIBE				
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.815	90,00 D	
			STA C CAPIBARIBE				
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.816	75,00 D	
			STA C CAPIBARIBE				
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.817	90,00 D	
			STA C CAPIBARIBE				
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.818	90,00 D	
			STA C CAPIBARIBE				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.041.960		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.337,95 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		189.917.364	449,35 C	
			104 1038 12010299000144 FUNDO MUN ASSI				
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	449,35 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0003-48b5-a340-a95c5c563c39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
Conta 28024-0 SANTA CRUZBL PSB FNAS
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	318.296,88			84.052,976819		
03/12/2021	RESGATE	3.607,23			951,943676	3,789331333	83.101,03314
	Aplicação 01/09/2020	3.607,23			951,943676		
06/12/2021	RESGATE	19.266,95			5.083,419527	3,790155406	78.017,61361
	Aplicação 01/09/2020	19.266,95			5.083,419527		
07/12/2021	RESGATE	1.260,00			332,367344	3,790986160	77.685,24627
	Aplicação 01/09/2020	1.260,00			332,367344		
09/12/2021	RESGATE	1.615,69			426,006238	3,792643997	77.259,24003
	Aplicação 01/09/2020	1.615,69			426,006238		
10/12/2021	RESGATE	3.415,50			900,321437	3,793645090	76.358,91859
	Aplicação 01/09/2020	3.415,50			900,321437		
13/12/2021	APLICAÇÃO	27.089,80			7.138,873241	3,794688473	83.497,79183
14/12/2021	RESGATE	1.236,85			325,852696	3,795733515	83.171,93914
	Aplicação 01/09/2020	1.236,85			325,852696		
15/12/2021	RESGATE	3.321,84			874,914172	3,796760993	82.297,02497
	Aplicação 01/09/2020	3.321,84			874,914172		
16/12/2021	RESGATE	6.448,56			1.697,937172	3,797879043	80.599,08779
	Aplicação 01/09/2020	6.448,56			1.697,937172		
17/12/2021	RESGATE	11.785,02			3.102,302744	3,798797529	77.496,78505
	Aplicação 01/09/2020	11.785,02			3.102,302744		
20/12/2021	RESGATE	3.311,00			871,354452	3,799831393	76.625,43060
	Aplicação 01/09/2020	3.311,00			871,354452		
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.018,10			267,860404	3,800860388	76.893,29100
22/12/2021	RESGATE	1.418,00			372,969476	3,801919702	76.520,32153
	Aplicação 01/09/2020	1.418,00			372,969476		
27/12/2021	RESGATE	24.854,51			6.532,075718	3,804994166	69.988,24581
	Aplicação 01/09/2020	8.403,02			2.208,419527		
	Aplicação 15/09/2020	117,76			30,948190		
	Aplicação 29/09/2020	16.333,73			4.292,708001		
28/12/2021	RESGATE	2.337,95			614,283613	3,805978136	69.373,96219
	Aplicação 29/09/2020	2.337,95			614,283613		
30/12/2021	APLICAÇÃO	449,35			118,000846	3,808023528	69.491,96304
31/12/2021	SALDO ATUAL	264.698,06			69.491,963045		69.491,963045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.296,88
APLICAÇÕES (+)	28.557,25
RESGATES (-)	83.879,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.723,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.723,03
SALDO ATUAL =	264.698,06

Valor da Cota

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://stecei.gov.br/epi/validarDocumento?seamCodigoDocumento:4665b5c00034895a34095e5c5b339



Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

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 emt <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: SCCapibaribe

Chave de Autenticação Digital
1111-6409-227

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1836**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - B.B. - CRIANÇA FELIZ Nº 28.991-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 28991-4

Saldo bancário em 30/12/2021: **R\$ 34.592,22**

Saldo na contabilidade em 30/12/2021: **R\$ 34.592,22**

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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Assinado em: 2021/12/29 15:09:11
URL para verificar a validade das assinaturas: https://brasil.matheusaraujo.com.br/validar/46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39



Extrato conta corrente

G3370414343122190
04/01/2022 14:46



Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 28991-4 SANTA CRUCRIANCAFELIZ
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
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 10213984466 ELIZABETE CAVALCA	120.601	1.142,40 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 12501753488 MARIA ANALIA SILV	120.602	1.142,40 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 12008595455 POLIANA MARIA DE	120.603	1.142,40 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 11478338423 RAISSA EDUARDA NA	120.604	1.142,40 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 09530590490 LUCINALVA DO CARM	120.605	1.142,40 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 11506038441 NATALIA BIANCA FE	120.606	1.142,40 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 12508104426 BRUNA BEZERRA LOP	120.607	1.142,40 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.010.801	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.010.802	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.010.803	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.010.804	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.010.805	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.010.806	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.010.807	10,45 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.069,95 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12010299000144 - 02/2021	121.501	886,88 D	
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12010299000144 - 03/2021	121.502	1.422,20 D	
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12010299000144 - 04/2021	121.503	1.109,61 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.418,69 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12010299000144 - 05/2021	121.601	1.489,33 D	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	1.484,99 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0003-48b5-a340-a95c5c5e3c39



			GPS- Ident.: 12010299000144 - 06/2021				
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.603	1.479,79 D		
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 07/2021				
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.604	1.657,11 D		
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 08/2021				
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.111,22 C	0,00 C	
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	1.389,11 D		
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 09/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	1.147,51 D		
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 10/2021				
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.536,62 C	0,00 C	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.047,20 D		
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 11/2021				
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.047,20 C	0,00 C	
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.058.366	2.127,72 C		
			104 1038 12010299000144 FUNDO MUN ASSI				
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.127,72 D	0,00 C	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.201	68,00 D		
			STA C CAPIBARIBE				
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.202	68,00 D		
			STA C CAPIBARIBE				
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.203	68,00 D		
			STA C CAPIBARIBE				
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.204	68,00 D		
			STA C CAPIBARIBE				
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.205	68,00 D		
			STA C CAPIBARIBE				
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.206	68,00 D		
			STA C CAPIBARIBE				
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.207	68,00 D		
			STA C CAPIBARIBE				
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	476,00 C	0,00 C	
24/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.681.044.000.036	14.802,00 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.142,40 D		
			237 3212 12508104426 BRUNA BEZERRA LOP				
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.142,40 D		
			104 1038 10213984466 ELIZABETE CAVALCA				
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	1.142,40 D		
			104 1038 09530590490 LUCINALVA DO CARM				
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	1.184,40 D		
			237 1898 12501753488 MARIA ANALIA SILV				
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	1.268,40 D		
			341 0491 11506038441 NATALIA BIANCA FE				
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	1.142,40 D		
			237 1898 12008595455 POLIANA MARIA DE				
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	1.268,40 D		
			237 1898 11478338423 RAISSA EDUARDA NA				
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.045.315	10,45 D		
			Cobrança referente 24/12/2021				
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.045.316	10,45 D		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39



			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.045.317	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.045.318	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.045.319	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.045.320	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.045.321	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.438,05 D	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.801	68,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.802	68,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.803	68,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.804	70,50 D	
			STA C CAPIBARIBE			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.805	75,50 D	
			STA C CAPIBARIBE			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.806	68,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.807	75,50 D	
			STA C CAPIBARIBE			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	493,50 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.917.356	146,30 C	
			104 1038 12010299000144 FUNDO MUN ASSI			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	146,30 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0003-48b5-a340-a95e5c5e3c39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
Conta 28991-4 SANTA CRUCRIANCAFELIZ
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	47.819,90			12.627,848450		
06/12/2021	RESGATE	8.069,95			2.129,187101	3,790155406	10.498,661349
	Aplicação 27/08/2021	8.060,41			2.126,668821		
	Aplicação 31/08/2021	9,54			2,518280		
15/12/2021	RESGATE	3.418,69			900,422757	3,796760993	9.598,238590
	Aplicação 31/08/2021	85,73			22,578535		
	Aplicação 24/09/2021	3.332,96			877,844222		
16/12/2021	RESGATE	6.111,22			1.609,113911	3,797879043	7.989,124681
	Aplicação 24/09/2021	6.111,22			1.609,113911		
17/12/2021	RESGATE	2.536,62			667,742879	3,798797529	7.321,381802
	Aplicação 24/09/2021	2.536,62			667,742879		
20/12/2021	RESGATE	1.047,20			275,591175	3,799831393	7.045,790627
	Aplicação 24/09/2021	1.047,20			275,591175		
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.127,72			559,799567	3,800860388	7.605,590194
22/12/2021	RESGATE	476,00			125,199909	3,801919702	7.480,390285
	Aplicação 24/09/2021	476,00			125,199909		
24/12/2021	APLICAÇÃO	6.438,05			1.692,453416	3,803974714	9.172,843700
28/12/2021	RESGATE	493,50			129,664434	3,805978136	9.043,179266
	Aplicação 24/09/2021	276,70			72,700673		
	Aplicação 25/10/2021	216,80			56,963761		
30/12/2021	APLICAÇÃO	146,30			38,418880	3,808023528	9.081,598147
31/12/2021	SALDO ATUAL	34.592,22			9.081,598147		9.081,598147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.819,90
APLICAÇÕES (+)	8.712,07
RESGATES (-)	22.153,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,43
SALDO ATUAL =	34.592,22

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: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

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://estejo-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:4666559000348054240a95e5c5f3c30



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: SCCapibaribe

Chave de Autenticação Digital
1715-5733-970

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1835**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - B.B. - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADO Nº 29.625-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 29625-2

Saldo bancário em 30/12/2021: **R\$ 165.538,12**
Saldo na contabilidade em 30/12/2021: **R\$ 165.538,12**
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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etec.br/br/va/validaDocumento.asp?seam=6>
Id do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39



Extrato conta corrente

G3380415044163796
04/01/2022 15:18



Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 29625-2 FUNDO A INST ESTADO
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
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	120.301	3.534,79 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 023331987000122 NERICA PRAZER	120.302	1.881,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL	120.303	171,60 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.185.278	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.185.279	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.185.280	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.618,74 C	0,00 C
10/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada 10/12 0711 2146-6 JOSE CORDEIRO	550.711.000.002.146	3.000,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 023331987000122 NERICA PRAZER	121.001	222,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB	121.002	911,66 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.316.457	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.316.458	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.154,56 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12010299000144 - 10/2021	121.701	207,32 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,32 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1038 12010299000144 FUNDO MUN ASSI	188.058.367	18,12 C	
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL	122.101	171,60 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.454.151	10,45 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	163,93 C	0,00 C
27/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada 27/12 2239 21381-0 COSTA & OLIVEI	552.239.000.021.381	1.213,41 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 006287564000133 VAREJAO SUPER	122.701	1.506,80 D	
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.090.028	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0003-48b5-a340-a95e5c5e3c39



Cobrança referente 27/12/2021

27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.730,66 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.917.366	73,15 C	
			104 1038 12010299000144 FUNDO MUN ASSI			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,15 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
Conta 29625-2 FUNDO A INST ESTADO
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	177.351,07			46.833,273758		
03/12/2021	RESGATE	5.618,74			1.482,778756	3,789331333	45.350,495000
	Aplicação 16/12/2020	5.618,74			1.482,778756		
10/12/2021	RESGATE	4.154,56			1.095,136709	3,793645090	44.255,358299
	Aplicação 16/12/2020	4.154,56			1.095,136709		
17/12/2021	RESGATE	207,32			54,575164	3,798797529	44.200,783129
	Aplicação 16/12/2020	207,32			54,575164		
21/12/2021	RESGATE	163,93			43,129708	3,800860388	44.157,653420
	Aplicação 16/12/2020	163,93			43,129708		
27/12/2021	RESGATE	2.730,66			717,651560	3,804994166	43.440,001860
	Aplicação 16/12/2020	2.730,66			717,651560		
30/12/2021	APLICAÇÃO	73,15			19,209440	3,808023528	43.459,211300
31/12/2021	SALDO ATUAL	165.538,12			43.459,211301		43.459,211300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.351,07
APLICAÇÕES (+)	73,15
RESGATES (-)	12.875,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	989,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	989,11
SALDO ATUAL =	165.538,12

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: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

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://steipg-pe.gov.br/epn/validarDocumento.seam?codigo_documento=46665b5f-e-0003-48b5-a340-a95e5c5e3c39

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: SCCapibaribe

Chave de Autenticação Digital
1931-1752-423

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1834**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 15 - B.B. - SANTA CRUZ BL MAC FMAS Nº 29.937-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 29937-5

Saldo bancário em 30/12/2021: **R\$ 27.533,40**
Saldo na contabilidade em 30/12/2021: **R\$ 27.533,40**
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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etec.br/pt-br/validar>
Documento assinado digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
CPF: 46865155-0003-48b5-a340-a95e5c5e3c39



Extrato conta corrente

G3370414343122190
04/01/2022 14:43



Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 29937-5 SANTA CRUZBL MAC FNAS
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
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	35,20 D	
				237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.185.285	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45,65 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.016	1.142,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.344,00 D	
				104 1038 02187644480 EDJANE GOMES FERR			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.344,00 D	
				237 1898 05326283492 PAULA FRASSINETTI			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.226,40 D	
				341 0491 70367656400 THAIS RAFAELA FER			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.062,60 D	
				655 0655 09178547482 LUANA PRISCILA LI			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.226,40 D	
				104 2004 02008187322 ELIZANA DAYENE FU			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.142,40 D	
				104 1038 11507432470 NATHALIA JULIANE			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.226,40 D	
				341 0453 90147766400 SINEIDE TORRES RO			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.808	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.809	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.810	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.811	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.812	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.813	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.010.814	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.502,95 C	0,00 C
10/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.555	1.200,00 D	
				10/12 0711 9555-9 MARISTELA BARR			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.142,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0003-48b5-a340-a95e5c5e3c39



		104 1038 11507432470 NATHALIA JULIANE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	897,44 D
			237 1898 013597112000113 POSTO DE COMB		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.459	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.460	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.260,74 C
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.354.091.000.014	4.957,72 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.481.000.023	1.090,70 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.633.000.037	3.966,18 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.014,60 D
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	685,74 D
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 02/2021		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	870,14 D
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 03/2021		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.503	1.177,60 D
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 04/2021		
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.733,48 C
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	1.234,05 D
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 05/2021		
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	1.544,49 D
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 06/2021		
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.603	1.524,34 D
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 07/2021		
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.604	1.247,80 D
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 08/2021		
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.550,68 C
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	1.399,73 D
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 09/2021		
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	1.270,46 D
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 10/2021		
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.670,19 C
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.159,40 D
			GPS- Ident.: 12010299000144 - 11/2021		
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.159,40 C
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.058.364	1.904,76 C
			104 1038 12010299000144 FUNDO MUN ASSI		
21/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	1.031,40 D
			21/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	57,20 D
			237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	584,51 D
			104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	67,50 D
			341 0453 90147766400 SINEIDE TORRES RO		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.454.153	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0003-48b5-a340-a95e5c5e3c39



21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.454.154	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.454.155	10,45 D	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	132,80 D	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos STA C CAPIBARIBE	122.201	73,00 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos STA C CAPIBARIBE	122.202	68,00 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos STA C CAPIBARIBE	122.203	73,00 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos STA C CAPIBARIBE	122.204	80,00 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos STA C CAPIBARIBE	122.205	80,00 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos STA C CAPIBARIBE	122.206	73,00 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos STA C CAPIBARIBE	122.207	63,25 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,25 C	0,00 C
27/12/2021	0711	99015	470 Transferência enviada 27/12 0711 9555-9 MARISTELA BARR	550.711.000.009.555	1.200,00 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 02187644480 EDJANE GOMES FERR	122.701	1.344,00 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 05326283492 PAULA FRASSINETTI	122.702	1.344,00 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 09178547482 LUANA PRISCILA LI	122.703	1.226,40 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 70367656400 THAIS RAFAELA FER	122.704	1.226,40 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 02008187322 ELIZANA DAYENE FU	122.705	1.226,40 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 11507432470 NATHALIA JULIANE	122.706	1.142,40 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 90147766400 SINEIDE TORRES RO	122.707	1.226,40 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.090.029	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.090.030	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.090.031	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.090.032	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.090.033	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.090.034	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.090.035	10,45 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.009,15 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0003-48b5-a340-a95e5c5e3c39



28/12/2021	0000	13105	375 Impostos STA C CAPIBARIBE	122.801	73,00 D	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos STA C CAPIBARIBE	122.802	68,00 D	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos STA C CAPIBARIBE	122.803	73,00 D	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos STA C CAPIBARIBE	122.804	80,00 D	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos STA C CAPIBARIBE	122.805	80,00 D	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos STA C CAPIBARIBE	122.806	73,00 D	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos STA C CAPIBARIBE	122.807	73,00 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	520,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1038 12010299000144 FUNDO MUN ASSI	189.917.356	209,00 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	209,00 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
Conta 29937-5 SANTA CRUZBL MAC FNAS
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	50.901,12			13.441,509354		
03/12/2021	RESGATE	45,65			12,046980	3,789331333	13.429,462374
	Aplicação 22/06/2021	45,65			12,046980		
06/12/2021	RESGATE	7.502,95			1.979,589013	3,790155406	11.449,873360
	Aplicação 22/06/2021	4.769,61			1.258,421847		
	Aplicação 22/07/2021	2.733,34			721,167166		
10/12/2021	RESGATE	3.260,74			859,526899	3,793645090	10.590,346461
	Aplicação 22/07/2021	3.260,74			859,526899		
13/12/2021	APLICAÇÃO	10.014,60			2.639,109922	3,794688473	13.229,456384
15/12/2021	RESGATE	2.733,48			719,950507	3,796760993	12.509,505877
	Aplicação 22/07/2021	2.643,17			696,164744		
	Aplicação 09/08/2021	90,31			23,785763		
16/12/2021	RESGATE	5.550,68			1.461,521006	3,797879043	11.047,984874
	Aplicação 09/08/2021	5.550,68			1.461,521006		
17/12/2021	RESGATE	2.670,19			702,904006	3,798797529	10.345,080869
	Aplicação 09/08/2021	2.670,19			702,904006		
20/12/2021	RESGATE	1.159,40			305,113538	3,799831393	10.039,967320
	Aplicação 09/08/2021	50,26			13,225761		
	Aplicação 11/08/2021	159,22			41,900670		
	Aplicação 31/08/2021	84,78			22,308280		
	Aplicação 01/09/2021	865,14			227,678827		
21/12/2021	APLICAÇÃO	132,80			34,939457	3,800860388	10.074,906784
22/12/2021	RESGATE	510,25			134,208516	3,801919702	9.940,698268
	Aplicação 01/09/2021	510,25			134,208516		
27/12/2021	RESGATE	10.009,15			2.630,529658	3,804994166	7.310,168610
	Aplicação 01/09/2021	3.670,57			964,672668		
	Aplicação 02/09/2021	3.309,47			869,768759		
	Aplicação 27/10/2021	295,38			77,630238		
	Aplicação 01/11/2021	2.733,73			718,457993		
28/12/2021	RESGATE	520,00			136,627164	3,805978136	7.173,541446
	Aplicação 01/11/2021	520,00			136,627164		
30/12/2021	APLICAÇÃO	209,00			54,884114	3,808023528	7.228,425560
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.533,40			7.228,425560		7.228,425560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.901,12
APLICAÇÕES (+)	10.356,40
RESGATES (-)	33.962,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,37
SALDO ATUAL =	27.533,40

Valor da Cota

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://ecef.gov.br/epp/xvalidaDoc.aspx?CodigoDocumento:4665b5e900034805a340a95e5c5e3c330



Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

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 emt <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: SCCapibaribe

Chave de Autenticação Digital
1847-3941-362

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1836**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - B.B. - COVID ACO Nº 33.928-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 33928-8

Saldo bancário em 30/12/2021: **R\$ 1.600,12**
Saldo na contabilidade em 30/12/2021: **R\$ 1.610,57**
Diferença: **R\$ 10,45**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2021	tarifa			R\$ 10,45
					R\$ 10,45

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://www.sccapibaribe.org.br/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39



Extrato conta corrente

G3370414343122190
04/01/2022 14:40



Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 33928-8 SANTA CRUZ DO COVIDACO
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
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12010299000144 - 04/2021	121.501	262,44 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	262,44 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12010299000144 - 05/2021	121.601	523,57 D	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12010299000144 - 06/2021	121.602	357,49 D	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12010299000144 - 07/2021	121.603	1.205,53 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.086,59 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12010299000144 - 11/2021	122.001	214,50 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	214,50 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1038 12010299000144 FUNDO MUN ASSI	188.058.365	437,41 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	437,41 D	0,00 C
30/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada 30/12 0159 REDE NORD 00012010299000144	550.159.000.004.338	15.000,00 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ceice.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0003-48b5-a340-a95e5c5e3c39

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 711-0
 Conta 33928-8 SANTA CRUZ DOCOVIDACO
 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	18.627,70			4.919,034992		
15/12/2021	RESGATE	262,44			69,122075	3,796760993	4.849,91291
	Aplicação 24/06/2020	262,44			69,122075		
16/12/2021	RESGATE	2.086,59			549,409282	3,797879043	4.300,50363
	Aplicação 24/06/2020	2.086,59			549,409282		
20/12/2021	RESGATE	214,50			56,449873	3,799831393	4.244,05376
	Aplicação 24/06/2020	214,50			56,449873		
21/12/2021	APLICAÇÃO	437,41			115,081838	3,800860388	4.359,13560
30/12/2021	RESGATE	15.000,00			3.939,051293	3,808023528	420,08430
	Aplicação 24/06/2020	15.000,00			3.939,051293		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.600,12			420,084307		420,08430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.627,70
APLICAÇÕES (+)	437,41
RESGATES (-)	17.563,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,54
SALDO ATUAL =	1.600,12

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: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

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
 Acesso em: https://ecef.gov.br/pe/gov/br/epp/validaDocumento.aspx?seamCodigoDocumento=46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: SCCapibaribe

Chave de Autenticação Digital
1608-3202-446

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **183**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - B.B. - COVID EPI Nº 33.929-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 33929-6

Saldo bancário em 30/12/2021: **R\$ 1.840,69**
Saldo na contabilidade em 30/12/2021: **R\$ 1.861,59**
Diferença: **R\$ 20,90**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2021	Tarifa			R\$ 20,90

Subtotal:

R\$ 20,90

Total Conciliado: **R\$ 20,90**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://www.sccapibaribe.org.br/validaDocumento.asp?Documento=46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39>



Extrato conta corrente

G33704143431221909
04/01/2022 14:38



Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 33929-6 SANTA CRUZ DO COVIDEPI
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
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.500,00 D	
				341 0491 025464837000112 PLINIO J SILV			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.461	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.510,45 C	0,00 C
30/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.013.707	2.200,00 D	
				30/12 0711 13707-3 JCL LAJES MAT			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.403,75 D	
				104 1038 007253536000168 N N DISTRIBUI			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.082	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.614,20 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://stc.cei.br/pe.gov.br/pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=46a65b5e-0003-48b5-a340-a95e5c5e3c39

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 711-0
 Conta 33929-6 SANTA CRUZ DOCOVIDEPI
 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	18.865,14			4.981,735737		
10/12/2021	RESGATE	1.510,45			398,152691	3,793645090	4.583,583046
	Aplicação 06/08/2020	1.510,45			398,152691		
30/12/2021	RESGATE	15.614,20			4.100,342313	3,808023528	483,240733
	Aplicação 06/08/2020	15.614,20			4.100,342313		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.840,69			483,240733		483,240733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.865,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.124,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,20
SALDO ATUAL =	1.840,69

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: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

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://cei.bb.com.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95f5c5e3c39

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: SCCapibaribe

Chave de Autenticação Digital
1704-8487-650

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1825**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 58 - B.B. - FUNDO ASS SOCIAL Nº 35.912-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 35912-2

Saldo bancário em 30/12/2021: **R\$ 16.389,77**
Saldo na contabilidade em 30/12/2021: **R\$ 16.389,77**
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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etec.br/br/va/validaDoc/seam/6110 do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39



Extrato conta corrente

G338041504416389
04/01/2022 15:11



Cliente

Agência 711-0
Conta 35912-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 711-0
 Conta 35912-2 FUNDO ASS SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.292,93			16.178,672613		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.389,77			16.178,672613		16.178,672613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.292,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,84
SALDO ATUAL =	16.389,77

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE737804 MARIA R NASCIMENTO.

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://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: SCCapibaribe

Chave de Autenticação Digital
1757-6045-437

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **184**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - CEF. - DIVERSOS Nº 161-8
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 161-8

Saldo bancário em 30/12/2021: **R\$ 27.017,92**
Saldo na contabilidade em 30/12/2021: **R\$ 27.359,02**
Diferença: **R\$ 341,10**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
18/11/2021	18/11/2021	Empenho 1307 - Camila ch 301513			R\$ 200,00
20/12/2021	20/12/2021	Empenho 1307 - Camila ch 301514			R\$ 200,00
30/12/2021	30/12/2021	DÉBITO INSS, COMP.05/2021	1 - Transferência/Depósito Bancário	GPS	R\$ 693,01
30/12/2021	30/12/2021	DÉBITO INSS, COMP.05/2021	1 - Transferência/Depósito Bancário	GPS	R\$ 48,09
Subtotal:					R\$ 341,10

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 341,10**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesso em: https://efc.cce.br/portal/DocAssinamCodigoQR
Documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860000

1038/006/0000016

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL DIVERSO

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	011238	CRED TEV	45.900,00C	45.900,00C
01/12/2021	011252	ENVIO TEV	45.900,00D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	244292	APLICACAO	8,79D	8,79D
03/12/2021	031054	CRED TEV	40.087,00C	40.078,21C
03/12/2021	031337	ENVIO TEV	843,00D	39.235,21C
03/12/2021	164139	ENVIO TED	322,56D	38.912,65C
03/12/2021	164431	ENVIO TED	532,40D	38.380,25C
03/12/2021	164947	ENVIO TED	608,00D	37.772,25C
03/12/2021	165522	ENVIO TED	360,00D	37.412,25C
03/12/2021	185888	ENVIO TED	37.360,00D	52,25C
03/12/2021	164139	DOC/TED ELETROICO	10,45D	41,80C
03/12/2021	164431	DOC/TED ELETROICO	10,45D	31,35C
03/12/2021	164947	DOC/TED ELETROICO	10,45D	20,90C
03/12/2021	165522	DOC/TED ELETROICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	185888	DOC/TED ELETROICO	10,45D	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	306847	APLICACAO	76.128,23D	76.128,23D
09/12/2021	000001	CRED TED	61.941,16C	14.187,07D
09/12/2021	090941	CRED TEV	214.912,44C	200.725,37C
09/12/2021	413336	PG ORG GOV	24,36D	200.701,01C
09/12/2021	413581	PG ORG GOV	24,36D	200.676,65C
09/12/2021	413771	PG ORG GOV	24,36D	200.652,29C
09/12/2021	413952	PG ORG GOV	24,36D	200.627,93C
09/12/2021	091129	ENVIO TEV	5.157,15D	195.470,78C
09/12/2021	091129	ENVIO TEV	4.419,27D	191.051,51C
09/12/2021	091129	ENVIO TEV	95.333,31D	95.718,20C
09/12/2021	134551	ENVIO TED	95.707,75D	10,45C
09/12/2021	134551	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	339251	RESGATE	49.659,36C	49.659,36C
10/12/2021	008289	PAG FONE	117,84D	49.541,52C
10/12/2021	008291	PAG AGUA	103,98D	49.437,54C
10/12/2021	008293	PAG FONE	126,95D	49.310,59C
10/12/2021	008294	PAG FONE	126,95D	49.183,64C
10/12/2021	008296	PAG FONE	149,19D	49.034,45C
10/12/2021	008297	PAG AGUA	69,55D	48.964,90C
10/12/2021	008299	PAG FONE	141,86D	48.823,04C
10/12/2021	101341	ENVIO TEV	5.212,72D	43.610,32C

Documento Assinado Digitalmente por: CAIXA QUEIROZ, ARAUJO, CARVALHO, RAFAEL
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epd/auditaDoc.aspx?codigo_documento=4646515e-0003-48b9-a134-af2e52e33339

10/12/2021	101341	ENVIO TEV	1.100,00D	42.511,83C
10/12/2021	101341	ENVIO TEV	300,00D	42.211,83C
10/12/2021	101341	ENVIO TEV	12.659,49D	29.550,83C
10/12/2021	101341	ENVIO TEV	216,00D	29.334,83C
10/12/2021	101341	ENVIO TEV	40,00D	29.294,83C
10/12/2021	101341	ENVIO TEV	250,00D	29.044,83C
10/12/2021	101341	ENVIO TEV	4.494,36D	24.550,47C
10/12/2021	171061	ENVIO TED	5.589,00D	18.961,47C
10/12/2021	171301	ENVIO TED	2.830,53D	16.130,94C
10/12/2021	172195	ENVIO TED	3.447,50D	12.683,44C
10/12/2021	172533	ENVIO TED	125,00D	12.558,44C
10/12/2021	172857	ENVIO TED	4.569,98D	7.988,46C
10/12/2021	173065	ENVIO TED	180,00D	7.808,46C
10/12/2021	173876	ENVIO TED	1.176,00D	6.632,46C
10/12/2021	174084	ENVIO TED	2.904,80D	3.727,66C
10/12/2021	174533	ENVIO TED	1.200,00D	2.527,66C
10/12/2021	174800	ENVIO TED	72,71D	2.454,95C
10/12/2021	175327	ENVIO TED	2.340,00D	114,95C
10/12/2021	171061	DOC/TED ELETROICO	10,45D	104,50C
10/12/2021	171301	DOC/TED ELETROICO	10,45D	94,05C
10/12/2021	172195	DOC/TED ELETROICO	10,45D	83,60C
10/12/2021	172533	DOC/TED ELETROICO	10,45D	73,15C
10/12/2021	172857	DOC/TED ELETROICO	10,45D	62,70C
10/12/2021	173065	DOC/TED ELETROICO	10,45D	52,25C
10/12/2021	173876	DOC/TED ELETROICO	10,45D	41,80C
10/12/2021	174084	DOC/TED ELETROICO	10,45D	31,35C
10/12/2021	174533	DOC/TED ELETROICO	10,45D	20,90C
10/12/2021	174800	DOC/TED ELETROICO	10,45D	10,45C
10/12/2021	175327	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
16/12/2021	286943	RESGATE	10.487,81C	10.487,81C
16/12/2021	884018	PAG GPS	517,86D	9.969,95C
16/12/2021	884019	PAG GPS	1.212,06D	8.757,89C
16/12/2021	884020	PAG GPS	363,11D	8.394,78C
16/12/2021	884021	PAG GPS	1.511,15D	6.883,63C
16/12/2021	884023	PAG GPS	2.365,43D	4.518,20C
16/12/2021	888262	PAG GPS	1.904,60D	2.613,60C
16/12/2021	888263	PAG GPS	2.418,15D	195,45C
16/12/2021	175242	ENVIO TED	185,00D	10,45C
16/12/2021	175242	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
17/12/2021	465780	RESGATE	314,79C	314,79C
17/12/2021	171122	CRED TEV	79.819,67C	80.134,46C
17/12/2021	884224	PAG AGUA	15,45D	80.119,01C
17/12/2021	895343	PAG GPS	1.381,14D	78.737,87C
17/12/2021	896591	PAG GPS	878,71D	77.859,16C
17/12/2021	898509	PAG GPS	14.294,96D	63.564,20C
17/12/2021	898510	PAG GPS	35.845,14D	27.719,06C
17/12/2021	171522	ENVIO TEV	12.524,53D	15.194,53C
17/12/2021	171522	ENVIO TEV	3.736,13D	11.458,40C
17/12/2021	171522	ENVIO TEV	185,00D	11.273,40C
17/12/2021	177171	ENVIO TED	11.200,00D	73,40C

17/12/2021	178172	ENVIO TED	52,50D	
17/12/2021	177171	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
17/12/2021	178172	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	405230	RESGATE	18.306,56C	18.306,56C
20/12/2021	201209	CRED TEV	37.355,51C	55.662,07C
20/12/2021	201233	CRED TEV	15.478,13C	71.140,20C
20/12/2021	835101	PAG GPS	15.478,13D	55.662,07C
20/12/2021	835102	PAG GPS	711,04D	54.951,03C
20/12/2021	835103	PAG GPS	37.355,51D	17.595,52C
20/12/2021	835104	PAG GPS	17.595,52D	
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	282053	RESGATE	20.034,25C	20.034,25C
21/12/2021	975754	PG LUZ/GAS	1.276,31D	18.757,94C
21/12/2021	975758	PG LUZ/GAS	496,59D	18.261,35C
21/12/2021	998977	PG ORG GOV	24,36D	18.236,99C
21/12/2021	159004	ENVIO TED	3.562,86D	14.674,13C
21/12/2021	159123	ENVIO TED	1.904,76D	12.769,37C
21/12/2021	159232	ENVIO TED	2.127,72D	10.641,65C
21/12/2021	159347	ENVIO TED	3.456,57D	7.185,08C
21/12/2021	159448	ENVIO TED	18,12D	7.166,96C
21/12/2021	159589	ENVIO TED	437,41D	6.729,55C
21/12/2021	160450	ENVIO TED	31,00D	6.698,55C
21/12/2021	160694	ENVIO TED	115,60D	6.582,95C
21/12/2021	161080	ENVIO TED	91,80D	6.491,15C
21/12/2021	161395	ENVIO TED	2.062,80D	4.428,35C
21/12/2021	161799	ENVIO TED	2.850,00D	1.578,35C
21/12/2021	162341	ENVIO TED	649,50D	928,85C
21/12/2021	162580	ENVIO TED	440,00D	488,85C
21/12/2021	211350	ENVIO TEV	353,00D	135,35C
21/12/2021	159004	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,90C
21/12/2021	159123	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
21/12/2021	159232	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
21/12/2021	159347	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
21/12/2021	159448	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
21/12/2021	159589	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
21/12/2021	160450	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
21/12/2021	160694	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
21/12/2021	161080	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
21/12/2021	161395	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
21/12/2021	161799	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
21/12/2021	162341	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/12/2021	162580	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	406843	RESGATE	3.915,25C	3.915,25C
22/12/2021	157812	ENVIO TED	2.904,80D	1.010,45C
22/12/2021	221421	ENVIO TEV	1.000,00D	10,45C
22/12/2021	157812	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	498396	APLICACAO	83.943,39D	83.943,39D
23/12/2021	231558	CRED TEV	338.201,90C	254.258,51C
23/12/2021	184277	ENVIO TED	5.466,75D	248.791,76C
23/12/2021	184783	ENVIO TED	41,28D	248.750,48C
23/12/2021	185365	ENVIO TED	223.813,65D	24.936,83C
23/12/2021	231626	ENVIO TEV	12.099,12D	12.837,71C



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesso em: https://receita.faz.gov.br/ppp/validarDocs.aspx?CodigoDocumento=160694003-1605-48-48-00-00-33-39

23/12/2021	231626	ENVIO TEV	1.091,38D	11.744,55C
23/12/2021	231626	ENVIO TEV	6.733,01D	5.011,55C
23/12/2021	231626	ENVIO TEV	4.981,97D	31,55C
23/12/2021	184277	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	184783	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,55C
23/12/2021	185365	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
24/12/2021	324504	RESGATE	2.153,35C	2.153,35C
24/12/2021	123129	ENVIO TED	166,00D	1.987,55C
24/12/2021	123624	ENVIO TED	1.176,00D	811,55C
24/12/2021	123740	ENVIO TED	780,00D	31,55C
24/12/2021	123129	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
24/12/2021	123624	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,55C
24/12/2021	123740	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
27/12/2021	572265	RESGATE	85.331,91C	85.331,11C
27/12/2021	301515	CHEQUE SAC	924,00D	84.407,41C
27/12/2021	301516	CHEQUE SAC	554,40D	83.853,11C
27/12/2021	137984	PG ORG GOV	24,36D	83.829,75C
27/12/2021	140649	PAG AGUA	71,81D	83.757,94C
27/12/2021	814098	PAG GPS	18.897,30D	64.860,64C
27/12/2021	814099	PAG GPS	40.651,44D	24.208,00C
27/12/2021	146113	ENVIO TED	1.200,00D	23.008,00C
27/12/2021	146377	ENVIO TED	2.904,80D	20.103,00C
27/12/2021	146964	ENVIO TED	2.904,80D	17.199,00C
27/12/2021	147076	ENVIO TED	180,00D	17.019,00C
27/12/2021	147237	ENVIO TED	300,00D	16.719,00C
27/12/2021	147501	ENVIO TED	3.000,00D	13.719,00C
27/12/2021	147648	ENVIO TED	2.561,00D	11.158,00C
27/12/2021	147887	ENVIO TED	3.447,50D	7.710,00C
27/12/2021	175150	ENVIO TED	716,60D	6.993,00C
27/12/2021	271250	ENVIO TEV	4.494,36D	2.499,54C
27/12/2021	271250	ENVIO TEV	700,00D	1.799,54C
27/12/2021	271250	ENVIO TEV	300,00D	1.499,54C
27/12/2021	271619	ENVIO TEV	1.405,49D	94,05C
27/12/2021	146113	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
27/12/2021	146377	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
27/12/2021	146964	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
27/12/2021	147076	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
27/12/2021	147237	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
27/12/2021	147501	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
27/12/2021	147648	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
27/12/2021	147887	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/12/2021	175150	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	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	588306	RESGATE	1.726,68C	1.726,68C
28/12/2021	184130	PG PREFEIT	12,60D	1.714,08C
28/12/2021	184515	PG PREFEIT	4,85D	1.709,23C
28/12/2021	184637	PG PREFEIT	22,50D	1.686,73C
28/12/2021	184925	PG PREFEIT	1,44D	1.685,29C
28/12/2021	185252	PG PREFEIT	3,78D	1.681,51C
28/12/2021	185376	PG PREFEIT	1,56D	1.679,95C
28/12/2021	185502	PG PREFEIT	17,26D	1.662,69C

28/12/2021	185624	PG PREFEIT	1,02D	1.663,78C
28/12/2021	185824	PG PREFEIT	22,50D	1.631,28C
28/12/2021	185988	PG PREFEIT	5,41D	1.635,69C
28/12/2021	186119	PG PREFEIT	26,53D	1.607,16C
28/12/2021	186235	PG PREFEIT	6,49D	1.600,67C
28/12/2021	186335	PG PREFEIT	6,91D	1.593,76C
28/12/2021	186456	PG PREFEIT	3,78D	1.590,98C
28/12/2021	186657	PG PREFEIT	7,96D	1.582,02C
28/12/2021	186798	PG PREFEIT	0,83D	1.581,19C
28/12/2021	186902	PG PREFEIT	2,74D	1.578,45C
28/12/2021	187004	PG PREFEIT	6,84D	1.571,61C
28/12/2021	187100	PG PREFEIT	5,79D	1.565,82C
28/12/2021	187199	PG PREFEIT	33,00D	1.532,82C
28/12/2021	187315	PG PREFEIT	55,00D	1.477,82C
28/12/2021	187501	PG PREFEIT	70,00D	1.407,82C
28/12/2021	187586	PG PREFEIT	70,00D	1.337,82C
28/12/2021	187684	PG PREFEIT	120,30D	1.217,52C
28/12/2021	188088	PG PREFEIT	87,84D	1.129,68C
28/12/2021	188263	PG PREFEIT	29,75D	1.100,93C
28/12/2021	281548	ENVIO TEV	1.100,00D	0,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
30/12/2021	304832	RESGATE	2.302,05C	2.302,05C
30/12/2021	918960	PAG AGUA	15,49D	2.286,56C
30/12/2021	918962	PAG AGUA	71,81D	2.214,75C
30/12/2021	918963	PG LUZ/GAS	718,70D	1.496,05C
30/12/2021	165453	ENVIO TED	209,00D	1.287,05C
30/12/2021	165569	ENVIO TED	146,30D	1.140,75C
30/12/2021	165694	ENVIO TED	449,35D	691,40C
30/12/2021	165812	ENVIO TED	303,05D	388,35C
30/12/2021	165966	ENVIO TED	7,50D	380,85C
30/12/2021	166190	ENVIO TED	73,15D	307,70C
30/12/2021	301513	TEV MESM T	49,00D	258,70C
30/12/2021	301513	TEV MESM T	49,00D	209,70C
30/12/2021	301513	TEV MESM T	49,00D	160,70C
30/12/2021	301513	TEV MESM T	49,00D	111,70C
30/12/2021	301513	TEV MESM T	49,00D	62,70C
30/12/2021	165453	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
30/12/2021	165569	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
30/12/2021	165694	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
30/12/2021	165812	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
30/12/2021	165966	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/12/2021	166190	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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 MUN ASSIST SOCIAL DIVERSOS	CPF/CNPJ 12.010.299/0001-44	Conta Corrente 006.00000161-8	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	60.847,87C	9.986,787913
Aplicações	160.080,41C	26.201,585516
Resgates	194.281,01D	31.778,165524
Rendimento Bruto no Mês	370,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.017,92C	4.410,207905
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	8,79C	1,441805
09 / 12	APLICACAO	76.128,23C	12.477,032989
10 / 12	RESGATE	49.659,36D	8.136,863327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	10.487,81D	1.716,726886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	314,79D	51,513998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	18.306,56D	2.995,043614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	20.034,25D	3.276,872580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	3.915,25D	640,230728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	83.943,39C	13.723,110720
24 / 12	RESGATE	2.153,35D	351,942655
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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 MUN ASSIST SOCIAL DIVERSOS	CPF/CNPJ 12.010.299/0001-44	Conta Corrente 006.00000161-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.847,87C	9.986,787913
Aplicações	160.080,41C	26.201,585516
Resgates	194.281,01D	31.778,165524
Rendimento Bruto no Mês	370,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.017,92C	4.410,207905
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	85.331,91D	13.943,036374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.726,68D	282,064206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.302,05D	375,864703
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: SCCapibaribe

Chave de Autenticação Digital
2082-0897-300

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **183**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - CEF - MINHA CASA MINHA VIDA Nº 234-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 234-7

Saldo bancário em 30/12/2021: **R\$ 1.894,84**
Saldo na contabilidade em 30/12/2021: **R\$ 1.894,84**
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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efedoc.ufpe.br/validaDocumento.asp?seam=6>
Id do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 103860000
 1038/006/0000023
 FUNDO MUN DE ASSIST SOCIA
 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	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	304834	APLICACAO	49,00D	49,00D
30/12/2021	301513	CRED TEV	49,00C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CABRIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesso em: https://sede.ica.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?CodigoDoc=4686562e-0093-48b2-a340-a0c553e3e399


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL	CPF/CNPJ 12.010.299/0001-44	Conta Corrente 006.00000234-7	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	1.884,56C	309,307542
Aplicações	49,00C	8,000421
Resgates	49,00D	8,006480
Rendimento Bruto no Mês	10,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.894,84C	309,301484
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	49,00C	8,000421

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	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95c5c5e3c39

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: SCCapibaribe

Chave de Autenticação Digital
1846-1791-646

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1830**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - CEF - BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Nº 302-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 302-5

Saldo bancário em 30/12/2021: **R\$ 389,87**
Saldo na contabilidade em 30/12/2021: **R\$ 389,87**
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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/validaDocumento.aspx?documento=46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860000

1038/006/0000030

FUNDO MUN DE ASSIS SOCIAL FO

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	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	304839	APLICACAO	49,00D	49,00D
30/12/2021	301513	CRED TEV	49,00C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CABRIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesso em: https://sistema.caixa.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=46695629-0093-48b2-a340-af2e53e3e399


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUN DE ASSIS SOCIAL FOPAG	CPF/CNPJ 12.010.299/0001-44	Conta Corrente 006.00000302-5	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	387,79C	63,646179
Aplicações	49,00C	8,000421
Resgates	49,00D	8,006445
Rendimento Bruto no Mês	2,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	389,87C	63,640156
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	49,00C	8,000421

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	

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: SCCapibaribe

Chave de Autenticação Digital
1868-0013-713

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1824**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 20 - CEF - DOAÇÃO CASA ACOLHIMENTO Nº 71.001-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 71001-5

Saldo bancário em 30/12/2021: **R\$ 10.495,02**
Saldo na contabilidade em 30/12/2021: **R\$ 10.495,02**
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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/va/va1aDocseam671100.do>
Identificador do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860000

1038/006/00071000

DOACOES CASA DO ACOLHIMENTO FIA

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	339256	RESGATE	126,95C	126,95C
10/12/2021	976238	PAG FONE	126,95D	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	465786	APLICACAO	1.326,61D	1.326,61D
17/12/2021	171529	CRED TEV	2.200,00C	873,99C
17/12/2021	353815	PAG BOLETO	873,39D	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	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	304840	APLICACAO	49,00D	49,00D
30/12/2021	301513	CRED TEV	49,00C	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 04/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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 DOACOES CASA DO ACOLHIMENTO FMAS	CPF/CNPJ 12.010.299/0001-44	Conta Corrente 006.00071001-5	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	9.241,89C	1.516,844633
Aplicações	1.375,61C	225,095099
Resgates	175,95D	28,807695
Rendimento Bruto no Mês	53,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.495,02C	1.713,132037
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	RESGATE	126,95D	20,801211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	1.326,61C	217,094677
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	49,00C	8,000421

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	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: SCCapibaribe

Chave de Autenticação Digital
1247-6512-898

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **182**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - CEF - FUNDO DE DES SOCIAL Nº 71.002-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 71002-3

Saldo bancário em 30/12/2021: **R\$ 4.575,58**
Saldo na contabilidade em 30/12/2021: **R\$ 4.575,58**
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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Assinado em: 2021/12/31
URL para verificar a validade das assinaturas: https://stc.cce.br/validaDocumento.aspx?Documento=46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 103860000
 1038/006/00071000-
 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 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	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	304841	APLICACAO	49,00D	49,00D
30/12/2021	301513	CRED TEV	49,00C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CABRIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesso em: https://sede.ica.gov.br/pp2/validaDoc.aspx?CodigoDoc=4686562e-0093-48b2-a340-a0c553e3e399


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CPF/CNPJ 12.010.299/0001-44	Conta Corrente 006.00071002-3	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	4.550,70C	746,892061
Aplicações	49,00C	8,000421
Resgates	49,00D	8,006489
Rendimento Bruto no Mês	24,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.575,58C	746,885993
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	49,00C	8,000421

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	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95c5c5e3c39

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: SCCapibaribe

Chave de Autenticação Digital
1655-9017-091

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **182**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 22 - CEF - TRAB. SOC. RESIDENCIAL Nº 71.024-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 71024-4

Saldo bancário em 30/12/2021: **R\$ 1.747,51**
Saldo na contabilidade em 30/12/2021: **R\$ 1.909,51**
Diferença: **R\$ 162,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2020	Tarifa			R\$ 162,00
Subtotal:					R\$ 162,00

Total Conciliado: **R\$ 162,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/validaDocumento.asp>
Assinatura do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95e5c5e3c39



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860000

1038/006/0007102

TRAB SOC DO RESIDENCIAL CRUZER

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	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	304842	APLICACAO	49,00D	49,00D
30/12/2021	301513	CRED TEV	49,00C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CABRIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=4686562e-0093-48b3-3340-af2e53e3e399


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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 TRAB SOC DO RESIDENCIAL CRUZEIRO	CPF/CNPJ 12.010.299/0001-44	Conta Corrente 006.00071024-4	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	1.738,03C	285,257475
Aplicações	49,00C	8,000421
Resgates	49,00D	8,006475
Rendimento Bruto no Mês	9,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.747,51C	285,251421
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	49,00C	8,000421

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	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46a65b5e-0d03-48b5-a340-a95c5c5e3c39