

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Santa Cruz do

Chave de Autenticação Digital  
1885-7740-180

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 3935

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 9457-9

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 915.665,24

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 908.463,75

Diferença:

R\$ 7.201,49

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	06/05/2021	TRANSF. REC. DA 30.561-8	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV

Subtotal:

R\$ 7.201,49

R\$ 7.201,49

Total Conciliado:

R\$ 7.201,49

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDICILDE BEZERRA  
Acesse em: https://scc.tec.br/pki/validar  
Certificado: 71065000-34b4-4b23-b37b-7d757877c18e  
ORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 9457-9 PREF MUN STA CRUZ CAP FPM  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.055.506	182.484,63 D	
				01/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	131.471,95 D	
				237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	69.940,00 D	
				341 0491 012775154000134 JANE K S SILV			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	916,20 D	
				033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.103.150	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.103.151	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.103.152	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	384.845,78 C	0,00
05/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	552.436.000.018.511	88.000,00 D	
				05/12 2436 18511-6 TSC PONTUAL DI			
05/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.019.245	36.523,22 D	
				05/12 2693 19245-7 RR CONSTRUCOES			
05/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.019.245	42.657,39 D	
				05/12 2693 19245-7 RR CONSTRUCOES			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	68.565,34 D	
				237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	26.398,20 D	
				237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	26.232,48 D	
				341 0491 033146442000108 DG AUTOMOTIVA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	26.076,17 D	
				341 0491 033146442000108 DG AUTOMOTIVA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	67.091,21 D	
				341 0491 033146442000108 DG AUTOMOTIVA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	99.259,02 D	
				341 0491 033146442000108 DG AUTOMOTIVA			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.059.246	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.059.247	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.059.248	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d75787c18e

05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.249	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.250	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.251	11,00 D	
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	480.869,03 C	0,00
08/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida 08/12 0711 17479-3 PM SANTA CAPIB	550.711.000.017.479	396.851,62 C	
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	290.608,47 C	
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.135.437,19 C	
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.260,45 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.788.636,83 D	0,00
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	370.828,31 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.022.560,92 C	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.933,88 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109.270,27 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	509.008,37 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	678.677,84 D	
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	2.485,00 D	
09/12/2022	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	5.082,00 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.054.931,87 D	0,00
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4758 011196515000125 STA. CRUZ DO	121.301	1.097.065,48 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.166.930	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.097.076,48 C	0,00 C
15/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada 15/12 0711 21744-1 SANTA CRUZ DO	550.711.000.021.744	719.810,20 D	
15/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada 15/12 0711 38385-6 ASSOCIACAO A D	550.711.000.038.385	60.000,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU	121.501	2.239,99 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.035.090	11,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	782.061,19 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1038 10091569000163 PREF MUNIC STA	258.020.769	2.239,99 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.239,99 D	0,00 C
19/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada 19/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME	550.934.000.055.506	155.209,16 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	272.394,82 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	24.199,05 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	100.574,54 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	929.210,22 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://eje.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfef00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



		237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	812.992,04 D
			104 4758 011196515000125 STA. CRUZ DO		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.082.290	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.082.291	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.294.601,83 C
20/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.017.479	464.330,30 C
			20/12 0711 17479-3 PM SANTA CAPIB		
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.279,69 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.096.453,67 C
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.077,32 D
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	331.160,00 D
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	441.546,66 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	317.356,48 D
			104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	245.061,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	87.645,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.106.738	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.227.205,74 D
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.171.167	900.000,00 C
			104 1038 21317180000100 SANTA CRUZ PRE		
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.171.168	1.000.000,00 C
			104 1038 21317180000100 SANTA CRUZ PRE		
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.171.172	785.405,53 C
			104 1038 21317180000100 SANTA CRUZ PRE		
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.685.405,53 D
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	209.501,36 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	79.872,69 D
			341 0491 012775154000134 JANE K S SILV		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.318.498	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	289.385,05 C
26/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.029.800	38,52 C
			26/12 0711 29800-X FUNDO M D D C		
26/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.029.800	31.200,00 D
			26/12 0711 29800-X FUNDO M D D C		
26/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.029.801	4.000,00 D
			26/12 0711 29801-8 FUNDO M D D C		
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	35.161,48 C
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.216.920,80 D
			237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.000.000,00 D
			104 4758 011196515000125 STA. CRUZ DO		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	155.210,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://stece.leg.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-337b-7d757877c18e

341 0491 033146442000108 DG AUTOMOTIVA

27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.275.552	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.275.553	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.275.554	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.372.163,80 C	0,00
28/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.017.479	7.301,50 C	
			28/12 08:39 PM SANTA CAPIBARIBE-FEB			
28/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.017.479	23.297,37 C	
			28/12 08:39 PM SANTA CAPIBARIBE-FEB			
28/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.026.609	1.324,84 C	
			28/12 08:38 PM SAN CRU CAP-PNATE			
28/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.026.609	4.416,16 C	
			28/12 08:38 PM SAN CRU CAP-PNATE			
28/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.029.737	69.560,00 D	
			28/12 16:36 PM SAN CRU CAP-PAR -			
28/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.030.560	241.368,26 D	
			28/12 16:31 PM SAN CRU CAP-PAR -			
28/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.055.506	49.893,99 D	
			28/12 15:24 TALENTOS PROMECC			
28/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.055.506	203.949,63 D	
			28/12 15:24 TALENTOS PROMECC			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	106.369,02 D	
			237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	27.900,00 D	
			341 0126 008096586000141 RCC COMERCIO			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	63.625,75 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.616	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.617	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	9.181,24 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	735.530,02 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.213,56 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.877.290,44 C	
29/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.039.041	105.706,06 D	
			29/12 16:08 PM SAN CRU CAP-PAR -			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.815,03 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	297.225,59 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	396.300,79 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.500.000,00 D	
			104 1038 010091569000163 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.010.598	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.337.554,47 C	0,00 C
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://steecfz.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 711-0  
Conta 9457-9 PREF MUN STA CRUZ CAP FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.931.844,15			1.752.738,663496		
01/12/2022	RESGATE	384.845,78			349.022,963189	1,102637421	1.403.715,700307
	Aplicação 10/11/2022	384.845,78			349.022,963189		
05/12/2022	RESGATE	480.869,03			435.751,449145	1,103539715	967.964,251162
	Aplicação 10/11/2022	480.869,03			435.751,449145		
08/12/2022	APLICAÇÃO	3.788.636,83			3.428.974,651703	1,104889133	4.396.938,902866
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.054.931,87			1.859.094,688631	1,105340079	6.256.033,591498
13/12/2022	RESGATE	1.097.076,48			991.725,481147	1,106230001	5.264.308,110340
	Aplicação 10/11/2022	1.070.791,09			967.964,251162		
	Aplicação 08/12/2022	26.285,39			23.761,229985		
15/12/2022	RESGATE	782.061,19			706.383,730429	1,107133639	4.557.924,379999
	Aplicação 08/12/2022	782.061,19			706.383,730429		
16/12/2022	APLICAÇÃO	2.239,99			2.022,412330	1,107583239	4.559.946,792222
19/12/2022	RESGATE	2.294.601,83			2.070.873,243673	1,108035867	2.489.073,548555
	Aplicação 08/12/2022	2.294.601,83			2.070.873,243673		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.227.205,74			1.107.104,586633	1,108482211	3.596.178,135244
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.685.405,53			2.420.620,790675	1,109387121	6.016.798,925888
23/12/2022	RESGATE	289.385,05			260.744,385776	1,109841921	5.756.054,540110
	Aplicação 08/12/2022	289.385,05			260.744,385776		
26/12/2022	RESGATE	35.161,48			31.668,539786	1,110296851	5.724.386,000332
	Aplicação 08/12/2022	35.161,48			31.668,539786		
27/12/2022	RESGATE	3.372.163,80			3.035.921,892031	1,110754466	2.688.464,108292
	Aplicação 08/12/2022	372.706,47			335.543,522054		
	Aplicação 09/12/2022	2.064.997,73			1.859.094,688631		
	Aplicação 16/12/2022	2.246,40			2.022,412330		
	Aplicação 20/12/2022	932.213,20			839.261,269016		
28/12/2022	RESGATE	735.530,02			661.916,670527	1,111212412	2.026.547,437765
	Aplicação 20/12/2022	297.630,82			267.843,317617		
	Aplicação 22/12/2022	437.899,20			394.073,352910		
29/12/2022	RESGATE	1.337.554,47			1.203.200,182809	1,111664118	823.347,254956
	Aplicação 22/12/2022	1.337.554,47			1.203.200,182809		
30/12/2022	SALDO ATUAL	915.665,24			823.347,254956		823.347,254956

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.931.844,15
APLICAÇÕES (+)	9.758.419,96
RESGATES (-)	10.809.249,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.650,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.650,26
SALDO ATUAL =	915.665,24

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stece.bb.com.br/epf/validador/validador.asp?documento=42592357000156-202212-340110-109841921-111212412-111664118-823347254956>

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

SAN

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
2089-1701-395

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 4000

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 191-0

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 838.872,09 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 903.887,15 D

Diferença: R\$ 65.015,06 D

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	19/07/2022	CONSIG. FMS	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 14.005,00 D
	19/07/2022	CONSIG. FMAS	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 1.001,00 D
	13/09/2022	CONSIG. FMS	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 13.001,00 D
	13/09/2022	CONSIG. FMAS	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 89,00 D
	13/09/2022	PAGTO. EFETUADO A MENOR NO BANCO - CONSIG. CEF	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 0,00 C
	27/10/2022	CONSIG. FMS	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 14.001,00 D
	27/10/2022	CONSIG. FMAS	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 1.001,00 D
	09/12/2022	CONSIG. FMS	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 18.001,00 D
	09/12/2022	CONSIG. FMAS	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 1.001,00 D
Subtotal:					R\$ 65.015,06 D

Total Conciliado: R\$ 65.015,06 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Digitalizada e Autenticada  
 https://www.cnpj.com.br/validar/10091569000163  
 Nº de validação: 10091569000163  
 Nome: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 CPF: 111.111.111-11



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/0000010

PM STA CRUZ CAPIBARIBE ICM DE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	467063	RESGATE	596.043,59C	596.043,59C
02/12/2022	021459	ENVIO TEV	596.043,59D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	260591	APLICACAO	12.792,67D	12.792,67D
05/12/2022	001294	DP DINH AG	12.792,67C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	311269	APLICACAO	824.304,50D	824.304,50D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	821.543,36C*	2.761,14D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	764,28C*	1.996,86D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	14.011,17C*	12.011,69D
06/12/2022	093174	AGUA	12.014,31D*	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	517146	APLICACAO	9.388,68D	9.388,68D
07/12/2022	001294	DP DINH AG	422.833,72C	413.444,96C
07/12/2022	193839	ENVIO TED	146.491,86D	266.953,10C
07/12/2022	071032	ENVIO TEV	266.942,18D	0,00
07/12/2022	193839	DOC/TED INTERNET	11,00D*	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	557259	RESGATE	168.404,47C	168.404,47C
08/12/2022	150463	ENVIO TED	141,08D	168.263,39C
08/12/2022	150705	ENVIO TED	440,00D	167.823,39C
08/12/2022	152970	ENVIO TED	61.984,00D	105.839,39C
08/12/2022	153692	ENVIO TED	742,00D	105.097,39C
08/12/2022	154742	ENVIO TED	224,08D	104.873,31C
08/12/2022	081551	ENVIO TEV	84,00D	104.789,31C
08/12/2022	081551	ENVIO TEV	995,16D	103.794,15C
08/12/2022	081552	ENVIO TEV	103.739,15D	55,00C
08/12/2022	150463	DOC/TED INTERNET	11,00D*	44,00C
08/12/2022	150705	DOC/TED INTERNET	11,00D*	33,00C
08/12/2022	152970	DOC/TED INTERNET	11,00D*	22,00C
08/12/2022	153692	DOC/TED INTERNET	11,00D*	11,00C
08/12/2022	154742	DOC/TED INTERNET	11,00D*	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	260019	RESGATE	226.339,59C	226.339,59C
09/12/2022	091623	TEV MESM T	226.339,59D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	588414	RESGATE	62.345,99C	62.345,99C
12/12/2022	000001	CRED TED	144.244,37C	206.590,36C
12/12/2022	121138	ENVIO TEV	206.590,36D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	341361	APLICACAO	80.549,21D	80.549,21D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	142.643,48C	62.094,27C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	4.595,62C	66.689,89C





13/12/2022	131234	ENVIO TEV	62.454,89D	4.235,00D
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	414948	RESGATE	153.925,80C	153.925,80C
14/12/2022	001294	DP DINH AG	9.439,19C	163.364,99C
14/12/2022	141559	ENVIO TEV	163.364,99D	
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	274859	RESGATE	176.028,27C	176.028,27C
19/12/2022	191514	ENVIO TEV	176.028,27D	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	609111	APLICACAO	594.732,57D	594.732,57D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	718.147,42C	123.414,85C
20/12/2022	201218	ENVIO TEV	123.414,85D	
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	321681	APLICACAO	23.888,42D	23.888,42D
21/12/2022	001294	DP DINH AG	23.888,42C	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	595209	RESGATE	151.144,99C	151.144,99C
23/12/2022	231650	ENVIO TEV	151.144,99D	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	526680	RESGATE	127.054,47C	127.054,47C
26/12/2022	261115	ENVIO TEV	127.054,47D	
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	587147	APLICACAO	320.942,49D	320.942,49D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	319.563,42C	1.379,07D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	1.379,07C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	309757	RESGATE	520.599,83C	520.599,83C
28/12/2022	281231	ENVIO TEV	18.001,37D	502.598,46C
28/12/2022	281542	ENVIO TEV	502.598,46D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM STA CRUZ CAPIBARIBE ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00000191-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.145.061,72C	172.026,527652
Aplicações	1.866.598,54C	279.289,505879
Resgates	2.181.942,00D	326.395,541276
Rendimento Bruto no Mês	9.153,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	838.872,09C	124.920,492254
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	596.043,59D	89.473,665721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	12.792,67C	1.919,567837
06 / 12	APLICACAO	824.304,50C	123.639,307575
07 / 12	APLICACAO	9.388,68C	1.407,665735
08 / 12	RESGATE	168.404,47D	25.239,059032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	226.339,59D	33.908,303398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	62.345,99D	9.336,402352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	80.549,21C	12.057,506863
14 / 12	RESGATE	153.925,80D	23.032,091380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	176.028,27D	26.307,609902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	594.732,57C	88.847,808468

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAÇAO  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1279-1889-813

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 3934

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 40008-4

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 46.948,85 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 46.948,85 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada Digitalmente em 30/12/2022 às 14:50:00 por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Assinatura: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 40008-4 STA CRUZ DO CAPIBARIBE PR  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.300.035.696	1.333,25 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.333,25 D	0,00
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.010.038.972	3.822,64 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.822,64 D	0,00
05/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.021.147	1.262,89 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.038.492	6.480,00 D	
				05/12 0120 38492-5 YMS D P S LTDA			
05/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.043.634	5.000,00 D	
				05/12 1245 43634-8 VALE COM DE AL			
05/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	10.314,55 D	
				05/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
05/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	27.166,46 D	
				05/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
05/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	14.220,00 D	
				05/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	61.918,12 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.048.139	864,70 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	864,70 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.060.025.268	1.280,31 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.280,31 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.028.951	1.589,26 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.589,26 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.080.115.232	1.060,68 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.060,68 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.090.017.445	2.300,24 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.300,24 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.120.092.475	519,74 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	519,74 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.032.126	2.697,20 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stccc.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo\_documento=a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.697,20 D	0,00	
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.033.393	1.434,49 C		
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.434,49 D	0,00	
16/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.045.505	1.537,98 C		
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.537,98 D	0,00	
19/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.131.796	3.519,89 C		
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.519,89 D	0,00	
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.092.541	846,50 C		
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	846,50 D	0,00	
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.200.043.581	1.328,32 C		
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.328,32 D	0,00	
22/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.210.081.868	1.443,72 C		
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.443,72 D	0,00	
23/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.178.853	1.519,25 C		
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.519,25 D	0,00	
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.054.820	2.104,48 C		
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.104,48 D	0,00	
27/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.260.027.699	796,27 C		
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	796,27 D	0,00	
28/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.039.964	2.376,62 C		
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.376,62 D	0,00	
30/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.290.066.815	3.645,47 C		
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.645,47 D	0,00	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://steccrgs.pe.gov.br/rgp/validaDoc.segimCodigo do documento: a92dfe00-34bd-4b23-b37b-7d257877c18e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 711-0  
Conta 40008-4 STA C C PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	72.524,02			65.800,160727		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.333,25			1.209,146338	1,102637421	67.009,30706
02/12/2022	APLICAÇÃO	3.822,64			3.465,395936	1,103088960	70.474,70300
05/12/2022	RESGATE	61.918,12			56.108,646713	1,103539715	14.366,05628
	Aplicação 16/09/2022	906,43			821,384494		
	Aplicação 19/09/2022	2.144,24			1.943,060652		
	Aplicação 20/09/2022	2.585,66			2.343,056486		
	Aplicação 21/09/2022	924,97			838,184601		
	Aplicação 22/09/2022	1.319,68			1.195,858182		
	Aplicação 23/09/2022	1.822,53			1.651,532365		
	Aplicação 26/09/2022	1.484,40			1.345,127344		
	Aplicação 27/09/2022	1.069,89			969,511292		
	Aplicação 28/09/2022	1.774,61			1.608,105273		
	Aplicação 29/09/2022	1.379,03			1.249,642141		
	Aplicação 30/09/2022	1.009,86			915,111000		
	Aplicação 03/10/2022	153,08			138,719853		
	Aplicação 04/10/2022	2.680,34			2.428,855089		
	Aplicação 05/10/2022	556,25			504,059322		
	Aplicação 06/10/2022	1.825,21			1.653,956570		
	Aplicação 07/10/2022	110,77			100,381365		
	Aplicação 10/10/2022	1.484,85			1.345,535793		
	Aplicação 11/10/2022	2.769,99			2.510,095085		
	Aplicação 13/10/2022	1.179,24			1.068,595968		
	Aplicação 14/10/2022	1.007,21			912,711975		
	Aplicação 17/10/2022	3.402,02			3.082,819302		
	Aplicação 18/10/2022	1.114,47			1.009,902974		
	Aplicação 19/10/2022	879,14			796,651200		
	Aplicação 20/10/2022	579,68			525,295549		
	Aplicação 21/10/2022	1.126,40			1.020,718835		
	Aplicação 24/10/2022	1.901,36			1.722,961273		
	Aplicação 25/10/2022	1.023,62			927,577739		
	Aplicação 26/10/2022	1.127,58			1.021,781397		
	Aplicação 27/10/2022	1.348,42			1.221,908409		
	Aplicação 28/10/2022	1.598,59			1.448,600288		
	Aplicação 31/10/2022	1.203,00			1.090,128190		
	Aplicação 01/11/2022	657,50			595,810584		
	Aplicação 04/11/2022	1.483,36			1.344,187619		
	Aplicação 07/11/2022	1.443,98			1.308,502606		
	Aplicação 08/11/2022	783,64			710,114247		
	Aplicação 09/11/2022	1.344,50			1.218,349405		
	Aplicação 10/11/2022	2.892,66			2.621,253383		
	Aplicação 11/11/2022	1.846,88			1.673,597247		
	Aplicação 14/11/2022	1.478,27			1.339,571999		
	Aplicação 16/11/2022	917,23			831,174222		
	Aplicação 17/11/2022	1.222,64			1.107,919158		
	Aplicação 18/11/2022	2.522,60			2.284,678880		

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acessar em: <https://etec.tce-ar.gov.br/etec/ajuda/ajudaDoc.seam> Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



	Aplicação 10/11/2022	2.552,00	2.294,970900		
	Aplicação 21/11/2022	1.247,57	1.130,515656		
	Aplicação 22/11/2022	574,77	520,841601		
06/12/2022	APLICAÇÃO	864,70	783,249628	1,103990310	15.149,305910
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.280,31	1.159,238726	1,104440329	16.308,544640
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.589,26	1.438,388660	1,104889133	17.746,933300
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.060,68	959,596073	1,105340079	18.706,529370
12/12/2022	APLICAÇÃO	2.300,24	2.080,184629	1,105786461	20.786,714000
13/12/2022	APLICAÇÃO	519,74	469,829962	1,106230001	21.256,543960
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.697,20	2.437,188952	1,106684813	23.693,732910
15/12/2022	APLICAÇÃO	1.434,49	1.295,679175	1,107133639	24.989,412090
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.537,98	1.388,590893	1,107583239	26.378,002980
19/12/2022	APLICAÇÃO	3.519,89	3.176,693196	1,108035867	29.554,696180
20/12/2022	APLICAÇÃO	846,50	763,656819	1,108482211	30.318,353000
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.328,32	1.197,836202	1,108932922	31.516,189200
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.443,72	1.301,367189	1,109387121	32.817,556390
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.519,25	1.368,888641	1,109841921	34.186,445030
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.104,48	1.895,421029	1,110296851	36.081,866060
27/12/2022	APLICAÇÃO	796,27	716,873102	1,110754466	36.798,739160
28/12/2022	APLICAÇÃO	2.376,62	2.138,763007	1,111212412	38.937,502170
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.645,47	3.277,931274	1,112125208	42.215,433440
30/12/2022	SALDO ATUAL	46.948,85	42.215,433445		42.215,433440

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.524,02
APLICAÇÕES (+)	36.021,01
RESGATES (-)	61.918,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,94
SALDO ATUAL =	46.948,85

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Asses em: https://www.bb.com.br/portal/validador/validador.asp?codigo=34bd4b23-b37b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1751-2546-051

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 3014

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 283141-4

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 140.630,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 140.630,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por FABIO QUEIROZ ARAGAO em 30/12/2022 às 14:00:00. Documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e





## Extrato conta corrente

G33102095751003

02/01/2023 10:24:33



### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 283141-4 PREF SANTA CRUZ DO CAPIBA  
 Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.530,65 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,30 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.495,35 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stcc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento=a42dfef00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 711-0  
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	135.907,71			123.307,408973		
29/12/2022	APLICAÇÃO	3.495,35			3.144,250087	1,111664118	126.451,659060
30/12/2022	SALDO ATUAL	140.630,08			126.451,659060		126.451,659060

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.907,71
APLICAÇÕES (+)	3.495,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.227,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.227,02
SALDO ATUAL =	140.630,08

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acessar em: https://sede.bb.com.br/validarDoc?doc=seamCodigo\_documento:a42df100-34bd-4b2b-637b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Santa Cruz do

Chave de Autenticação Digital  
 2591-5963-965

Página  
 1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 4081

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - CEF - DIVERSOS Nº 3-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 3-4

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 3.016.631,04

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 3.392.023,74

Diferença:

R\$ 375.392,70

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
19/11/2021		OAGTO. A MAIOR/RETENÇÃO DE AMARO LÚCIO	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 188,30
16/03/2022		CONSIGNADO FMS	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 13.974,58
14/04/2022		PAGTO. EFETUADO A MENOR NO BANCO	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 188,00
16/05/2022		CONSIGNADO FMS	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 14.200,30
16/05/2022		CONSIGNADO FMAS	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 1.099,30
16/05/2022		TRANSF. EFETUADA A MAIOR NO BANCO/CONSIG. CEF	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 78,00
13/06/2022		CONSIGNADO FMAS	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 1.099,30
19/08/2022		CONSIGNADO FMS	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 13.708,80
19/08/2022		CONSIGNADO	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 689,30
21/11/2022		CONSIGNADO FMS	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 16.354,30
21/11/2022		CONSIGNADO	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 78,30
14/12/2022		DÉB. AUTORIZADO	3 - Débito Automático	DD	R\$ 226.395,50
23/12/2022		CRED PIX	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 188,00
30/12/2022		REC. CONTABILIZADA NO MÊS SUBSEQUENTE PELO BANCO	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 87.392,70
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 375.392,70</b>

Total Conciliado:

R\$ 375.392,70

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: DIOCELENE DE LIMA FERREIRA  
 Assesora de Planejamento Financeiro e Contábil  
 CPF: 077.775.877-18



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/000000334

PREF MUNIC STA C CAPIBAI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		595,13C
01/12/2022	307889	RESGATE	328.962,71C	329.557,88C
01/12/2022	170709	UG140101	9,94C	329.567,82C
01/12/2022	170709	UG140101	2.255,28C	331.823,10C
01/12/2022	170709	UG140101	49,72C	331.872,82C
01/12/2022	170709	UG140101	877,74C	332.750,56C
01/12/2022	103809	ARR DH AG	5.767,09C	338.517,65C
01/12/2022	103809	ARR DH CB	29.979,77C	368.497,42C
01/12/2022	103809	ARR DH CB	1.987,97C	370.485,39C
01/12/2022	103809	ARR AUTOAT	2.770,48C	373.255,87C
01/12/2022	103809	ARR INTER	25.370,39C	398.626,26C
01/12/2022	010957	ENVIO TEV	1.900,00D	396.726,26C
01/12/2022	011124	ENVIO TEV	394.961,79D	1.764,47C
01/12/2022	103809	DEB TARIFA	859,60D	904,87C
01/12/2022	103809	DEB TARIFA	67,20D	837,67C
01/12/2022	103809	DEB TARIFA	192,00D	645,67C
01/12/2022	103809	DEB TARIFA	4,00D	641,67C
01/12/2022	103809	DEB TARIFA	46,50D	595,17C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		595,13C
02/12/2022	467060	APLICACAO	152.047,14D	151.452,03D
02/12/2022	170709	UG140101	146,32C	151.305,69D
02/12/2022	170709	UG140101	74,24C	151.231,45D
02/12/2022	170709	UG140101	74,24C	151.157,21D
02/12/2022	170709	UG140101	438,97C	150.718,24D
02/12/2022	170709	UG140101	845,73C	149.872,51D
02/12/2022	103809	ARR DH CB	53.181,10C	96.691,41D
02/12/2022	103809	ARR DH CB	1.890,09C	94.801,32D
02/12/2022	103809	ARR AUTOAT	510,28C	94.291,04D
02/12/2022	103809	ARR AUTOAT	2.056,85C	92.234,19D
02/12/2022	103809	ARR INTER	94.295,22C	2.061,03C
02/12/2022	103809	DEB TARIFA	1.212,40D	848,63C
02/12/2022	103809	DEB TARIFA	56,00D	792,63C
02/12/2022	103809	DEB TARIFA	4,00D	788,63C
02/12/2022	103809	DEB TARIFA	6,00D	782,63C
02/12/2022	103809	DEB TARIFA	187,50D	595,13C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		595,13C
05/12/2022	260587	APLICACAO	99.437,19D	98.842,06D
05/12/2022	103809	ARR DH AG	1.312,86C	97.529,20D
05/12/2022	103809	ARR DH CB	2.122,81C	95.406,39D
05/12/2022	103809	ARR DH CB	92.078,42C	3.327,97D
05/12/2022	103809	ARR INTER	5.722,70C	2.394,73C
05/12/2022	051439	TEV MESM T	55,00D	2.339,73C
05/12/2022	051439	TEV MESM T	33,00D	2.306,73C
05/12/2022	103809	DEB TARIFA	24,00D	2.282,73C



05/12/2022	103809	DEB TARIFA	30,00D	2.241,40C
05/12/2022	103809	DEB TARIFA	1.593,20D	604,20C
05/12/2022	103809	DEB TARIFA	64,40D	595,13C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		595,13C
06/12/2022	311264	RESGATE	68.387,04C	68.982,11C
06/12/2022	170709	UG150101	228,25C	69.210,44C
06/12/2022	170709	UG150101	17,89C	69.228,33C
06/12/2022	170709	UG150101	10,83C	69.239,16C
06/12/2022	170709	UG150101	10,83C	69.249,99C
06/12/2022	170709	UG150101	151,55C	69.401,54C
06/12/2022	170709	UG150101	151,55C	69.553,09C
06/12/2022	170709	UG150101	142,00C	69.695,09C
06/12/2022	170709	UG150101	84,90C	69.779,99C
06/12/2022	170709	UG150101	895,55C	70.675,54C
06/12/2022	170709	UG150101	282,59C	70.958,13C
06/12/2022	170709	UG150101	228,25C	71.186,38C
06/12/2022	170709	UG651001	3.720,95C	74.907,33C
06/12/2022	000001	CRED TED	44.407,51C	119.314,84C
06/12/2022	103809	ARR DH CB	7.935,27C	127.250,11C
06/12/2022	103809	ARR DH CB	342,77C	127.592,88C
06/12/2022	103809	ARR AUTOAT	45,60C	127.638,48C
06/12/2022	103809	ARR INTER	464,40C	128.102,88C
06/12/2022	061405	CRED TEV	4.646,07C	132.748,95C
06/12/2022	115339	ENVIO TED	26.000,00D	106.748,95C
06/12/2022	117054	ENVIO TED	73.813,00D	32.935,95C
06/12/2022	119052	ENVIO TED	24.795,00D	8.140,95C
06/12/2022	061042	ENVIO TEV	7.314,00D	826,95C
06/12/2022	115339	DOC/TED INTERNET	11,00D	815,95C
06/12/2022	117054	DOC/TED INTERNET	11,00D	804,95C
06/12/2022	119052	DOC/TED INTERNET	11,00D	793,95C
06/12/2022	103809	DEB TARIFA	179,20D	614,75C
06/12/2022	103809	DEB TARIFA	5,60D	609,13C
06/12/2022	103809	DEB TARIFA	12,00D	597,13C
06/12/2022	103809	DEB TARIFA	2,00D	595,13C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		595,13C
07/12/2022	517141	APLICACAO	10.276,47D	9.681,34D
07/12/2022	170709	UG140101	5,09C	9.676,25D
07/12/2022	170709	UG140101	923,55C	8.752,70D
07/12/2022	170709	UG140101	229,62C	8.523,08D
07/12/2022	103809	ARR DH AG	12.647,88C	4.124,80C
07/12/2022	103809	ARR DH CB	203,49C	4.328,29C
07/12/2022	103809	ARR DH CB	5.806,88C	10.135,17C
07/12/2022	103809	ARR INTER	1.635,44C	11.770,61C
07/12/2022	121590	ENVIO TED	1.312,25D	10.458,36C
07/12/2022	071035	ENVIO TEV	2.200,00D	8.258,36C
07/12/2022	071036	ENVIO TEV	2.000,00D	6.258,36C
07/12/2022	071037	ENVIO TEV	309,58D	5.948,78C
07/12/2022	071037	ENVIO TEV	3.000,00D	2.948,78C
07/12/2022	071038	ENVIO TEV	1.168,18D	1.780,60C
07/12/2022	071038	ENVIO TEV	955,97D	824,63C
07/12/2022	121590	DOC/TED INTERNET	11,00D	813,63C
07/12/2022	103809	DEB TARIFA	106,40D	707,23C
07/12/2022	103809	DEB TARIFA	5,60D	701,63C
07/12/2022	103809	DEB TARIFA	34,50D	667,13C
07/12/2022	103809	DEB TARIFA	72,00D	595,13C



07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	557256	RESGATE	94.267,81C	94.800,00C
08/12/2022	000001	CRED TED	216,35C	95.079,20C
08/12/2022	103809	ARR DH AG	2.704,21C	97.783,55C
08/12/2022	103809	ARR DH CB	45,60C	97.829,15C
08/12/2022	103809	ARR DH CB	10.958,53C	108.787,68C
08/12/2022	103809	ARR INTER	3.596,46C	112.384,14C
08/12/2022	000001	DEB.AUTOR.	7.000,00D	105.384,14C
08/12/2022	081449	ENVIO TEV	103.713,56D	1.670,55C
08/12/2022	081452	ENVIO TEV	808,00D	862,55C
08/12/2022	103809	DEB TARIFA	243,60D	618,95C
08/12/2022	103809	DEB TARIFA	2,80D	616,15C
08/12/2022	103809	DEB TARIFA	12,00D	604,15C
08/12/2022	103809	DEB TARIFA	9,00D	595,15C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		595,15C
09/12/2022	260014	APLICACAO	47.855,14D	47.260,00D
09/12/2022	103809	ARR DH CB	751,20C	46.508,80D
09/12/2022	103809	ARR DH CB	18.111,48C	28.397,33D
09/12/2022	103809	ARR INTER	10.626,45C	17.770,88D
09/12/2022	091032	CRED TEV	18.619,21C	84,33C
09/12/2022	103809	DEB TARIFA	224,00D	624,33C
09/12/2022	103809	DEB TARIFA	11,20D	613,13C
09/12/2022	103809	DEB TARIFA	18,00D	595,13C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		595,13C
12/12/2022	588408	APLICACAO	249.795,58D	249.200,44D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.500,00C	247.700,44D
12/12/2022	103809	ARR DH AG	17.222,05C	230.478,49D
12/12/2022	103809	ARR DH CB	17.788,71C	212.689,78D
12/12/2022	103809	ARR INTER	4.420,73C	208.268,95D
12/12/2022	120812	CRED TEV	114.996,45C	93.272,55D
12/12/2022	120812	CRED TEV	113,30C	93.159,25D
12/12/2022	120813	CRED TEV	189,15C	92.970,06D
12/12/2022	121011	CRED TEV	10.132,53C	82.837,53D
12/12/2022	121023	CRED TEV	83.829,46C	991,93C
12/12/2022	103809	DEB TARIFA	282,80D	709,13C
12/12/2022	103809	DEB TARIFA	96,00D	613,13C
12/12/2022	103809	DEB TARIFA	18,00D	595,13C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		595,13C
13/12/2022	341356	RESGATE	165.078,07C	165.673,20C
13/12/2022	103809	ARR DH AG	145,06C	165.818,26C
13/12/2022	103809	ARR DH CB	60,99C	165.879,25C
13/12/2022	103809	ARR DH CB	7.895,09C	173.774,34C
13/12/2022	103809	ARR AUTOAT	182,18C	173.956,52C
13/12/2022	103809	ARR INTER	4.523,26C	178.479,78C
13/12/2022	160909	ENVIO TED	125.484,50D	52.995,28C
13/12/2022	130904	ENVIO TEV	1.992,80D	51.002,48C
13/12/2022	131233	ENVIO TEV	45.937,97D	5.064,51C
13/12/2022	131249	TEV MESM T	4.177,88D	886,63C
13/12/2022	160909	DOC/TED INTERNET	11,00D	875,63C
13/12/2022	103809	DEB TARIFA	235,20D	640,43C
13/12/2022	103809	DEB TARIFA	2,80D	637,63C
13/12/2022	103809	DEB TARIFA	16,50D	621,13C
13/12/2022	103809	DEB TARIFA	24,00D	597,13C
13/12/2022	103809	DEB TARIFA	2,00D	595,13C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		595,13C



14/12/2022	414943	RESGATE	180.603,16C	181.133,16C
14/12/2022	103809	ARR DH AG	23.136,80C	204.000,00C
14/12/2022	103809	ARR DH CB	543,74C	204.878,88C
14/12/2022	103809	ARR DH CB	9.667,73C	214.546,55C
14/12/2022	103809	ARR INTER	11.028,06C	225.574,61C
14/12/2022	141228	DP DIN LOT	1.600,00C	227.174,61C
14/12/2022	001038	DEB.AUTOR.	226.339,59D	835,00C
14/12/2022	103809	DEB TARIFA	25,20D	809,88C
14/12/2022	103809	DEB TARIFA	123,20D	686,68C
14/12/2022	103809	DEB TARIFA	60,00D	626,68C
14/12/2022	103809	DEB TARIFA	31,50D	595,18C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		595,18C
15/12/2022	491179	APLICACAO	37.450,18D	36.855,00D
15/12/2022	170709	UG140101	585,29C	36.269,71D
15/12/2022	170709	UG140101	60,65C	36.209,06D
15/12/2022	170709	UG140101	56,41C	36.152,65D
15/12/2022	170709	UG140101	50,90C	36.101,75D
15/12/2022	170709	UG140101	38,17C	36.063,58D
15/12/2022	170709	UG140101	12,72C	36.050,86D
15/12/2022	103809	ARR DH AG	16.867,65C	19.183,22D
15/12/2022	103809	ARR DH CB	13.583,51C	5.599,79D
15/12/2022	103809	ARR DH CB	1.083,46C	4.516,32D
15/12/2022	103809	ARR AUTOAT	92,57C	4.423,75D
15/12/2022	103809	ARR INTER	6.977,41C	2.553,34D
15/12/2022	151610	CRED PIX	2.239,99C	4.793,33D
15/12/2022	151103	TEV MESM T	3.559,15D	1.234,18D
15/12/2022	103809	DEB TARIFA	400,40D	834,58D
15/12/2022	103809	DEB TARIFA	28,00D	806,58D
15/12/2022	103809	DEB TARIFA	39,00D	767,58D
15/12/2022	103809	DEB TARIFA	168,00D	599,58D
15/12/2022	103809	DEB TARIFA	4,00D	595,58D
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		595,13C
16/12/2022	288908	APLICACAO	41.778,51D	41.183,38D
16/12/2022	103809	ARR DH AG	19.849,25C	21.334,13D
16/12/2022	103809	ARR DH CB	14.223,40C	7.110,73D
16/12/2022	103809	ARR DH CB	513,60C	6.597,13D
16/12/2022	103809	ARR AUTOAT	2.500,00C	4.097,13D
16/12/2022	103809	ARR INTER	7.489,75C	3.392,62C
16/12/2022	109444	ENVIO TED	2.239,99D	1.152,63C
16/12/2022	109444	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.141,63C
16/12/2022	103809	DEB TARIFA	30,80D	1.110,83C
16/12/2022	103809	DEB TARIFA	263,20D	847,63C
16/12/2022	103809	DEB TARIFA	216,00D	631,63C
16/12/2022	103809	DEB TARIFA	28,50D	603,13C
16/12/2022	103809	DEB TARIFA	8,00D	595,13C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		595,13C
19/12/2022	274855	APLICACAO	36.345,43D	35.750,30D
19/12/2022	000001	CRED TED	37,91C	35.712,39D
19/12/2022	000001	CRED TED	42,22C	35.670,17D
19/12/2022	000001	CRED TED	35,62C	35.634,55D
19/12/2022	000001	CRED TED	48,82C	35.585,73D
19/12/2022	000001	CRED TED	185,77C	35.399,96D
19/12/2022	103809	ARR DH AG	3.144,42C	32.255,54D
19/12/2022	103809	ARR DH CB	18.363,90C	13.891,64D
19/12/2022	103809	ARR DH CB	276,00C	13.615,64D



19/12/2022	103809	ARR AUTOAT	91,20C	13.522,55C
19/12/2022	103809	ARR AUTOAT	661,52C	12.857,03C
19/12/2022	103809	ARR INTER	13.102,45C	239,53C
19/12/2022	191026	DP DIN LOT	440,00C	679,55C
19/12/2022	191027	DP DIN LOT	360,00C	1.039,55C
19/12/2022	191119	TEV MESM T	11,00D	1.029,55C
19/12/2022	103809	DEB TARIFA	327,60D	700,99C
19/12/2022	103809	DEB TARIFA	16,80D	684,19C
19/12/2022	103809	DEB TARIFA	48,00D	636,19C
19/12/2022	103809	DEB TARIFA	4,00D	632,19C
19/12/2022	103809	DEB TARIFA	33,00D	599,19C
19/12/2022	103809	DEB TARIFA	4,00D	595,19C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		595,19C
20/12/2022	609106	APLICACAO	21.029,30D	20.434,11D
20/12/2022	000001	CRED TED	42,80C	20.391,31D
20/12/2022	103809	ARR DH CB	14.918,33C	5.473,00D
20/12/2022	103809	ARR DH CB	240,77C	5.232,23D
20/12/2022	103809	ARR INTER	5.510,89C	278,66C
20/12/2022	200848	CRED TEV	4.229,49C	4.508,11C
20/12/2022	145800	ENVIO TED	1.088,14D	3.419,97C
20/12/2022	201220	ENVIO TEV	771,66D	2.648,31C
20/12/2022	201220	ENVIO TEV	309,58D	2.338,73C
20/12/2022	201221	ENVIO TEV	1.358,70D	980,00C
20/12/2022	145800	DOC/TED INTERNET	11,00D	969,00C
20/12/2022	103809	DEB TARIFA	316,40D	652,60C
20/12/2022	103809	DEB TARIFA	14,00D	638,60C
20/12/2022	103809	DEB TARIFA	43,50D	595,10C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		595,13C
21/12/2022	321676	APLICACAO	29.570,04D	28.974,28D
21/12/2022	170709	UG140101	2.255,28C	26.719,46D
21/12/2022	170709	UG140101	845,73C	25.873,73D
21/12/2022	103809	ARR DH CB	20.790,27C	5.083,63D
21/12/2022	103809	ARR DH CB	45,60C	5.038,03D
21/12/2022	103809	ARR INTER	5.816,06C	778,03C
21/12/2022	103809	DEB TARIFA	145,60D	632,43C
21/12/2022	103809	DEB TARIFA	2,80D	629,63C
21/12/2022	103809	DEB TARIFA	34,50D	595,13C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		595,13C
22/12/2022	609079	APLICACAO	40.351,46D	39.756,33D
22/12/2022	170709	UG650201	351,69C	39.404,64D
22/12/2022	170709	UG140101	4.834,11C	34.570,53D
22/12/2022	170709	UG140101	91,72C	34.478,81D
22/12/2022	103809	ARR DH AG	4.108,15C	30.370,66D
22/12/2022	103809	ARR DH CB	28.954,08C	1.416,58D
22/12/2022	103809	ARR DH CB	1.097,71C	318,87D
22/12/2022	103809	ARR INTER	1.498,30C	1.179,43C
22/12/2022	103809	DEB TARIFA	518,00D	661,43C
22/12/2022	103809	DEB TARIFA	16,80D	644,63C
22/12/2022	103809	DEB TARIFA	36,00D	608,63C
22/12/2022	103809	DEB TARIFA	13,50D	595,13C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		595,13C
23/12/2022	595205	APLICACAO	137.284,26D	136.689,13D
23/12/2022	000001	CRED TED	216,35C	136.472,78D
23/12/2022	103809	ARR DH CB	15.588,65C	120.884,13D
23/12/2022	103809	ARR DH CB	501,60C	120.382,53D





23/12/2022	103809	ARR INTER	6.778,87C	113.617,44D
23/12/2022	230836	CRED TEV	721,82C	112.895,62D
23/12/2022	230906	CRED TEV	264,40C	112.617,44D
23/12/2022	231059	CRED TEV	144.867,64C	32.250,22C
23/12/2022	230854	CRED PIX	188,03C	32.438,25C
23/12/2022	231504	ENVIO TEV	31.384,00D	1.054,22C
23/12/2022	103809	DEB TARIFA	30,80D	1.023,42C
23/12/2022	103809	DEB TARIFA	408,80D	614,66C
23/12/2022	103809	DEB TARIFA	19,50D	595,11C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		595,11C
26/12/2022	526675	APLICACAO	28.941,20D	28.346,00D
26/12/2022	000001	CRED TED	140,70C	28.205,30D
26/12/2022	103809	ARR DH AG	29.581,07C	1.375,71C
26/12/2022	103809	ARR DH CB	14.827,39C	16.203,00C
26/12/2022	103809	ARR DH CB	139,20C	16.342,20C
26/12/2022	103809	ARR INTER	25.300,74C	41.643,00C
26/12/2022	491519	PAG AGUA	840,58D	40.802,42C
26/12/2022	593487	PAG BOLETO	25,25D	40.777,17C
26/12/2022	593770	PAG BOLETO	17.281,17D	23.496,00C
26/12/2022	594798	PAG BOLETO	22.436,00D	1.060,00C
26/12/2022	103809	DEB TARIFA	392,00D	668,00C
26/12/2022	103809	DEB TARIFA	8,40D	659,60C
26/12/2022	103809	DEB TARIFA	36,00D	623,60C
26/12/2022	103809	DEB TARIFA	28,50D	595,10C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	540,10C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	595,10C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		595,10C
27/12/2022	587142	RESGATE	177.678,59C	178.273,00C
27/12/2022	000001	CRED TED	424,11C	178.697,11C
27/12/2022	000001	CRED TED	424,11C	179.121,22C
27/12/2022	000001	CRED TED	44.621,89C	223.743,11C
27/12/2022	000001	CRED TED	12.242,86C	235.986,69C
27/12/2022	103809	ARR DH CB	45,60C	236.032,29C
27/12/2022	103809	ARR DH CB	15.682,59C	251.714,88C
27/12/2022	103809	ARR INTER	5.208,83C	256.923,71C
27/12/2022	271259	ENVIO TEV	4.582,33D	252.341,38C
27/12/2022	271259	ENVIO TEV	9.762,89D	242.578,49C
27/12/2022	271623	ENVIO TEV	241.667,56D	910,93C
27/12/2022	103809	DEB TARIFA	280,00D	630,93C
27/12/2022	103809	DEB TARIFA	2,80D	628,13C
27/12/2022	103809	DEB TARIFA	33,00D	595,13C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		595,13C
28/12/2022	309752	APLICACAO	76.326,37D	75.731,24D
28/12/2022	170709	UG140101	1.948,56C	73.782,68D
28/12/2022	170709	UG140101	877,74C	72.904,94D
28/12/2022	170709	UG651001	2.124,81C	70.780,13D
28/12/2022	000001	CRED TED	318,12C	70.462,01D
28/12/2022	000001	CRED TED	42,22C	70.419,79D
28/12/2022	000001	CRED TED	42,22C	70.377,57D
28/12/2022	000001	CRED TED	35,62C	70.341,95D
28/12/2022	000001	CRED TED	48,82C	70.293,13D
28/12/2022	000001	CRED TED	185,77C	70.107,36D
28/12/2022	000001	CRED TED	503,40C	69.603,96D
28/12/2022	103809	ARR DH CB	7.567,79C	62.036,17D
28/12/2022	103809	ARR DH CB	420,75C	61.615,42D



28/12/2022	103809	ARR AUTOAT	634,14C	60.92
28/12/2022	103809	ARR INTER	17.402,33C	43.5
28/12/2022	281654	CRED TEV	40.183,62C	3.395,33D
28/12/2022	281658	CRED TEV	5.200,74C	1.805,44C
28/12/2022	281658	CRED TEV	3.094,82C	4.900,22C
28/12/2022	281227	ENVIO TEV	4.000,00D	900,22C
28/12/2022	103809	DEB TARIFA	221,20D	675,00C
28/12/2022	103809	DEB TARIFA	22,40D	656,66C
28/12/2022	103809	DEB TARIFA	6,00D	656,66C
28/12/2022	103809	DEB TARIFA	55,50D	595,16C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		595,16C
29/12/2022	317366	APLICACAO	2.568.575,84D	2.567.980,77D
29/12/2022	170709	UG140101	1.183,40C	2.566.797,37D
29/12/2022	170709	UG140101	1.127,64C	2.565.669,73D
29/12/2022	170709	UG140101	422,87C	2.565.246,86D
29/12/2022	170709	UG140101	146,32C	2.565.100,54D
29/12/2022	000001	CRED TED	140,70C	2.564.959,84D
29/12/2022	000001	CRED TED	4.469,45C	2.560.490,39D
29/12/2022	000001	CRED TED	2.500.000,00C	60.490,39D
29/12/2022	103809	ARR DH AG	13.029,30C	47.461,00D
29/12/2022	103809	ARR DH CB	37.780,66C	9.680,33D
29/12/2022	103809	ARR DH CB	341,97C	9.338,36D
29/12/2022	103809	ARR INTER	10.963,03C	1.624,66C
29/12/2022	103809	DEB TARIFA	753,20D	871,44C
29/12/2022	103809	DEB TARIFA	16,80D	854,64C
29/12/2022	103809	DEB TARIFA	144,00D	710,64C
29/12/2022	103809	DEB TARIFA	115,50D	595,16C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		595,16C
30/12/2022	881193	APLICACAO	82,11D	517,287,18C
30/12/2022	000001	CRED TED	82,11C	595,16C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		595,16C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		595,13C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUNIC STA C CAPIBARIBE	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00000003-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	449.898,24C	67.589,746483
Aplicações	3.577.146,22C	533.563,118732
Resgates	1.015.032,38D	152.020,398298
Rendimento Bruto no Mês	4.023,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.016.035,91C	449.132,466918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	328.962,71D	49.401,330801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	152.047,14C	22.824,194852
05 / 12	APLICACAO	99.437,19C	14.920,765704
06 / 12	RESGATE	68.387,04D	10.257,527671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	10.276,47C	1.540,774070
08 / 12	RESGATE	94.267,81D	14.128,074052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	47.855,14C	7.169,256735
12 / 12	APLICACAO	249.795,58C	37.407,248449
13 / 12	RESGATE	165.078,07D	24.710,732719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	180.603,16D	27.023,855584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	37.450,18C	5.601,464241
16 / 12	APLICACAO	41.778,51C	6.246,345951
19 / 12	APLICACAO	36.345,43C	5.431,862725

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe**

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

SAN



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1704-3402-241

Página  
1 / 1

**Conciliação Bancária**

**Número: 3910**  
**Mês de referência: Dezembro**

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

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 1038

**C/C:** 237-1

**Saldo bancário em 31/12/2022:**

**R\$ 236.000,00 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:**

**R\$ 236.000,00 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento assinado digitalmente por FABIO QUEIROZ ARAGAO em 31/12/2022 às 14:22:00. Documento: a42dfe00-34b4-4b23-b37b-7d757877c18e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/00000271

STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEITUR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		236,02C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,02C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,02C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,02C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,02C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,02C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,02C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,02C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,02C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,02C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,02C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,02C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,02C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,02C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,02C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,02C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,02C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,02C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,02C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,02C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,02C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,02C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		236,02C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		236,02C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
2417-6205-791

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 3911

Mês de referência: Dezembro

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

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

Agência: 1147 - 1

C/C: 49-3

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 6,24 D

Diferença:

R\$ 6,24 D

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	30/12/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	DD

Subtotal:

R\$ 6,24 D

Total Conciliado:

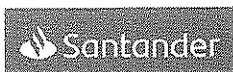
R\$ 6,24 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <http://receita.economia.gov.br/validador/validador.jspx>  
Assinatura: CN=ARAGAO, O=SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, OU=SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C=BR  
Documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## Internet Banking Empresarial



PREFEITURA MUNIC STA C CAPIBARIBE

Agência: 4147 Conta: 1300004

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 02/01/2023 às 08h

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 02/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	6,24
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	6,24
<b>D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>0,00</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epp/validar/semCodigoDocumento: a12dfe00-34b1-4823-637b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
2138-5817-768

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 4015  
Mês de referência: Dezembro

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

Agência: 1147 - 1

C/C: 59-6

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 156,25 C  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 3.229,07 D  
Diferença: R\$ 3.072,82 D

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	DD	R\$ 3.072,82 D
Subtotal:					R\$ 3.072,82 D

Total Conciliado: R\$ 3.072,82 D  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente  
Acesse em: <http://www.santacruzcapibaribe.pe.gov.br/validador/validador.asp>  
Documentos: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e





## Internet Banking Empresarial

PREFEITURA MUNIC STA C CAPIBARIBE

Agência: 4147 Conta: 13000056

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 27/12/2022 a 02/01/2023

Data/Hora: 02/01/2023 às 08h11

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

## Saldo

Posição em: 02/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3.157,46
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	3.072,82
<b>D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>84,64</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/va/validar> com Código do documento: a42dfe00-34b9-4823-b37b-7d757877c18e



### Extrato por Período - Fundos de Investimento

PREFEITURA MUNIC STA C CAPIBARIBE

Agência: 4147

Conta Corrente: 13.000059.6

Período de: 30/11/2022 a: 31/12/2022

Data/Hora: 09/01/2023 11:51h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

#### Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/11/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	43,3469937	1,636049	70,91	0,00	0,00	0,00	70,91
30/12/2022	saldo final	000000000	000000000	-	43,7755653	1,636049	71,61	0,00	0,00	0,00	71,61

#### Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	0,00
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

#### Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	71,61
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1444-8208-697

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 1996  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - B.B - IPVA Nº 11.996-2  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 11996-2

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 57.825,89 C  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 57.825,89 D  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação assinada digitalmente e autenticada digitalmente em: https://ctce.teceim.gov.br/pp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 11996-2 PM ARRECADACAO IPVA  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.307,20 C	
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.176.004	569,10 C	
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.463.423	1.527,00 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.403,30 D	0,00
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.425,26 C	
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.126.034	100,13 C	
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.565.390	247,50 C	
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.715.122	2.080,46 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.853,35 D	0,00
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.962,86 C	
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.169.174	546,26 C	
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.440.092	35,47 C	
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.987	659,61 C	
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.675.584	35,99 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.240,19 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.299,00 C	
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.165.054	664,11 C	
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.170.665	631,27 C	
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.404.400	457,10 C	
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.491.364	51,86 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.103,34 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	4.963,11 C	
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.135.645	2.021,10 C	
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.379.472	1.119,79 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/valida/Doc.seam?Codigo\_documento:a42df600-34bd-4b23-b37b-7d57877c18e



			237 0000 00						
07/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.488.989	347,44 C				
			033 0000 00						
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.451,44 D	0,00			
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.254,09 C				
08/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.162.567	182,63 C				
			341 0000 00						
08/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.263.929	155,81 C				
			756 0000 00						
08/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.508.843	2.418,49 C				
			237 0000 00						
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.011,02 D	0,00			
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.621,84 C				
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.122.812	656,37 C				
			341 0000 00						
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.152.087	238,37 C				
			756 0000 00						
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.304.582	4.628,37 C				
			237 0000 00						
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.538.046	1.229,14 C				
			033 0000 00						
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.538.129	908,52 C				
			033 0000 00						
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.282,61 D	0,00			
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	818,80 C				
12/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.280.085	3.946,93 C				
			341 0000 00						
12/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.419.245	154,84 C				
			756 0000 00						
12/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.657.416	1.445,66 C				
			237 0000 00						
12/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.734.231	834,06 C				
			033 0000 00						
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.200,29 D	0,00 C			
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.121,57 C				
13/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.112.669	726,08 C				
			341 0000 00						
13/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.245.581	69,09 C				
			756 0000 00						
13/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.305.412	600,82 C				
			237 0000 00						
13/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.397.387	75,34 C				
			033 0000 00						
13/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	11.820,00 D				
			13/12 0159 CESPAM C 00010091569000163						
13/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.010.015	7.200,00 D				
			13/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC						
13/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.037.704	18.000,00 D				
			13/12 1112 37704-X SIMONE P S 088						
13/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.009.149	8.865,00 D				
			13/12 2669 9149-9 PINA BUENO ENG						

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/vajudaDoc.seam> Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 047630228000129 FERREIRA SOTE	121.301	17.600,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 05445452492 ROBSON DA SILVA E	121.302	1.068,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL	121.303	1.081,88 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 027976127000105 ALANCARDETE P	121.304	8.698,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.166.931	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.166.932	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.166.933	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.166.934	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	70.783,98 C	0,00
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.762,95 C	
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.120.259	3.498,94 C	
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.213.153	445,52 C	
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.323.313	4.519,32 C	
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.436.529	1.736,84 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.963,57 D	0,00
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.344,62 C	
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.214.969	3.924,38 C	
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.412.385	310,70 C	
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.507.858	3.541,22 C	
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.629.391	1.084,95 C	
15/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada 15/12 8101 21494-9 MARIANA GOMES	558.101.000.021.494	3.897,00 D	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.308,87 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.590,53 C	
16/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.150.101	327,12 C	
16/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.510.388	3.758,53 C	
16/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.542.164	1.131,24 C	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB	121.601	1.515,26 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB	121.602	291,58 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	382,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stecc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d75877c18e



			237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	2.676,28 D	
			237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	167,30 D	
			237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	9.764,98 D	
			237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	14.470,96 D	
			237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	24.017,34 D	
			237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	37.804,12 D	
			237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	813.501.100.219.682	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	813.501.100.219.683	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	813.501.100.219.684	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	813.501.100.219.685	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	813.501.100.219.686	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	813.501.100.219.687	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	813.501.100.219.688	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	813.501.100.219.689	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	813.501.100.219.690	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	83.381,80 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	5.473,00 C	
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.175.287	858,14 C	
			341 0000 00			
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.524.799	2.414,91 C	
			237 0000 00			
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.656.137	186,68 C	
			033 0000 00			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.932,73 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.921,43 C	
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.177.063	284,42 C	
			341 0000 00			
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.402.252	87,66 C	
			756 0000 00			
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.505.929	3.112,63 C	
			237 0000 00			
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.773.038	193,57 C	
			033 0000 00			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.599,71 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	4.550,64 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.127.694	3.767,48 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.330.586	195,90 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.613	2.865,83 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.571.130	1.713,26 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	13.093,11 D	0,00
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	4.440,38 C	
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.112.692	2.359,79 C	
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.282.118	134,21 C	
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.550	4.333,48 C	
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.502.615	1.241,36 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12.509,22 D	0,00
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	7.673,85 C	
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.132.048	2.662,85 C	
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.282.071	908,51 C	
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.502.750	7.766,24 C	
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.526.249	511,77 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	19.523,22 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.359,12 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.150.183	1.703,23 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.491.600	3.523,26 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.648.144	1.315,38 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.900,99 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.639,12 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.091.570	1.891,64 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.150.129	831,28 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.303.632	3.853,39 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.384.396	77,02 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.292,45 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.817,42 C	
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.095.836	1.937,77 C	



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.125.126	1.664,21 C	
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.238.721	10.097,08 C	
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.447.829	2.190,32 C	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB	122.801	9.551,56 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB	122.802	167,30 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB	122.803	909,56 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB	122.804	248,56 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB	122.805	47.949,74 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB	122.806	18.976,62 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB	122.807	406,30 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB	122.808	497,12 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB	122.809	564,04 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB	122.810	2.601,08 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB	122.811	6.785,74 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.320.618	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.320.619	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.320.620	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.320.621	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.320.622	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.320.623	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.320.624	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.320.625	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.320.626	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.320.627	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.320.628	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	69.071,82 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfc00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.462,40 C	
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.147.241	4.254,58 C	
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.249.615	447,19 C	
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.511.202	7.666,17 C	
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.571.887	1.717,90 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	17.548,24 D	0,00
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.133,77 C	
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.035.197	681,46 C	
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.084.443	4.087,09 C	
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.108.764	1.067,89 C	
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.235.956	229,59 C	
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.244.392	10.405,42 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	18.605,22 D	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfc0034b64b23-637b-7d757877c18e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 711-0  
 Conta 11996-2 PREF MUN STA C CAP ARRECA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	98.494,73			89.363,072521		
01/12/2022	APLICAÇÃO	5.403,30			4.900,341578	1,102637421	94.263,414099
02/12/2022	APLICAÇÃO	5.853,35			5.306,326336	1,103088960	99.569,740435
05/12/2022	APLICAÇÃO	4.240,19			3.842,353784	1,103539715	103.412,094219
06/12/2022	APLICAÇÃO	3.103,34			2.811,021049	1,103990310	106.223,115266
07/12/2022	APLICAÇÃO	8.451,44			7.652,237769	1,104440329	113.875,353037
08/12/2022	APLICAÇÃO	4.011,02			3.630,246583	1,104889133	117.505,599620
09/12/2022	APLICAÇÃO	10.282,61			9.302,666387	1,105340079	126.808,266007
12/12/2022	APLICAÇÃO	7.200,29			6.511,465146	1,105786461	133.319,731153
13/12/2022	RESGATE	70.783,98			63.986,675410	1,106230001	69.333,055744
	Aplicação 10/11/2022	3.898,68			3.524,292782		
	Aplicação 11/11/2022	2.998,06			2.710,158093		
	Aplicação 14/11/2022	9.721,43			8.787,895612		
	Aplicação 16/11/2022	4.366,31			3.947,018537		
	Aplicação 17/11/2022	8.221,04			7.431,582636		
	Aplicação 18/11/2022	12.643,15			11.429,045930		
	Aplicação 21/11/2022	9.206,07			8.322,023733		
	Aplicação 22/11/2022	7.623,08			6.891,038891		
	Aplicação 24/11/2022	5.953,54			5.381,828396		
	Aplicação 25/11/2022	5.254,29			4.749,725642		
	Aplicação 28/11/2022	898,33			812,065158		
14/12/2022	APLICAÇÃO	12.963,57			11.713,877201	1,106684813	81.046,932944
15/12/2022	APLICAÇÃO	8.308,87			7.504,848292	1,107133639	88.551,781236
16/12/2022	RESGATE	83.381,80			75.282,648800	1,107583239	13.269,132436
	Aplicação 28/11/2022	919,29			829,993811		
	Aplicação 29/11/2022	20.550,44			18.554,311624		
	Aplicação 30/11/2022	6.636,74			5.992,091676		
	Aplicação 01/12/2022	5.427,54			4.900,341578		
	Aplicação 02/12/2022	5.877,20			5.306,326336		
	Aplicação 05/12/2022	4.255,73			3.842,353784		
	Aplicação 06/12/2022	3.113,44			2.811,021049		
	Aplicação 07/12/2022	8.475,49			7.652,237769		
	Aplicação 08/12/2022	4.020,80			3.630,246583		
	Aplicação 09/12/2022	10.303,48			9.302,666387		
	Aplicação 12/12/2022	7.211,99			6.511,465146		
	Aplicação 14/12/2022	6.589,66			5.949,593057		
19/12/2022	APLICAÇÃO	8.932,73			8.061,769718	1,108035867	21.330,902154
20/12/2022	APLICAÇÃO	5.599,71			5.051,691352	1,108482211	26.382,593506
21/12/2022	APLICAÇÃO	13.093,11			11.806,944983	1,108932922	38.189,538489
22/12/2022	APLICAÇÃO	12.509,22			11.275,793420	1,109387121	49.465,331909
23/12/2022	APLICAÇÃO	19.523,22			17.590,991681	1,109841921	67.056,323590
26/12/2022	APLICAÇÃO	7.900,99			7.116,105925	1,110296851	74.172,429515
27/12/2022	APLICAÇÃO	8.292,45			7.465,601313	1,110754466	81.638,030828
28/12/2022	RESGATE	69.071,82			62.158,970919	1,111212412	19.479,059909
	Aplicação 14/12/2022	6.405,34			5.764,284144		
	Aplicação 15/12/2022	8.220,40			7.504,848292		

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stc.cas.pe.gov.br/gpp/gulidp/Doc/segu Cadastro do documento: a42dfc00-34bd-4b23-b37b-7d757877c184



Aplicação 10/12/2022	0.559,40	1.304,040292		
Aplicação 19/12/2022	8.958,34	8.061,769718		
Aplicação 20/12/2022	5.613,50	5.051,691352		
Aplicação 21/12/2022	13.120,02	11.806,944983		
Aplicação 22/12/2022	12.529,81	11.275,793420		
Aplicação 23/12/2022	14.105,33	12.693,639010		
29/12/2022 APLICAÇÃO	17.548,24	15.785,559429	1,111664118	35.264,619338
30/12/2022 APLICAÇÃO	18.605,22	16.729,429264	1,112125208	51.994,048602
30/12/2022 SALDO ATUAL	57.823,89	51.994,048602		51.994,048602

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.494,73
APLICAÇÕES (+)	181.822,87
RESGATES (-)	223.237,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	743,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	743,89
SALDO ATUAL =	57.823,89

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://sice.bb.com.br/pe/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

S&B

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
2035-1483-648

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 2025  
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 13912-2

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 1.042.438,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 1.042.438,00 D

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente e autenticada digitalmente em: https://www.sigintec.com.br/validador/validador.asp?codigo\_documento=a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 13912-2 PM SANTA CAPIBARIBE -CEX  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/validaDoc.htm> Código do documento: a42dfc00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 711-0  
 Conta 13912-2 PM SANTA CAPIBARIBE -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.033,12			937,335347		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.042,43			937,335347		937,335347

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.033,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,31
SALDO ATUAL =	1.042,43

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://stece106.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a142df600-34fd-4b23-b37b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
2003-4787-110

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3916**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 14410-X

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 114.748,64 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 114.748,64 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por FABIO QUEIROZ ARAGAO  
CPF: 030.900.790-99  
Data e hora da assinatura: 30/12/2022 14:21:18  
Assinatura: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e





G33102095751003  
02/01/2023 10:26:36



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 14410-X PM SANTA CAPIBARIBE-CIDE  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stccc.tec.pe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=442dfc00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 711-0  
 Conta 14410-X PM SANTA CAPIBARIBE-CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	113.723,13			103.179,607866		
30/12/2022	SALDO ATUAL	114.748,64			103.179,607866		103.179,607866

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.723,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.025,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.025,51
SALDO ATUAL =	114.748,64 ✓

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stece106.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ja42dfc00-34bd-4b23-b37b-7d75f877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1455-4395-815

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3995**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 18081-5

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 108.675,09 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 108.675,09 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por FABIO QUEIROZ ARAGAO  
CPF: 030.900.900-00  
Assinatura: 442dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

G3310209575100  
02/01/2023 10:27:03

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 18081-5 PM SANTA CAPIBARIBE-SNA  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.555,69 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,89 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,43 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,86 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.118,95 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.140,45 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,53 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,04 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.114,49 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,11 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,87 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,42 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	236,65 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	576,73 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	864,58 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9.985,82 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,19 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,72 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
05/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	21.920,00 D	
				05/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
05/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	23.705,00 D	
				05/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.276,30 D	
				077 0001 044111543000151 ALMIR A D PER			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.992,80 D	
				104 2778 02448787492 FLAVIO FERREIRA S			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.059.252	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.059.253	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	52.762,40 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,37 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,73 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,24 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,92 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,19 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=a42dfc00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	255,45 D	0,00
07/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,19 C	
07/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	545,96 C	
07/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
07/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,78 C	
07/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,64 C	
07/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,20 C	
07/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,64 C	
07/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,21 C	
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.278,13 D	0,00
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	697,02 C	
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,53 C	
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,53 C	
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,04 C	
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.030,42 D	0,00
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	725,94 C	
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,27 C	
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,54 C	
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	923,75 D	0,00
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	199,64 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,61 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	862,32 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,13 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	602,57 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	369,10 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,59 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.439,67 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,73 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,92 C	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.781,28 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	382,98 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	477,06 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	494,35 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,29 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,92 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,85 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	758,89 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.414,34 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,56 C	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	17,56 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.345,26 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	333,48 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 342dfc00-34bd-4b23-b37b-7d57877c18e



16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.406,39 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,31 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,73 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,91 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	552,80 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	530,55 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	892,27 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.315,70 D	0,00
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	895,99 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	685,54 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,47 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	408,23 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	285,92 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	281,30 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	546,75 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	588,20 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.818,40 D	0,00
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.350,10 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.905,73 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.757,15 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.117,24 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.075,57 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.230,79 D	0,00
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.062,52 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	731,46 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.556,19 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.833,67 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	472,41 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.556,21 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.669,46 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	33.896,92 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.717,99 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42.461,35 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.414,41 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,61 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38.818,74 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.626,78 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.964,61 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.888,90 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/sgpp/validaDoc.seam> Código do documento: g42dfc00-34bd-4b23-b37b-7d757877c19e

22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0099 006200763000162 OFICINA PLANE	122.201	20.400,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0099 006200763000162 OFICINA PLANE	122.202	24.000,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0099 006200763000162 OFICINA PLANE	122.203	22.194,80 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4020 036260031000129 J B L GRAFICA	122.204	1.499,10 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4147 041014759000100 LAODICEIA DA	122.205	3.168,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0099 006200763000162 OFICINA PLANE	122.206	10.740,00 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.207	1.431,86 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.082	11,00 D	✓
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.083	11,00 D	✓
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.084	11,00 D	✓
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.085	11,00 D	✓
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.086	11,00 D	✓
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.087	11,00 D	✓
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	60.625,63 D	0,00
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.495,29 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,32 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	352,85 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.271,77 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	229,23 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.245,39 C	
23/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada 23/12 0711 36222-0 FEM 15 PAVIMEN	550.711.000.036.222	21.646,80 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.003,95 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.547,30 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,38 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	413,19 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,70 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.292,66 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	485,19 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.950,27 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,06 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	181,70 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	203,59 C	
27/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.006.960	6.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d759877c18e



		27/12 12:54 SOCIEDADE MUSICAL NOVO S					
27/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.055.506		40.387,98 D	
		27/12 12:54 TALENTOS PROMECC					
27/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.505		7.280,00 D	
		27/12 12:54 PRIME T LTDA					
27/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.023.286		4.539,00 D	
		27/12 12:54 ANDREZZA P BARBOSA SANTO					
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701		20.421,45 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702		4.680,00 D	
		341 0491 012775154000134 JANE K S SILV					
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.275.555		11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022					
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		80.437,52 C	0,00
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		318,40 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		958,76 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		130,89 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		191,77 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		68,40 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		167,97 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		1.836,19 D	0,00
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		1.897,61 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		357,26 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		329,79 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		72,00 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		15,12 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		79,80 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		2.751,58 D	0,00
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		1.188,02 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		47,28 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		10,07 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		7,66 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		143,62 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		481,84 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350		3.338,41 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		5.216,90 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: [https://stccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:a42d600-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e](https://stccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:a42d600-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e)

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 711-0  
Conta 18081-5 PM SANTA CAPIBARIBE-SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	111.281,85			100.964,669248		
01/12/2022	APLICAÇÃO	9.985,82			9.056,304284	1,102637421	110.020,97353
05/12/2022	RESGATE	52.762,40			47.811,962980	1,103539715	62.209,01055
	Aplicação 23/11/2022	52.762,40			47.811,962980		
06/12/2022	APLICAÇÃO	255,45			231,387900	1,103990310	62.440,39845
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.278,13			1.157,264875	1,104440329	63.597,66332
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.030,42			932,600357	1,104889133	64.530,26368
09/12/2022	APLICAÇÃO	923,75			835,715647	1,105340079	65.365,97933
13/12/2022	APLICAÇÃO	4.781,28			4.322,139153	1,106230001	69.688,11848
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.414,34			2.181,596757	1,106684813	71.869,71524
15/12/2022	APLICAÇÃO	17,56			15,860777	1,107133639	71.885,57601
16/12/2022	APLICAÇÃO	5.315,70			4.799,368402	1,107583239	76.684,94442
19/12/2022	APLICAÇÃO	3.818,40			3.446,097832	1,108035867	80.131,04225
20/12/2022	APLICAÇÃO	8.230,79			7.425,279285	1,108482211	87.556,32153
21/12/2022	APLICAÇÃO	33.896,92			30.567,150931	1,108932922	118.123,47246
22/12/2022	APLICAÇÃO	60.625,63			54.647,858130	1,109387121	172.771,33059
23/12/2022	RESGATE	16.003,95			14.420,026580	1,109841921	158.351,30401
	Aplicação 23/11/2022	16.003,95			14.420,026580		
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.292,66			2.965,567268	1,110296851	161.316,87128
27/12/2022	RESGATE	80.437,52			72.417,012456	1,110754466	88.899,85883
	Aplicação 23/11/2022	28.797,69			25.926,245969		
	Aplicação 24/11/2022	10.405,99			9.368,401271		
	Aplicação 25/11/2022	487,60			438,976223		
	Aplicação 28/11/2022	2.874,39			2.587,782657		
	Aplicação 30/11/2022	456,82			411,273568		
	Aplicação 01/12/2022	10.059,33			9.056,304284		
	Aplicação 06/12/2022	257,02			231,387900		
	Aplicação 07/12/2022	1.285,44			1.157,264875		
	Aplicação 08/12/2022	1.035,89			932,600357		
	Aplicação 09/12/2022	928,27			835,715647		
	Aplicação 13/12/2022	4.800,84			4.322,139153		
	Aplicação 14/12/2022	2.423,22			2.181,596757		
	Aplicação 15/12/2022	17,62			15,860777		
	Aplicação 16/12/2022	5.330,92			4.799,368402		
	Aplicação 19/12/2022	3.827,77			3.446,097832		
	Aplicação 20/12/2022	7.448,71			6.705,996784		
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.836,19			1.652,420347	1,111212412	90.552,279177
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.751,58			2.475,190082	1,111664118	93.027,469259
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.216,90			4.690,928649	1,112125208	97.718,397908
30/12/2022	SALDO ATUAL	108.675,09			97.718,397908		97.718,397908

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.281,85
APLICAÇÕES (+)	145.671,52
RESGATES (-)	149.203,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	925,59

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stecf.org.br/gpp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=142dfc00-24b6-4b23-b37b-d175877c18e>

02/01/2023 10:45

Banco do Brasil



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	925,59
SALDO ATUAL =	108.675,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://etq.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: a42df600-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1053-2180-172

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 2017

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 5306-6

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 10.743,14 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 10.743,14 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:18:00 por FABIO QUEIROZ ARAGÃO, CPF: 030.111.111-11, em documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 5306-6 PREF MUN DE STA CRUZ DO C  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,54 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,83 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,10 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	16,41 D	0,00
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70,84 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,56 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,62 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,16 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	45,50 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam?codigo\_documento=a42dfc00-34bd-4b28-b37b-7d757877c18e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 711-0  
 Conta 5306-6 PREF MUN DE STA CRUZ DO C  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.585,65			9.604,232961		
09/12/2022	APLICAÇÃO	16,41			14,846109	1,105340079	9.619,079070
29/12/2022	APLICAÇÃO	45,50			40,929629	1,111664118	9.660,008699
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.743,14			9.660,008699		9.660,008699

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.585,65
APLICAÇÕES (+)	61,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,58
SALDO ATUAL =	10.743,14

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stece.bb.com.br/pe/gov/br/bpp/validarDoc.seam Código do documento: a42dfc00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1763-2285-609

Página  
1 / 1

SAN

## Conciliação Bancária

Número: **4073**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 70-0

**Saldo bancário em 30/12/2022:** R\$ 190.872,36 C  
**Saldo na contabilidade em 30/12/2022:** R\$ 206.044,22 D  
**Diferença:** R\$ 15.171,86 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 6,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	24/04/2022	CONSIG. FMS	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 14,00 D
	26/04/2022	CONSIG. FMAS	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 1.091,86 D
	26/04/2022	TEV EFETUADA A MAIOR NO BANCO - CONSIG. CEF	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 99,00 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 15.171,86 D</b>

**Total Conciliado:** R\$ 15.171,86 D  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

Observação:

Documentação: Documento Digital  
Assess em: 10/01/2023 10:00:00  
Emissão: 10/01/2023 10:00:00  
Assessor: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
E-mail: fabio.queiroz@pmscruzcapibaribe.pe.gov.br  
Fone: (51) 3347-3333  
Site: www.pmscruzcapibaribe.pe.gov.br  
Endereço: Rua dos Santos, 178 - Centro - Santa Cruz do Capibaribe - PE  
CNPJ: 10.091.569/0001-63



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/000000000

PREF M STA CRUZ CAP IPVA CAT M OV

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	307890	APL FUNDO	3.246,87D	3.246,87D
01/12/2022	500103	ARR DH CB	141,61C	3.105,26D
01/12/2022	500103	ARR DH CB	2.971,39C	133,87D
01/12/2022	500103	ARR INTER	133,87C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	467061	APL FUNDO	4.186,99D	4.186,99D
02/12/2022	500103	ARR DH CB	142,16C	4.044,83D
02/12/2022	500103	ARR DH CB	2.997,72C	1.047,11D
02/12/2022	500103	ARR INTER	1.047,11C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	260588	APL FUNDO	3.514,47D	3.514,47D
05/12/2022	500103	ARR DH CB	3.210,59C	303,88D
05/12/2022	500103	ARR DH CB	167,47C	136,41D
05/12/2022	500103	ARR INTER	136,41C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	311265	APL FUNDO	6.187,49D	6.187,49D
06/12/2022	500103	ARR DH CB	88,34C	6.099,15D
06/12/2022	500103	ARR DH CB	5.125,89C	973,26D
06/12/2022	500103	ARR INTER	973,26C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	517142	APL FUNDO	2.647,96D	2.647,96D
07/12/2022	500103	ARR DH CB	74,75C	2.573,21D
07/12/2022	500103	ARR DH CB	2.044,01C	529,20D
07/12/2022	500103	ARR INTER	529,20C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	557257	APL FUNDO	3.097,24D	3.097,24D
08/12/2022	500103	ARR DH CB	1.901,97C	1.195,27D
08/12/2022	500103	ARR DH CB	255,82C	939,45D
08/12/2022	500103	ARR INTER	939,45C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	260015	APL FUNDO	2.288,12D	2.288,12D
09/12/2022	500103	ARR DH CB	1.598,26C	689,86D
09/12/2022	500103	ARR INTER	689,86C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	588410	APL FUNDO	2.945,61D	2.945,61D
12/12/2022	500103	ARR DH CB	32,61C	2.913,00D
12/12/2022	500103	ARR DH CB	1.836,08C	1.076,92D
12/12/2022	500103	ARR INTER	1.076,92C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	341357	APL FUNDO	5.181,63D	5.181,63D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	3.512,07C	1.669,56D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	82,46C	1.587,10D
13/12/2022	500103	ARR AUTOAT	1.044,01C	543,09D
13/12/2022	500103	ARR INTER	543,09C	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 01/12/2022 07:28:18  
 Assessoria de Tecnologia da Informação - CAIXA  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



13/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.099,43D	4.099,43D
14/12/2022	414944	APL FUNDO		691,58D	691,58D
14/12/2022	500103	ARR DH CB		3.407,85C	0,00
14/12/2022	500103	ARR INTER		691,58C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	491180	APL FUNDO		9.031,83D	9.031,83D
15/12/2022	500103	ARR DH CB		5.927,08C	3.104,75D
15/12/2022	500103	ARR INTER		3.104,75C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	288910	RSG FUNDO		386.919,18C	386.919,18C
16/12/2022	500103	ARR DH CB		5.455,36C	392.374,54C
16/12/2022	500103	ARR INTER		2.587,25C	394.961,79C
16/12/2022	161614	ENVIO TEV		394.961,79D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	274856	APL FUNDO		4.586,02D	4.586,02D
19/12/2022	500103	ARR DH CB		3.253,44C	1.332,58D
19/12/2022	500103	ARR AUTOAT		700,00C	632,58D
19/12/2022	500103	ARR INTER		632,58C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	609107	APL FUNDO		8.022,45D	8.022,45D
20/12/2022	500103	ARR DH CB		160,80C	7.861,65D
20/12/2022	500103	ARR DH CB		6.506,98C	1.354,67D
20/12/2022	500103	ARR INTER		1.354,67C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	321677	APL FUNDO		8.073,97D	8.073,97D
21/12/2022	500103	ARR DH CB		6.149,02C	1.924,95D
21/12/2022	500103	ARR DH CB		447,22C	1.477,73D
21/12/2022	500103	ARR INTER		1.477,73C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	609080	APL FUNDO		5.488,98D	5.488,98D
22/12/2022	500103	ARR DH CB		378,83C	5.110,15D
22/12/2022	500103	ARR DH CB		4.410,15C	700,00D
22/12/2022	500103	ARR INTER		700,00C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	595206	APL FUNDO		8.964,81D	8.964,81D
23/12/2022	500103	ARR DH CB		252,88C	8.711,93D
23/12/2022	500103	ARR DH CB		8.268,76C	443,17D
23/12/2022	500103	ARR INTER		443,17C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	526677	APL FUNDO		3.669,05D	3.669,05D
26/12/2022	500103	ARR DH CB		2.677,36C	991,69D
26/12/2022	500103	ARR INTER		991,69C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA		55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM		55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	587143	APL FUNDO		15.351,04D	15.351,04D
27/12/2022	500103	ARR DH CB		272,35C	15.078,69D
27/12/2022	500103	ARR DH CB		13.562,75C	1.515,94D
27/12/2022	500103	ARR INTER		1.515,94C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	309753	APL FUNDO		8.603,69D	8.603,69D
28/12/2022	500103	ARR DH CB		427,62C	8.176,07D
28/12/2022	500103	ARR DH CB		5.794,66C	2.381,41D
28/12/2022	500103	ARR INTER		2.381,41C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00

Documento assinado digitalmente por: [Nome] em: [Data]



29/12/2022	317367	APL FUNDO	12.055,13D
29/12/2022	500103	ARR DH CB	8.878,22C
29/12/2022	500103	ARR INTER	3.176,91C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	

12.0  
3.1



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: a42df600-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 5413	Emissão 10/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome PREF M STA CRUZ CAP IPVA CAT MOV	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00000070-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	453.716,56C	259.004,788822
Aplicações	121.242,78C	68.841,550286
Resgates	386.974,18D	219.842,658548
Rendimento Bruto no Mês	2.887,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190.872,30C	108.003,680561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	3.246,87C	1.852,735047
02 / 12	APLICACAO	4.186,99C	2.388,227328
05 / 12	APLICACAO	3.514,47C	2.003,820090
06 / 12	APLICACAO	6.187,49C	3.526,469222
07 / 12	APLICACAO	2.647,96C	1.508,562417
08 / 12	APLICACAO	3.097,24C	1.763,807113
09 / 12	APLICACAO	2.288,12C	1.302,510388
12 / 12	APLICACAO	2.945,61C	1.676,112406
13 / 12	APLICACAO	5.181,63C	2.947,267894
14 / 12	APLICACAO	4.099,43C	2.330,786926
15 / 12	APLICACAO	9.031,83C	5.133,106946
16 / 12	RESGATE	386.919,18D	219.811,487483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	4.586,02C	2.604,306684
20 / 12	APLICACAO	8.022,45C	4.553,959003
21 / 12	APLICACAO	8.073,97C	4.581,381387
22 / 12	APLICACAO	5.488,98C	3.113,346885
23 / 12	APLICACAO	8.964,81C	5.082,803544
26 / 12	APLICACAO	3.669,05C	2.079,422779
26 / 12	RESGATE	55,00D	31,171065
	IRRF	0,00	
	IOF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfc00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

SAB

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1802-6960-999

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 2028

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 26067-3

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 87.27,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 87.27,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente e autenticada por meio de certificado digital ICP-Brasil. Para mais informações, consulte o site: <http://www.sab.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e>



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 26067-3 PM SANTA CAPIBARIBE-AFM  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc?keam=Código do documento: a42dfc00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 711-0  
 Conta 26067-3 PM SANTA CAPIBARIBE-AFM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	86,44			20,798204		
30/12/2022	SALDO ATUAL	87,27			20,798204		20,798204

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	87,27

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://steering.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfc00-34b0-4b23-b37b-7d75f877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1543-6839-222

Página  
1 / 1

SAN



## Conciliação Bancária

Número: 3033

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 7089-0

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 3.775,11 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 3.775,11 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Digital  
Assinatura Digital  
Documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 7089-0 PREF MUN DE STA CRUZ DO C  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
14/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.401	92,26 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	92,26 C	0,00
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	2.209,80 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.209,80 C	0,00
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	108.023,37 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.080,23 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	106.943,14 D	0,00
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49.877,69 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	498,77 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	49.378,92 D	0,00
26/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.601	12.958,86 D	
26/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.602	139.997,65 D	
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	152.956,51 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stccc.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigo\_documento=442df600-34bd-4b23-337b-7d757877c18e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 711-0  
 Conta 7089-0 PREF MUN DE STA CRUZ DO C  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.414,41			2.190,562392		
14/12/2022	RESGATE	92,26			83,366103	1,106684813	2.107,196289
	Aplicação 25/11/2022	92,26			83,366103		112,041503
16/12/2022	RESGATE	2.209,80			1.995,154786	1,107583239	96.627,996610
	Aplicação 25/11/2022	2.209,80			1.995,154786		141.156,316601
19/12/2022	APLICAÇÃO	106.943,14			96.515,955110	1,108035867	3.394,501047
21/12/2022	APLICAÇÃO	49.378,92			44.528,319991	1,108932922	
26/12/2022	RESGATE	152.956,51			137.761,815557	1,110296851	
	Aplicação 25/11/2022	124,40			112,041503		
	Aplicação 19/12/2022	107.161,36			96.515,955110		
	Aplicação 21/12/2022	45.670,75			41.133,818944		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.775,11			3.394,501047		3.394,501047

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.414,41
APLICAÇÕES (+)	156.322,06
RESGATES (-)	155.258,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,21
SALDO ATUAL =	3.775,11

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/gov/br/epb/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=442df1e00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/00000012

STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEIT

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	588409	APLICACAO	18.349,62D	18.349,62D
12/12/2022	000341	CRED TED	4.456,58C	13.893,04D
12/12/2022	000341	CRED TED	13.893,04C	0,00D
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	288909	APLICACAO	517.174,86D	517.174,86D
16/12/2022	000341	CRED TED	517.174,86C	0,00D
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	526676	RESGATE	323.841,61C	323.841,61C
26/12/2022	411688	PAG BOLETO	48.341,05D	275.500,56C
26/12/2022	455127	PG LUZ/GAS	190,07D	275.310,49C
26/12/2022	455282	PG LUZ/GAS	275.310,49D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEITUR	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00000021-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	639.513,09C	96.076,233285
Aplicações	535.524,48C	80.071,201950
Resgates	323.896,61D	48.310,114096
Rendimento Bruto no Mês	7.318,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	858.459,32C	127.837,321139
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	18.349,62C	2.747,882065
16 / 12	APLICACAO	517.174,86C	77.323,319885
26 / 12	RESGATE	323.841,61D	48.301,910767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
CNPJ: 16.091.569/0001-63



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1818-0179-214

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 2023  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - SANTANDER - CONV. AÇUDE POÇO FUNDO Nº 300068-2

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

Agência: 1147 - 1

C/C: 300068-2

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 00,00  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 72,00 D  
Diferença: R\$ 72,00 D

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat. Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	DD	R\$ 72,00 D
Subtotal:					R\$ 72,00 D

Total Conciliado: R\$ 72,00 D  
Total a Conciliar: R\$ 00,00

Observação:

Documentação Digitalizada e Autenticada  
Acesso em: 12/12/2023 14:52:18  
URL: http://sistemas.fazenda.gov.br/pp/validarDoc.asp?seam:CodigoDocumento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## Internet Banking Empresarial



PREFEITURA MUNIC STA C CAPIBARIBE

Agência: 4147 Conta: 130000389

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 02/01/2023 às 08:18

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

## Saldo

Posição em: 02/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	77,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	77,00
<b>D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>0,00</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FÁBIO QUEIROZ ARAÇAO  
Acesse em <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=a42dfe00-3460-4423-837b-7d757877c18e>

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

SANTA CRUZ DO



Usuário: Santa Cruz do

Chave de Autenticação Digital  
2023-2801-463

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 4004  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - ITAÚ - DIVERSOS Nº 18.030-3  
Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 491

C/C: 18030-3

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 142.962,88  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 146.462,99  
Diferença: R\$ 3.499,11

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
15/12/2022		PAGTO. EFETUADO A MAIOR/BOLSA UNIVERSITÁRIA	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 1.500,30
30/12/2022		REC. CONTABILIZADA NO MÊS SUBSEQUENTE PELO BANCO	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 1.998,81

Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 3.499,11  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente por: DICI/DEB/REDA/RES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Assinado eletronicamente em: 30/12/2022 14:00:00  
Assinatura: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## Extrato de conta corrente

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

**Posição da Conta Corrente - 04/01/2023 às 10:47:05h**

### Extrato - Por Período

01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR		10,00
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	1.333,33 -
01/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		207,75 -
01/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		20.084,65
01/12	AG. APLICACAO PP CP	491	18.543,57 -
01/12	SALDO		10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	1.900,00 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	755,24 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	1.880,00 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	535,36 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	3.836,42 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	1.900,00 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	325,04 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	13.000,00 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	20.458,16 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	1.968,60 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	13.300,00 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	12.537,20 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	1.855,00 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	1.281,04 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	382,40 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	1.120,41 -
02/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.055,73 -
02/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		85.116,41
02/12	AG. APLICACAO PP CP	491	7.025,81 -
02/12	SALDO		10,00
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	2.997,00 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	2.500,00 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	230,00 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	339,00 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	142,30 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	1.428,25 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	52,50 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	101,00 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	970,00 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	595,00 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	1.212,00 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	600,00 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	410,00 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	916,00 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	916,00 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	1.212,00 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	123,50 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	4.000,00 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	2.132,98 -
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	330,00 -

05/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	1.212,00 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	2.975,00 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	339,00 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	1.981,00 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	7.202,70 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	1.981,00 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	2.455,30 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	4.668,43 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	4.668,43 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	1.981,00 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	2.000,00 -	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	3.962,00 -	
05/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		52,63 -	
05/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.728,65	
05/12	AG. RESGATE PP CP	491	52.957,37	
05/12	SALDO			10,00
06/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	5.340,71 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	1.992,80 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	5.025,06 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	2.270,30 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	3.736,13 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	1.500,00 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	3.159,80 -	
06/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		49,86 -	
06/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		8.770,95	
06/12	AG. RESGATE PP CP	491	14.303,71	
06/12	SALDO			10,00
07/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	9.000,00 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	1.212,00 -	
07/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		138,50 -	
07/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		10.797,11	
07/12	AG. APLICACAO PP CP	491	446,61 -	
07/12	SALDO			10,00
08/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		52,63 -	
08/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		18.616,04	
08/12	AG. APLICACAO PP CP	491	18.563,41 -	
08/12	SALDO			10,00
09/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		58,17 -	
09/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.156,48	
09/12	AG. APLICACAO PP CP	491	5.098,31 -	
09/12	SALDO			10,00
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	225,65 -	
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	225,65 -	
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	188,03 -	
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	188,03 -	
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	225,65 -	
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	225,65 -	
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	225,65 -	
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	225,65 -	
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	225,65 -	
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	225,65 -	
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	225,65 -	
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	188,03 -	
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	188,03 -	
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	225,65 -	
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	225,65 -	
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	225,65 -	
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	225,65 -	
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	225,65 -	





12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	188,03 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	188,03 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	188,03 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	188,03 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	188,03 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	188,03 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	188,03 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	188,03 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	188,03 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	188,03 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	188,03 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	188,03 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	188,03 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	188,03 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	188,03 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	225,65 -
12/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	225,65 -
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	225,65 -
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	225,65 -
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	225,65 -
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	225,65 -
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	225,65 -
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	225,65 -
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9124	225,65 -
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	225,65 -
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	225,65 -
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	225,65 -



12/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	225,65 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	225,65 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	225,65 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	225,65 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	225,65 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	225,65 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	225,65 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	225,65 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	225,65 -	
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	225,65 -	
12/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		74,79 -	
12/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.379,90	
12/12	AG. RESGATE PP CP	491	11.122,74	
12/12	SALDO			10,00
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9925	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	188,03 -	





13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9124	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9125	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9953	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	188,03 -
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	188,03 -

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stccf.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento?seamCodigoDocumento=a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e>



13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9130	188,03 -	
13/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	188,03 -	
13/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		58,17 -	
13/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		17.981,58	
13/12	AG. RESGATE PP CP	491	7.460,64	
13/12	SALDO			10,00
14/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		260,38 -	
14/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		119.142,34	
14/12	AG. APLICACAO PP CP	491	118.881,96 -	
14/12	SALDO			10,00
15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	188,03 -	
15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9779	188,03 -	
15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	188,03 -	
15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	188,03 -	
15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	188,03 -	
15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9014	188,03 -	
15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	4.957,20 -	
15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9026	188,03 -	
15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9327	188,03 -	
15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9028	345,95 -	
15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	188,03 -	
15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	188,03 -	
15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	188,03 -	
15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9131	188,03 -	
15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	188,03 -	
15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	188,03 -	
15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	188,03 -	



15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	188,03 -	
15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	188,03 -	
15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9127	188,03 -	
15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9128	1.094,46 -	
15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	188,03 -	
15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	4.736,03 -	
15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9123	19.344,90 -	
15/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9029	188,03 -	
15/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		91,41 -	
15/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		9.940,32	
15/12	AG. RESGATE PP CP	491	24.390,23	
15/12	SALDO			10,00
16/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9136	8.602,69 -	
16/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9120	3.401,88 -	
16/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9122	3.736,13 -	
16/12	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9129	12.201,65 -	
16/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		119,11 -	
16/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		16.351,15	
16/12	AG. RESGATE PP CP	491	11.710,31	
16/12	SALDO			10,00
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	6.500,00 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	4.293,00 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	4.018,00 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	5.118,00 -	
19/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		83,10 -	
19/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		15.698,85	
19/12	DEV PIX YOHANA KARE19/12	9131	188,03	
19/12	AG. RESGATE PP CP	491	4.125,22	
19/12	SALDO			10,00
20/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		69,25 -	
20/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		10.518,74	
20/12	AG. APLICACAO PP CP	491	10.449,49 -	
20/12	SALDO			10,00
21/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	4.700,00 -	
21/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		160,66 -	
21/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		14.055,49	
21/12	DEV PIX TALITA VITO21/12	9131	188,03	
21/12	DEV PIX VANESSA IAL21/12	9122	188,03	
21/12	DEV PIX VICTORIA TA21/12	9127	188,00	
21/12	DEV PIX VINICIUS ME21/12	9327	188,03	
21/12	DEV PIX VITOR GABRI21/12	9327	188,03	
21/12	DEV PIX VITORIA KAR21/12	9130	188,03	
21/12	DEV PIX VITORIA NAD21/12	9127	188,03	
21/12	DEV PIX WILLIANS ED21/12	9026	188,00	
21/12	DEV PIX YASMIM BEZE21/12	9131	188,03	
21/12	AG. APLICACAO PP CP	491	10.887,04 -	
21/12	SALDO			10,00
22/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		85,87 -	
22/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		15.543,71	
22/12	AG. APLICACAO PP CP	491	15.457,84 -	
22/12	SALDO			10,00
23/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		128,62 -	
23/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		11.843,24	
23/12	DEV PIX VINICIUS AL23/12	9121	188,03	
23/12	AG. APLICACAO PP CP	491	11.902,65 -	
23/12	SALDO			10,00
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	7.800,00 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	970,34 -	



26/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	730,00 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	625,00 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	1.493,58 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	600,00 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	5.290,00 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	52,50 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	200,00 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	1.992,80 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	7.600,00 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	2.270,30 -	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	1.560,00 -	
26/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		74,79 -	
26/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		12.031,69	
26/12	AG. RESGATE PP CP	491	19.227,62	
26/12	SALDO			10,00
27/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		116,94 -	
27/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		18.355,33	
27/12	PIX TRANSF Wandiss27/12	9127	188,03	
27/12	AG. APLICACAO PP CP	491	18.426,42 -	
27/12	SALDO			10,00
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	600,00 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	100,00 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	339,00 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	1.640,00 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	2.500,00 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	3.000,00 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	1.000,00 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	3.600,00 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	100,00 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	100,00 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	19.963,00 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	345,00 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	3.736,13 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	622,50 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	3.000,00 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	13.965,00 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	1.992,80 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	16.540,00 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	16.400,00 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	2.455,30 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	3.725,00 -	
28/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		130,79 -	
28/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		12.206,44	
28/12	AG. RESGATE PP CP	491	83.648,08	
28/12	SALDO			10,00
30/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		225,66 -	
30/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		229,91 -	
30/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		46.111,34	
30/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		19.146,63	
30/12	AG. APLICACAO PP CP	491	64.802,40 -	
31/12	SALDO			10,00

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias



### Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2022

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

Fundos	Cotas - 30.12.2022		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2022	30.12.2022	Bruto do mês	Base de cálculo
PP CURTO PRAZO	36.945,77367	3,8692550	300.485,51	228.945,92	0,00	0,00	70.521,28	142.952,58	891,71	678,99
41090/201	36.945,77367	3,8692550	300.485,51	228.945,92	0,00	0,00	70.521,28	142.952,58	891,71	678,99
<b>Total</b>	<b>36.945,77367</b>	<b>3,8692550</b>	<b>300.485,51</b>	<b>228.945,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.521,28</b>	<b>142.952,58</b>	<b>891,71</b>	<b>678,99</b>

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais em regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03097-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Documento Assinado Digitalmente  
 Asses em: https://stc.ce.gov.br  
 Assinado por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Documento: a42dfc00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1428-6777-726

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **3012**

Mês de referência: **Dezembro**

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

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

Agência: 1147 - 1

C/C: 75-4

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 401,17 D

Diferença:

R\$ 401,17 D

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
	30/12/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	DD	R\$ 401,17 D	
					Subtotal:	R\$ 401,17 D

Total Conciliado:

R\$ 401,17 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentos assinados digitalmente em 30/12/2022 às 14:28:00 por Luiz Bezerra (CPF: 030.909.999-00) em documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e





## Internet Banking Empresarial

PREFEITURA MUNIC STA C CAPIBARIBE

Agência: 4147 Conta: 130000307

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 02/01/2023 às 08:19

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 02/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	401,17
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	401,17
<b>D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)</b>	<b>0,00</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epi/validar/125-657b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE



Usuário: Lime Branco de

Chave de Autenticação Digital  
2039-6482-337

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 393

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 29 - B.B - BB AÇÕES Nº 1.002-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 1002-2

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 40.282,11

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 40.282,11

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:00:00 por: EJCICILIDE IBARRA  
Assinado digitalmente em 30/12/2022 às 14:00:00 por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse o documento em: <http://www.santa-cruz-do-capibaribe.pe.gov.br/epd/validador>  
Id do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G332200849252158008  
20/03/2023 08:52:01

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

#### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
Conta corrente 1002-2 P M S CRUZ CAPIBARIBE PE  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos 237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI	34.059.956	2.866,64 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.866,64 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

G33220084925215800  
20/03/2023 08:52:43

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 711-0  
 Conta 1002-2 P M S CRUZ CAPIBARIBE PE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.071,75			33.634,745984		
20/12/2022	APLICAÇÃO	2.866,64			2.586,094726	1,108482211	36.220,840710
30/12/2022	SALDO ATUAL	40.282,11			36.220,840710		36.220,840710

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.071,75
APLICAÇÕES (+)	2.866,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,72
SALDO ATUAL =	40.282,11

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1304-6978-514

Página  
1 / 1

SANTA CRUZ DO



## Conciliação Bancária

Número: 2027  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - B.B - CONVÊNIO Nº 23.400-1  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 23400-1

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 00,00  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 00,00  
Diferença: R\$ 00,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

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

Observação:

Documentação Digital  
Assinado digitalmente por  
FABIO QUEIROZ ARAGÃO  
CPF: 030.456.789-01  
Data: 2023-01-10 10:00:00  
URL: https://www.santa-cruz-do-capibaribe.pe.gov.br/validador/validar\_documento.asp?codigo\_documento=a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 23400-1 PM SAN CRU CAP-PAC I  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/validaDoc.htm> Código do documento: a42dfc00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1416-7465-232

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 2019  
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 23401-X

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 122.742,22 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 122.742,22 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente e autenticada por meio de documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 23401-X PM SAN CRU CAP-PAC I  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validaDoc?seamCodigoDocumento:442df600-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 711-0  
 Conta 23401-X PM SAN CRU CAP-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	121.645,31			110.367,305316		
30/12/2022	SALDO ATUAL	122.742,26			110.367,305316		110.367,305316

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.645,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.096,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.096,95
SALDO ATUAL =	122.742,26

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stec.fcp.br/pego/br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 442dfc00-34bf-4b23-b37b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

<b>Usuário:</b> Luiz Bezerra	<b>Chave de Autenticação Digital:</b> 1426-0520-012	<b>Página:</b> 1 / 1
------------------------------	---	----------------------

SANTOS



## Conciliação Bancária

**Número:** 4006  
**Mês de referência:** Dezembro

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

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 711 - 0

**C/C:** 31194-4

**Saldo bancário em 30/12/2022:**

**R\$ 0,00**

**Saldo na contabilidade em 30/12/2022:**

**R\$ 0,00**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesso em: 29/12/2022 13:03:51  
 URL: https://www.santa-cruz-do-capibaribe.pe.gov.br/portal/verdocumento?docId=14260520012345678901&docType=CONCILIACAO\_BANCARIA

# Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAÇAO  
Acesse em: [https://ctce1ce.pe.gov.br/eip/validaDoc.seam?codigo\\_documento=442dfe00-34b4-4b21-8197-7d755807718e](https://ctce1ce.pe.gov.br/eip/validaDoc.seam?codigo_documento=442dfe00-34b4-4b21-8197-7d755807718e)

Local e data

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE, 04 de Outubro de 202

Ao

Banco do Brasil S.A.

Nome da dependência

0711-0 STA.CRUZ CAPIBARIBE

Endereço

TRAVESSA NICE DE MELO, 81

Cidade

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

UF

PE

CEP

55192050

Senhor Gerente,

Solicito o encerramento da conta nº 31194-4, de minha titularidade, mantida junto à agência 0711-0, conforme Resolução nº 4.753, de 26.09.2019, do Conselho Monetário Nacional.

Motivo do encerramento

Término do Convênio/Recursos

Autorizo o Banco do Brasil a:

- (i) liquidar todas as eventuais operações de crédito que previam débito de valores na conta objeto do pedido de encerramento;
- (ii) desvincular eventuais contratos e/ou aplicações não liquidados, inclusive de operações de crédito, e alterar a forma de cobrança para boleto, exceto nos casos de consignação em folha de pagamento e antecipações.
- (iii) cancelar todas as autorizações para débito automático de compromissos concedidas até a presente data, cujos lançamentos tenham que ocorrer na conta ora encerrada; e

DECLARO que estou ciente e de acordo que:

1. O Banco do Brasil terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega deste Termo, para confirmar o encerramento da conta indicada acima. As informações também estarão disponíveis em qualquer agência do Banco do Brasil ou na Central de Atendimento BB pelo 4004-0001.
2. Ficará à minha disposição, para posterior retirada, eventual saldo credor que venha a ser verificado na conta ora encerrada quando da finalização do processo de encerramento;
3. a partir desta data, a conta indicada entrará em processo de encerramento e, eventual remessa futura de salário poderá ser rejeitada;
4. continuo sendo o único responsável pelo pagamento, diretamente aos respectivos credores (companhias de água, luz, telefone, etc.), dos compromissos que tenham sido objeto de autorizações para débito automático, não sendo imputável ao Banco qualquer responsabilidade por eventual inadimplemento decorrentes da impossibilidade de débito em conta;



# Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGÃO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc> - sem Códigos de Verificação de Documento: 412456630044b2318764757877e

5. a eventual suspensão dos débitos programados pode ser feita até esta data, com exceção para os débitos já efetivados nesse dia, em razão de já terem sensibilizado o saldo da conta e da possibilidade de eventual estorno vir a se constituir em risco jurídico para a Instituição Financeira;

6. demais transações efetuadas por mim, em havendo disponibilidade de fundos para tanto, serão honradas normalmente durante o período compreendido entre o pedido e a efetivação do encerramento da conta;

7. caso a conta seja utilizada para recebimento de Benefícios do INSS (qualquer natureza), é minha responsabilidade solicitar a alteração da modalidade de pagamento de crédito em conta para cartão junto a uma agência do INSS ou a alteração de domicílio bancário - conforme regras definidas pelo INSS.

8. caso o cliente beneficiário do salário tiver a conta-salário encerrada durante o processamento da Folha de Pagamento, o valor será devolvido à empresa pagadora. O BB não reativa a contasalário. O cliente deve procurar o empregador para recebimento do salário não processado.

9. o Banco do Brasil acatará o pedido de encerramento mesmo existindo cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, os quais, se apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o correntista de suas obrigações legais;

10. eventuais cheques pendentes ou pré-datados, que venham a ser apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13 (Conta Encerrada) e meu nome será incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil;

11. o Banco do Brasil deixará de cobrar tarifa de manutenção, no caso de se tratar de conta Pessoa Jurídica, a partir desta data. A tarifa de manutenção de conta não é aplicável às contas de Pessoa Física;

12. permanecerão ativos os seguintes produtos e/ou serviços contratados junto ao Banco do Brasil ou a empresas a ele ligadas. O encerramento da conta não avaliará a manutenção desses produtos, que permanecerá(ão) ativo(s), sob sua responsabilidade, após o encerramento da conta corrente:

	Quantidade / Valor - R\$
Compromisso	-
Poupança com Saldo Zero	-

13. O encerramento da conta em epígrafe será efetuado dentro do prazo de 30 dias, condicionado à regularização e/ou quitação do(s) compromisso(s) que o impossibilita(m), sendo ele(s):

	Quantidade
Compromisso	1
POUPANCA OURO	

14. Juntamente com esta solicitação, entrego os talonários de cheque e cartões magnéticos que se encontram em meu poder, para sejam devidamente inutilizados, declarando, sob as penas da lei, que me comprometo a inutilizar as folhas de cheques e/ou os cartões magnéticos, relacionados à conta ora encerrada, que ainda estejam em meu poder e por qualquer motivo



## Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUIROZ ARAÇAO  
Acesse em: https://www.bb.com.br/portal/oi/oi.html?do=seam&codigo=0000000100000001

não tenham sido entregues neste ato.

15. Pelo presente Termo, MANIFESTO também que TENHO interesse no encerramento da(s) conta(s) cartão porventura existente(s), conforme faculta a cláusula XIX das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas Correntistas e Não Correntistas. DECLARO ter sido devidamente informado de que, no caso de encerramento da(s) conta(s) cartão: (i) deverei devolver o(s) cartão(ões) que esteja(m) em meu poder, inclusive adicional(is); (ii) permaneceréi responsável pelos débitos remanescentes decorrentes do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A., os quais deverão ser pagos de uma só vez; (iii) deverei liquidar o saldo devedor eventualmente verificado pelo Banco; (iv) farei jus à devolução proporcional do valor da Tarifa de Anuidade, a ser restituída na forma da cláusula 19.3 das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas.

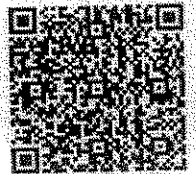
16. Declaro que estou ciente e de acordo que:

16.1. Na existência de operações vigentes do produto Compromissada Título Privado e/ou Compromissada Título Público (BB APLIC), devo solicitar, preferencialmente, o resgate total antecipado das operações. Mas caso tenha o interesse em permanecer com as operações ativas, independente da manutenção da conta corrente, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações uma nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.

16.2. Na existência de operações vigentes do produto Letra Financeira, tendo em vista o prazo mínimo legal que não admite resgates antecipados, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações uma nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.

17. Caso existam posições em Derivativos abertas, em virtude desta solicitação de encerramento da conta corrente indicada no item 3 do Apêndice do Contrato Global de Derivativos (CGD), declaro que estou ciente e concordo com a Antecipação das Operações de Derivativos de acordo com o art. 15.6 do Contrato Global de Derivativos (CGD).

18. Caso existam operação(ões) nas linhas de Crédito Rural vinculada(s) à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerão ativa(s), autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que é minha responsabilidade comparecer a agência BB para solicitação da emissão/impressão do boleto de cobrança, para pagamento das obrigações contratadas (o qual deverá ser pago na mesma data de sua emissão), ou em caso



## Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente



de créditos a receber, informar a forma de recebimento de eventuais saldos credores.

19. Caso exista operação de Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

20. Caso exista operação de BB Microcrédito Empreendedor – Giro – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

AUTORIZO expressamente que meus dados pessoais, usados para celebração do contrato de abertura de conta e desta solicitação (Nome, RG, CPF, endereço e número de conta) fiquem arquivados em meio eletrônico seguro e idôneo e sob a forma impressa – esta última sendo representada pelo presente Termo, o qual permanecerá arquivado durante 6 (seis) anos após o encerramento da referida conta, a fim de cumprir legislação específica que assim o determina.

Cidade

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Data

04/10/2022

Razão: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

CNPJ: 10.091.569/0001-63

Repr. legal: PAULO FERNANDO DO NASCIMENTO

CPF: 152.216.524-04

RG: 02937430916 DETRAN P

Endereço: RUA PRES HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO 69

Razão: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

CNPJ: 10.091.569/0001-63

Repr. legal: FABIO QUEIROZ ARAGAO

CPF: 025.527.094-19

RG: 02261220855 DETRAN P

Endereço: AV DAS ROSAS 19 QD E LT 19


Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=442d1e00-34b4-4b23-b37b-7d757877c18e>



Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO  
Acesse em: [https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=a42dfe00-34b6-4b23-b37b-7d757877c18e](https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=a42dfe00-34b6-4b23-b37b-7d757877c18e)

  
Razão: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
CNPJ: 10.091.569/0001-63  
Repr. legal: JANAINA MARQUES RAMOS  
CPF: 027.006.834-12  
RG: 00592970246 DETRAN P  
Endereço: RUA BEATRIZ FILOMENA NUNES 198

Razão: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
CNPJ: 10.091.569/0001-63  
Repr. legal: REGINA PAULA MORAES GONCALVES  
CPF: 049.140.604-50  
RG: 5907284 SSP PE  
Endereço:

Razão: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
CNPJ: 10.091.569/0001-63  
Repr. legal: JULIA RENATA DA SILVA BALBINO  
CPF: 082.800.744-65  
RG: 3210914 SSP PB  
Endereço: RUA MANOEL BALBINO 77-CASA

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088  
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais: [bb.com.br/minhaprivacidade](http://bb.com.br/minhaprivacidade)





## Conta

Dependência:	STA.CRUZ CAPIBARIBE (PE)	Situação	: <u>6 Encerrada</u>
Prefixo	: 0711-0	Status	: 2 Com cartão
Número	: 31.194-4	Cobrança IOF	: 8 Razão Isenta
Modalidade	: 6.2 PJ Comum	Isenção CPMF	: 998 Título Razão
Razão	: <u>31401.03.33</u>	Cond. Depósito:	0 Normal
Grupo Setex:	01 TRAV NECI DE MELO 81	Solidariedade	: S Solidário
Privacidade:	513	Observação	: Não possui

## Cliente

Nome	: CONVENIO880217/2018	Pessoa	: Jurídica
CNPJ	: <u>10.091.569/0001-63</u>		
Faturamento:	Não Classificável		

Cód.Cliente: 500.952.495  
Detentora : 0711 STA.CRUZ CAPIBARIBE

## \_ Endereço e Telefone



# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1638-5699-714

Página  
1 / 1

SAN



## Conciliação Bancária

Número: **4005**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 33 - B.B - EVENTOS ESPORTIVOS Nº 32.313-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 32313-6

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por FABIO QUEIROZ ARAGÃO em 30/12/2022 às 14:22:00. Código de Verificação: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

# Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?codigo\\_documento=442df1e00\\_34b4-4b23-b97b-7d75787168e](https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?codigo_documento=442df1e00_34b4-4b23-b97b-7d75787168e)

Local e data  
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE , 02 de Junho de 2022

Ao  
Banco do Brasil S.A.

Nome da dependência  
0711-0 STA. CRUZ CAPIBARIBE

Endereço  
TRAVESSA NICE DE MELO, 81

Cidade	UF	CEP
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	PE	55192050

Senhor Gerente,

Solicito o encerramento da conta nº 32313-6, de minha titularidade, mantida junto à agência 0711-0, conforme Resolução nº 4.753, de 26.09.2019, do Conselho Monetário Nacional.

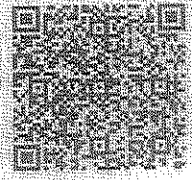
Motivo do encerramento  
Término do Convênio/Recursos

Autorizo o Banco do Brasil a:

- (i) liquidar todas as eventuais operações de crédito que previam débito de valores na conta objeto do pedido de encerramento;
- (ii) desvincular eventuais contratos e/ou aplicações não liquidados, inclusive de operações de crédito, e alterar a forma de cobrança para boleto, exceto nos casos de consignação em folha de pagamento e antecipações.
- (iii) cancelar todas as autorizações para débito automático de compromissos concedidas até a presente data, cujos lançamentos tenham que ocorrer na conta ora encerrada; e

DECLARO que estou ciente e de acordo que:

1. O Banco do Brasil terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega deste Termo, para confirmar o encerramento da conta indicada acima. As informações também estarão disponíveis em qualquer agência do Banco do Brasil ou na Central de Atendimento BB pelo 4004-0001.
2. Ficará à minha disposição, para posterior retirada, eventual saldo credor que venha a ser verificado na conta ora encerrada quando da finalização do processo de encerramento;
3. a partir desta data, a conta indicada entrará em processo de encerramento e, eventual remessa futura de salário poderá ser rejeitada;
4. continuo sendo o único responsável pelo pagamento, diretamente aos respectivos credores (companhias de água, luz, telefone, etc.), dos compromissos que tenham sido objeto de autorizações para débito automático, não sendo imputável ao Banco qualquer responsabilidade por eventual inadimplemento decorrentes da impossibilidade de débito em conta;



## Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUIEROZ ARAGAO  
Acesse em: http://efcc.tee.br/cnpv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1429600336044623687601757876

5. a eventual suspensão dos débitos programados pode ser feita até esta data, com exceção para os débitos já efetivados nesse dia, em razão de já terem sensibilizado o saldo da conta e da possibilidade de eventual estorno vir a se constituir em risco jurídico para a Instituição Financeira;

6. demais transações efetuadas por mim, em havendo disponibilidade de fundos para tanto, serão honradas normalmente durante o período compreendido entre o pedido e a efetivação do encerramento da conta;

7. caso a conta seja utilizada para recebimento de Benefícios do INSS (qualquer natureza), minha responsabilidade solicitar a alteração da modalidade de pagamento de crédito em conta para cartão junto a uma agência do INSS ou a alteração de domicílio bancário – conforme regras definidas pelo INSS.

8. caso o cliente beneficiário do salário tiver a conta-salário encerrada durante o processamento da Folha de Pagamento, o valor será devolvido à empresa pagadora. O BB não reativa contasalário. O cliente deve procurar o empregador para recebimento do salário não processado.

9. o Banco do Brasil acatará o pedido de encerramento mesmo existindo cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, os quais, se apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o correntista de suas obrigações legais;

10. eventuais cheques pendentes ou pré-datados, que venham a ser apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13 (Conta Encerrada) e meu nome será incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil;

11. o Banco do Brasil deixará de cobrar tarifa de manutenção, no caso de se tratar de conta de Pessoa Jurídica, a partir desta data. A tarifa de manutenção de conta não é aplicável às contas de Pessoa Física;

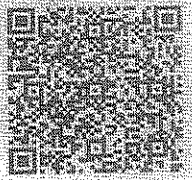
12. permanecerão ativos os seguintes produtos e/ou serviços contratados junto ao Banco do Brasil ou a empresas a ele ligadas. O encerramento da conta não avaliará a manutenção desses produtos, que permanecerá(ão) ativo(s), sob sua responsabilidade, após o encerramento da conta corrente:

Compromisso	Quantidade / Valor - R\$
Poupança com Saldo Zero	-

13. O encerramento da conta em epígrafe será efetuado dentro do prazo de 30 dias, condicionado à regularização e/ou quitação do(s) compromisso(s) que o impossibilita(m), sendo ele(s):

Compromisso	Quantidade
POUPANCA OURO	1
PESSOA JURIDICA	1

14. Juntamente com esta solicitação, entrego os talonários de cheque e cartões magnéticos que se encontram em meu poder, para sejam devidamente inutilizados, declarando, sob as penas da lei, que me comprometo a inutilizar as folhas de cheques e/ou os cartões magnéticos,





**Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente**

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUIROZ ARAGAO  
Asses em: https://www.bb.com.br/portal/usuario/assinatura/validar?codigo=05411000130400000002905767678777e18

relacionados à conta ora encerrada, que ainda estejam em meu poder e por qualquer motivo não tenham sido entregues neste ato.

15. Pelo presente Termo, MANIFESTO também que TENHO interesse no encerramento da(s) conta(s) cartão porventura existente(s), conforme faculta a cláusula XIX das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas Correntistas e Não Correntistas. DECLARO ter sido devidamente informado de que, no caso de encerramento da(s) conta(s) cartão: (i) deverei devolver o(s) cartão(ões) que esteja(m) em meu poder, inclusive adicional(is); (ii) permanecerei responsável pelos débitos remanescente decorrentes do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A., os quais deverão ser pagos de uma só vez; (iii) deverei liquidar o saldo devedor eventualmente verificado pelo Banco; (iv) farei jus a devolução proporcional do valor da Tarifa de Anuidade, a ser restituída na forma da cláusula 19.3 das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas.

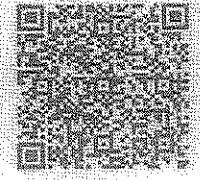
16. Declaro que estou ciente e de acordo que:

16.1. Na existência de operações vigentes do produto Compromissada Título Privado e/ou Compromissada Título Público (BB APLIC), devo solicitar, preferencialmente, o resgate total antecipado das operações. Mas caso tenha o interesse em permanecer com as operações ativas, independente da manutenção da conta corrente, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações uma nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.

16.2. Na existência de operações vigentes do produto Letra Financeira, tendo em vista o prazo mínimo legal que não admite resgates antecipados, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações um nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.

17. Caso existam posições em Derivativos abertas, em virtude desta solicitação de encerramento da conta corrente indicada no item 3 do Apêndice do Contrato Global de Derivativos (CGD), declaro que estou ciente e concordo com a Antecipação das Operações de Derivativos de acordo com o art. 15.6 do Contrato Global de Derivativos (CGD).

18. Caso existam operação(ões) nas linhas de Crédito Rural vinculada(s) à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerão ativa(s), autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que é minha responsabilidade comparecer a agência BB para solicitação da emissão/impressão do boleto de cobrança, para pagamento das



## Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente

obrigações contratadas (o qual deverá ser pago na mesma data de sua emissão), ou em caso de créditos a receber, informar a forma de recebimento de eventuais saldos credores.


19. Caso exista operação de Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

20. Caso exista operação de BB Microcrédito Empreendedor – Giro – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

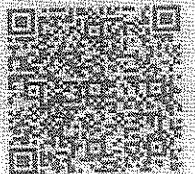
AUTORIZO expressamente que meus dados pessoais, usados para celebração do contrato de abertura de conta e desta solicitação (Nome, RG, CPF, endereço e número de conta) fiquem arquivados em meio eletrônico seguro e idôneo e sob a forma impressa – esta última sendo representada pelo presente Termo, o qual permanecerá arquivado durante 6 (seis) anos após encerramento da referida conta, a fim de cumprir legislação específica que assim o determina.

Cidade  
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Data  
02/06/2022

  
Razão: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
CNPJ: 10.091.569/0001-63  
Repr. legal: PAULO FERNANDO DO NASCIMENTO  
CPF: 152.216.524-04  
RG: 02937430916 DETRAN P  
Endereço: RUA PRES HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO 69

Razão: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
CNPJ: 10.091.569/0001-63  
Repr. legal: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
CPF: 025.527.094-19  
RG: 02261220855 DETRAN P  
Endereço: AV DAS ROSAS 19 QD E LT 19



# Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente



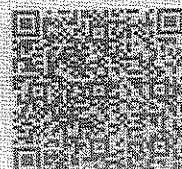
Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=a12df600-34bd-4b23-b57b-7d757877e18e](https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=a12df600-34bd-4b23-b57b-7d757877e18e)

Razão: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
CNPJ: 10.091.569/0001-63  
Repr. legal: JANAINA MARQUES RAMOS  
CPF: 027.006.834-12  
RG: 00592970246 DETRAN P  
Endereço: RUA BEATRIZ FILOMENA NUNES 198

Razão: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
CNPJ: 10.091.569/0001-63  
Repr. legal: REGINA PAULA MORAES GONCALVES  
CPF: 049.140.604-50  
RG: 5907284 SSP PE  
Endereço:

Razão: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
CNPJ: 10.091.569/0001-63  
Repr. legal: JULIA RENATA DA SILVA BALBINO  
CPF: 082.800.744-65  
RG: 3210914 SSP PB  
Endereço: RUA MANOEL BALBINO 77-CASA

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088  
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais: [bb.com.br/minhaprivacidade](http://bb.com.br/minhaprivacidade)





Conta

Dependência: STA.CRUZ CAPIBARIBE (PE)  
Prefixo : 0711-0  
Número : 32.313-6  
Modalidade : 6.2 PJ Comum  
Razão : 31401.03.33  
Grupo Setex: 01 TRAV NECI DE MELO 81  
Privacidade: 513

Situação : 6 Encerrada  
Status : 2 Com cartão  
Cobrança IOF : 8 Razão Isenta  
Isenção CPMF : 998 Título Razão  
Cond. Depósito: 0 Normal  
Solidariedade : S Solidário  
Observação : Não possui

Cliente

Nome : CONVENIO883976/2019  
CNPJ : 10.091.569/0001-63  
Faturamento: Não Classificável

Pessoa : Jurídica

Cód.Cliente: 500.952.495  
Detentora : 0711 STA.CRUZ CAPIBARIBE

\_ Endereço e Telefone

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1294-9682-714

Página  
1 / 1

SAN



## Conciliação Bancária

Número: 2028  
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 34940-2

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 00,00

Diferença:

R\$ 00,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Documentação Digital  
Assinado Digitalmente  
Acesso em: 01/12/2022 10:00:00  
URL: http://sistema.fis.fazenda.gov.br/validador/validador.asp?codigo\_documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e





## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 34940-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validarDoc?keam=Código do documento: a42dfc00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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



Usuário: Luiz Bezerra      Chave de Autenticação Digital: 2152-7202-573      Página: 1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **4075**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 35 - CEF - PMSCC Nº 1.038-2      Agência: 1038      C/C: 1038-2  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 109,50 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 109,50 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					<b>Subtotal:</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					<b>Subtotal:</b>

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

Observação:

Documentação Digitalizada e Validada  
Acesse em: <http://cece.cef.br/pp/validad>  
Código de Verificação: 442df600-34b4-4b23-b37b-7d757877c18e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/0000103-2

STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEITUR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		64,50C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		64,50C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		64,50C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		64,50C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		64,50C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		64,50C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		64,50C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		64,50C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		64,50C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		64,50C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		64,50C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		64,50C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		64,50C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		64,50C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		64,50C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		64,50C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		64,50C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		64,50C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		64,50C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		64,50C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		64,50C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		64,50C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		64,50C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		64,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEITUR	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00001038-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44,60C	6,701084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45,00C	6,701084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
2495-0179-097

Página  
1 / 1

SA



## Conciliação Bancária

Número: 1909

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 231-2

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente e acessada em: <http://cepec.pb.gov.br/ppp/validadaDoc.seam?CodigoDocumento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e>



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
103860002  
1038/006/0000023  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
2231-3827-163

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 4096

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 240-1

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 137.159,87 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 186.900,55 D

Diferença: R\$ 49.740,77 D

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
	20/08/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	DD	R\$ 1.041,88 D	
	23/11/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	DD	R\$ 7.843,00 D	
	09/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	DD	R\$ 4.267,37 D	
	13/06/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	DD	R\$ 1.442,00 D	
	20/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	3 - Débito Automático	DD	R\$ 35.166,52 D	
					Subtotal:	R\$ 49.740,77 D

Total Conciliado: R\$ 49.740,77 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 12/12/2022 14:21:00 por SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
103860002  
1038/006/000002001  
STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEITUR  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		134.527,33C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		134.527,33C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		134.527,33C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		134.527,33C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		134.527,33C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		134.527,33C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		134.527,33C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		134.527,33C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		134.527,33C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		134.527,33C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		134.527,33C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		134.527,33C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		134.527,33C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		134.527,33C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		134.527,33C
22/12/2022	170709	UG651001	147,43C	134.674,76C
22/12/2022	170709	UG651001	2.023,34C	136.698,10C
22/12/2022	170709	UG651001	516,79C	137.214,89C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		137.214,89C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		137.214,89C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	137.159,87C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		137.159,87C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		137.159,87C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		137.159,87C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		137.159,87C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		137.159,87C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		137.159,87C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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



Usuário: Luiz Bezerra      Chave de Autenticação Digital: 1497-2302-791      Página: 1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 4057  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 39 - CEF - FEM 2 CONSTRUÇÃO DA AME Nº 247-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 247-9

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 30.196,14 C  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 30.196,14 D  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2022 14:57:18  
Acesse em: https://cece.tce.pe.gov.br/ppp/validadaD...  
Assinado por: EDUARDO DE FREITAS FERREIRA  
Código de Verificação: 442dfc00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
103860002  
1038/006/000002  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/013/660002

FUNDO D MUICIP

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.000,00
02/12/2022	000000	REM BASICA	0,15070000	45,21C	30.045,21C
02/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	150,23C	30.195,44C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.195,44C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.195,44C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.195,44C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.195,44C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.195,44C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.195,44C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.195,44C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.195,44C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.195,44C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.195,44C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.195,44C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.195,44C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.195,44C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.195,44C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.195,44C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.195,44C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.195,44C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.196,16C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.196,16C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.196,16C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			30.196,16C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			30.196,16C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	CPF/CNPJ 17.997.343/0001-75	Conta Corrente 006.00000247-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1947-1862-548

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **4058**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 261-4

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 192.648,25 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 192.676,70 D

Diferença:

R\$ 36,50 D

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
	28/12/2022	TARIFA	3 - Débito Automático	DD	R\$ 36,50 D	
					Subtotal:	R\$ 36,50 D

Total Conciliado:

R\$ 36,50 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por FABIO QUEIROZ ARAGAO em 28/12/2022 às 14:24:00. Documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/00000214

LEILAO PREF MUNIC STA CRUZ CAI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	000000	DEP CH 24H	192.484,48C	192.484,48C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		192.484,48C
28/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	192.447,98C
28/12/2022	990001	APL AUTOM	192.447,98D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome LEILAO PREF MUNIC STA CRUZ CAPIB	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00000261-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38,24C	5,745012
Aplicações	192.447,98C	28.681,250715
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	154,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	192.640,29C	28.686,995728
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	192.447,98C	28.681,250715

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
9200-3080-44

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **3908**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 267-3

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por FABIO QUEIROZ ARAGAO em 31/12/2022 às 14:24:00. Documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/000002673

PREF SCC SAO JOAO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Eletronicamente por: EDICARIBE PERREIRA TEIXEIRA DOS SANTOS, FABIO OBERIO ZARAGA  
 Acesse em: https://gov.br/epi/validaDoc.secmCodigo do documento: 342df00346d4623b57bd7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
2136-8047-566

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **3007**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 42 - CEF - FEM 2015 PAVIMENTAÇÃO Nº 301-7  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 301-7

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 0,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:  
Total a Conciliar:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://cece.tec.br/validador>  
CPF: 091091569000163  
Código de Verificação: 21368047566  
Assinado por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO  
Data: 2023.01.18 10:18:00  
Documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

Observação:



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 103860002  
 1038/006/0000030117  
 FUN DE DES MUNICIP PAVIM FEM 3  
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDICARIBE FERREIRA TORRES DOS SANTOS - FABRÍCIO DEIROZARAGAG  
 Acesse em: https://gov.br/pp/validador/oc/semCodigo.do?documento=442df00534bd4b25837b7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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



Usuário: Luiz Bezerra      Chave de Autenticação Digital: 1448-5547-785      Página: 1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 4067  
 Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - CEF - CONV.UNIÃO Nº 790401/2013 Nº 647.062-8      Agência: 1038      C/C: 647062-9  
 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 27.913,99 C  
 Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 27.913,99 D  
 Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00
<b>Total Conciliado:</b>					R\$ 0,00
<b>Total a Conciliar:</b>					R\$ 0,00

Observação:

Documento de Conciliação Bancária nº 4067 de Dezembro/2022. O valor conciliado é de R\$ 0,00. O valor a conciliar é de R\$ 0,00. O saldo bancário em 30/12/2022 é de R\$ 27.913,99 e o saldo na contabilidade em 30/12/2022 é de R\$ 27.913,99. A diferença é de R\$ 0,00. O usuário é Luiz Bezerra e a chave de autenticação digital é 1448-5547-785. O documento foi gerado em 12/12/2022 às 14:18:00. O endereço de e-mail é: aragao@prefeitura.scruzcapibaribe.pe.gov.br. O documento é válido por 30 dias.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/00647028

MUNICIPIO DE SANTA LU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		27.913,79C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.913,79C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.913,79C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.913,79C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.913,79C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.913,79C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.913,79C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.913,79C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.913,79C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.913,79C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.913,79C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.913,79C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.913,79C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.913,79C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.913,79C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.913,79C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.913,79C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.913,79C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.913,79C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.913,79C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.913,79C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.913,79C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.913,79C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		27.913,79C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - SS.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1507-6644-980

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1066

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 647065-5

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 72.299,11 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 72.299,11 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 72.299,11

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente e Validada  
Acesse online em: <http://cece.org.br/pp/validadaDoc.seam> Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



# :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/006470652

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
03/12/2022	990210	REM BASICA
03/12/2022	990210	CRED JUROS
04/12/2022	990210	REM BASICA
04/12/2022	990210	CRED JUROS
20/12/2022	0	DBPCV POUP

Valor (R\$)
97,43C
273,72C
16,80C
55,67C
66.208,08D

Saldo (R\$)
65.861,88C
66.135,60C
66.152,40C
66.208,08C
66.208,08C

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: EDIC FÉLIX DE FREITAS TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=true



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/006470052

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	151103	CRED TEV	3.559,15C	3.559,15C
15/12/2022	990001	APL AUTOM	3.559,15D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	589762	RSG FUNDO	6.031,33C	6.031,33C
20/12/2022	000000	CRPCV POUP	66.208,08C	72.239,41C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		72.239,41C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		72.239,41C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		72.239,41C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		72.239,41C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		72.239,41C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		72.239,41C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		72.239,41C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		72.239,41C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		72.239,41C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		72.239,41C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 5413	Emissão 10/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE SANTA CRU	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00647065-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.454,07C	1.400,908173
Aplicações	3.559,15C	2.022,790241
Resgates	6.031,33D	3.423,698414
Rendimento Bruto no Mês	18,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	3.559,15C	2.022,790241
20 / 12	RESGATE	6.031,33D	3.423,698414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1685-5585-756

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 065

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 647068-

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 36.988,33 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 36.988,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 36.988,33

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente em 30/12/2022 14:58:18  
Assinado por: EDUARDO FERREIRA  
CPF: 021.111.111-11  
Documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 103860002  
 1038/006/006470687  
 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ  
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Arquivado em 01/01/2023 07:34  
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/epi/validarDoc/SecmCodigo.do?documento=at2df00f34bd4b23b37b7d757877c18e



# :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/0064709-7

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	24,51C	35.871,36C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	68,86C	35.940,22C
25/12/2022	990210	REM BASICA	40,05C	35.980,27C
25/12/2022	990210	CRED JUROS	110,70C	36.091,00C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por EIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=true  
Idioma do documento: a42df600-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 5413	Emissão 10/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE SANTA CRU	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00647068-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	887,34C	506,538472
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	895,19C	506,538472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfc00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1763-2245-381

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1064  
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 647069-9

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 55.584,44 C  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 55.584,44 D  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 30/12/2022 às 14:08:18 por FABIO QUEIROZ ARAGÃO  
Acesse em: https://cfece.org.br/pp/validarDoc.aspx?seam=CódigoDocumento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 1038600002  
 1038/006/006470095  
 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ  
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICION DE CONTAS ANTERIORES DOS ANTERIORES FABRIZOZARAGAO  
 Acesso em: 01/10/2023 07:34  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/obter\_documento?documento=342df0e0f346d462383767d1757877c18e

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR



# :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1038600002

1038/006/0064765-5

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	76,24C	51.096,00C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	214,17C	51.310,17C
21/12/2022	990210	REM BASICA	17,30C	51.327,47C
21/12/2022	990210	CRED JUROS	41,41C	51.368,88C

IMPRIMIR FECHAR

Documento: GOVCONTA CAIXA  
Origem do Extrato: 1038600002  
Conta Referência: 1038/006/0064765-5  
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022  
Nome: FÉLIX TORRES DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ ARAGÃO  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=true




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 5413	Emissão 10/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE SANTA CRU	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00647069-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.175,88C	2.383,809504
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.212,86C	2.383,809504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1922-7422-017

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **063**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 50 - CEF - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO Nº 647.074-1  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 647074-

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 34.319,01 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 34.319,01 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://www.santa-cruz-do-capibaribe-pe.gov.br/pp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:442dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e>  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
FABIO QUEIROZ ARAGÃO



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1038600002

1038/006/006470441

PROJ DE PARQUES URB AMBIEN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		34.319,01
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.319,01
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.319,01
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.319,01
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.319,01
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.319,01
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.319,01
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.319,01
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.319,01
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.319,01
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.319,01
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.319,01
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.319,01
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.319,01
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.319,01
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.319,01
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.319,01
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.319,01
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.319,01
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.319,01
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.319,01
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.319,01
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		34.319,01
31/12/2022	-	SALDO FINAL		34.319,01

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1416-2637-129

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1062  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 51 - CEF - PAVIMENTAÇÃO Nº 647.076-8  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 647076-8

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 50.007,33 C  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 50.007,33 D  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 30/12/2022 às 14:58:19 por: EDICLEIA FERREIRA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: https://cicec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?CodigoDocumento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/006470938

MUNICIPIO DE SANTA RITA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 5413	Emissão 10/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome MUNICIPIO DE SANTA CRU	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00647076-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.657,84C	28.347,254338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	439,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.097,43C	28.347,254338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1715-9425-133

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **4061**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 647084-9

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 242.651,86 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 242.651,86 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente e Autenticado em: https://cice.pe.gov.br/pp/validadoDoc.seam Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/006470849

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		242.651,66
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.651,66
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.651,66
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.651,66
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.651,66
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.651,66
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.651,66
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.651,66
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.651,66
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.651,66
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.651,66
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.651,66
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.651,66
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.651,66
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.651,66
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.651,66
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.651,66
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.651,66
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.651,66
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.651,66
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.651,66
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.651,66
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		242.651,66
31/12/2022	-	SALDO FINAL		242.651,66

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - SS.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1976-4047-510

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1060

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 647091-

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 370.392,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 370.392,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente e Autenticada por meio de Certificados Digitais e Chaves de Autenticação Digital. Acesso em: 12/12/2022 às 14:18:00. Documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/006470111

PROJ DE PARQUES URB AMBIENTAIS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



# :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/00647001

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
06/12/2022	990210	REM BASICA
06/12/2022	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)
481,37C
1.598,47C

Saldo (R\$)
319.693,32C
321.291,79C

IMPRIMIR

Documento GovConta CAIXA  
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/contas/individual/consultar\_documento.asp?codigo\_documento=442df600-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 5413	Emissão 10/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PROJ DE PARQUES URB AMBIENTAIS	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00647091-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.668,69C	27.782,594408
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	430,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.099,51C	27.782,594408
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

SAN



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1752-0680-222

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **3006**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 54 - CEF - CONCURSO Nº 71.021-0  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 71021-0

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 10.654,18 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 10.654,18 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

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

Observação:

Documentação Digital  
Acesse em: <http://cece.tec.pe.gov.br/pp/validada/seam/Codig>  
Código de Verificação: 442dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/000710110

CONCURSO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		10.654,18C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.654,18C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.654,18C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.654,18C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.654,18C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.654,18C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.654,18C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.654,18C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.654,18C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.654,18C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.654,18C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.654,18C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.654,18C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.654,18C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.654,18C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.654,18C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.654,18C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.654,18C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.654,18C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.654,18C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.654,18C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.654,18C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.654,18C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		10.654,18C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
2032-3777-247

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 2005

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 55 - CEF - Nº 16-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 16-6

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente e autenticada pelo sistema de segurança da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. Acesso em: 01/12/2022 às 10:00:00. Documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/0000000066

STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEITUR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1600-8109-179

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 2003

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 647087-3

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada Digitalmente e autenticada em: https://www.pmpscruzcapibaribe.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
103860002  
1038/006/006470013  
PROJ DE PARQUES URB AMBIENTAIS  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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



Usuário: Luiz Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1613-2336-146	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

Número: 4921  
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 36222-0

Saldo bancário em 30/12/2022:	R\$ 22.330,53 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022:	R\$ 22.370,59 D
Diferença:	R\$ 40,06 D

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
10/11/2021		CRÉDITO INDEVIDO NO BANCO	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 22,00 D
30/11/2022		TARIFAS	3 - Débito Automático	DD	R\$ 22,00 D
30/12/2022		TARIFAS	3 - Débito Automático	DD	R\$ 3,06 D
Subtotal:					R\$ 47,06 D

Total Conciliado: R\$ 40,06 D  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por FABIO QUEIROZ ARAGAO em 30/12/2022 às 14:21:00. Documento válido até 30/12/2023 às 14:21:00. Documento emitido por: FABIO QUEIROZ ARAGAO, CPF: 030.442.110-00, e-mail: fabio.queiroz@prefeitura.sccapibaribe.pe.gov.br



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 36222-0 FEM 15 PAVIMENTACAO  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2022		0711	99015	870 Transferência recebida 20/12 0711 55555-X MUNICIPIO S C	550.711.000.055.555	28.429,46 C	
20/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 20/12 0711 55555-X MUNICIPIO S C	550.711.000.055.555	995,03 D	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7884 020945413000156 VIANORTE LOCA	122.001	27.434,43 D	
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.106.756	11,00 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,00 C	0,00
23/12/2022		0711	99015	870 Transferência recebida 23/12 0711 18081-5 PM SANTA CAPIB	550.711.000.018.081	21.646,80 C	
23/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 23/12 0711 55555-X MUNICIPIO S C	550.711.000.055.555	757,64 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7884 020945413000156 VIANORTE LOCA	122.301	20.889,16 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.318.509	11,00 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: a42d600-34bd-4b28-b37b-7d757877c18e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 711-0  
Conta 36222-0 FEM 15 PAVIMENTACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	166,21			150,803269		
20/12/2022	RESGATE	11,00			9,923479	1,108482211	140,879790
	Aplicação 08/06/2022	11,00			9,923479		
23/12/2022	RESGATE	11,00			9,911321	1,109841921	130,968469
	Aplicação 08/06/2022	11,00			9,911321		
30/12/2022	SALDO ATUAL	145,65			130,968469		130,968469

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	145,65

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stece.fcg.pe.gov.br/epp/guildadog.seam> Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d7f7877c18e



## Consultas - Poupança

G33102095751003502  
02/01/2023 10:5151 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 22.189,88 C

Agência / Conta 711-0 / 36222-0  
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade FEM 15 PAVIMENTACAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					22.047,71 C
12/12/2022	13/12/2022	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	711-0			31,77 C	
12/12/2022	13/12/2022	13/11	737 Juros	711-0			110,40 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								22.189,88 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo\_documento=a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Santa Cruz do

Chave de Autenticação Digital  
1261-8963-964

Página  
1 / 1

SANTA CRUZ DO  
CAPIBARIBE



## Conciliação Bancária

Número: **3920**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 130 - B.B - FEM/15/MULHER Nº 36.223-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 36223-9

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 41,82**

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 41,82**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

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

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

Observação:

Documento: 3920  
Arquivo: 3920-12-2022  
URL: http://sistemas.mec.gov.br/epc/validar\_documento.asp?documento=3920-12-2022  
Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 36223-9 FEM 15 MULHER  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,01
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			20,01

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?keam=Código do documento: a42dfc00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



G33402144744480888  
02/01/2023 15:04:07

## Consultas - Poupança

SI - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 21,71 C

Agência / Conta 711-0 / 36223-9  
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade FEM 15 MULHER

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					21,56 C
30/12/2022	02/01/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	711-0			0,04 C	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	737 Juros	711-0			0,11 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								21,71 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
					21,71	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
2026-3728-583

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 4094  
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 36791-5

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente em 30/12/2022 14:08:00  
Acesse em: <http://cece.tec.gov.br/pp/validarDocumento.aspx?seam.CodDoc=442df600-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e>  
FELIPE FERREIRA  
RES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO

131



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfc00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

----- Consulta Conta ----- \$30 Restrito

Conta

Dependência: STA.CRUZ CAPIBARIBE (PE)	Situação : <u>6 Encerrada</u>
Prefixo : 0711-0	Status : 2 Com cartão
Número : 36.791-5	Cobrança IOF : 0 Tributável
Modalidade : 6.2 PJ Comum	Isenção CPMF : 0 Isento
Razão : <u>31005.04.99</u>	Cond. Depósito: 0 Normal
Grupo Setex: 01 TRAV NECI DE MELO 81	Solidariedade : S Solidário
Privacidade: 000 Sem Restrição	Observação : Não possui

Cliente

Nome : FEM EMENDA PAV	Pessoa : Jurídica
CNPJ : <u>17.997.343/0001-75</u>	
Faturamento: Não Classificável	

Cód.Cliente: 451.633.934  
Detentora : 0711 STA.CRUZ CAPIBARIBE

\_ Endereço e Telefone

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1863-6396-002

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 201

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 36792-3

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 4.600 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 15.600 D

Diferença:

R\$ 11.000 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária
--------------

Doc Bancário
--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
	09/12/2022	TARIFA

Cat Bancária
3 - Débito Automático

Doc Bancário
DD

Subtotal:

R\$ 11.000 D

Total Conciliado:

R\$ 1.000 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Digitalizada em 09/12/2022  
Assinado digitalmente por FABIO QUEIROZ ARAAGAO  
CPF: 021.346.402-34  
Assinatura: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 36792-3 FEM EMENDA ILUMI  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.108,24
09/12/2022		0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.055.555	578,00 C	
				09/12 0711 55555-X MUNICIPIO S C			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.901	34.046,54 D	
				341 0773 004290148000169 NORDESTE CONS			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.123.758	11,00 D	628,70
				Cobrança referente 09/12/2022			
12/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.055.555	624,07 D	4,63
				12/12 0711 55555-X MUNICIPIO S C			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			4,63

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento=4246e00-34bd-4b23-b37b-71757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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



Usuário: Santa Cruz do

Chave de Autenticação Digital  
1346-0492-727

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 4013

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 135 - B.B - DIVERSOS Nº 55.555-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 55555-X

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 97.991,42

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 107.472,78

Diferença: R\$ 9.481,36

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	09/11/2022	ESTORNO ACERTO/CRÉDITO	3 - Débito Automático	DD	R\$ 8.045,00
	30/12/2022	REC. CONTABILIZADA NO MÊS SUBSEQUENTE PELO BANCO	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 1.436,36

Subtotal:

R\$ 9.481,36

Total Conciliado: R\$ 9.481,36

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentos Arquivos Digitais  
Acesse o sistema em: <http://www.prefeitura-santa-cruz-do-capibaribe.pe.gov.br>  
Emissão em: 30/12/2022  
Emissor: FÁBIO DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ ARAGÃO  
Documento: a42dfce00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 55555-X MUNICIPIO S C CAPIBARIBE  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.030.561	3.904,69 C	
				01/12 0711 30561-8 PM SAN CRU CAP			
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	32.935,27 C	
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	27.971,87 C	
01/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.030.561	36.177,99 D	
				01/12 0711 30561-8 PM SAN CRU CAP			
01/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.020.204	40.050,00 D	
				01/12 2369 20204-5 CASSIANO SOUZA			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.101	977,98 D	
				CEPE			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	12.394,14 C	0,00
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	41.314,92 C	
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	2.120,37 C	
02/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.012.958	52,00 D	
				02/12 0711 12958-5 PREF.MUN.S.C.C			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.201	331,04 D	
				DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.202	119,56 D	
				DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.203	85,13 D	
				DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.204	308,96 D	
				DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.205	85,13 D	
				DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	20.000,00 D	
				104 1038 05704672418 ELISANGELA SANTOS			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.100.605	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	22.442,47 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	13.448,75 C	
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	3.893,50 C	
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	88,78 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.502	6.363,11 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.503	1.532,03 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.504	16,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stccc.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a42dfc00-34bd-4db2-837b-7d757877c18e



COMPESA						
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	9.342,18 D	0,00
06/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida 06/12 0711 38583-2 MUNICIPIO S C	550.711.000.038.583	3.247,70 C	
06/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	6.944,14 C	
06/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	4.838,96 C	
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 016634804000182 LUCAS SILVEST	120.601	10.000,00 D	
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 84559799415 GERCINA BARROS DE	120.602	16.400,00 D	
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 04056377480 VANIA MARIA PIMEN	120.603	4.740,86 D	
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 024759148000172 ALMEIDA DISTR	120.604	2.724,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.139.760	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.139.761	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.139.762	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.139.763	11,00 D	
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	18.878,06 C	0,00
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	18.459,35 C	
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	4.463,22 C	
07/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada 07/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	550.697.000.045.343	1.149,34 D	
07/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada 07/12 0711 23350-1 SINDICATO DOS	550.711.000.023.350	2.884,00 D	
07/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada 07/12 0711 25481-9 SINDSERVIDORES	550.711.000.025.481	1.387,70 D	
07/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada 07/12 0711 36576-9 CONSIGNADO SAN	550.711.000.036.576	382,65 D	
07/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada 07/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	1.269,20 D	
07/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022	760.986	92,00 D	
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	15.757,68 D	0,00 C
08/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida 08/12 0711 26153-X PM SAN CRU CAP	550.711.000.026.153	1.841,45 C	
08/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida 08/12 0711 26153-X PM SAN CRU CAP	550.711.000.026.153	6.138,18 C	
08/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida 08/12 0711 38583-2 MUNICIPIO S C	550.711.000.038.583	3.245,06 C	
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	3.663,72 C	
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	16.864,04 C	
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	120.801	88,78 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	31.663,67 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	4.755,41 C	
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	14.872,76 C	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e





09/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.036.792	578,00 D
			09/12 0711 36792-3 FEM EMENDA ILU		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.168,00 D
			033 4147 041014759000100 LAODICEIA DA		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.123.760	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	15.871,17 D
12/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.036.792	624,07 C
			12/12 0711 36792-3 FEM EMENDA ILU		
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	13.141,02 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	20.960,38 C
12/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.024.637	11.600,00 D
			12/12 3433 24637-9 LOPES FONSECA		
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.201	5.490,38 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.202	5.553,85 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.203	664,33 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.204	331,04 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.212,00 D
			237 6345 09742932450 BRENO RENAN ANDRA		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.064.442	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	9.862,87 D
13/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.038.583	1.470,35 C
			13/12 0711 38583-2 MUNICIPIO S C		
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	525,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	14.677,94 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	105.166,75 C
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	400,00 D
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	400,00 D
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	400,00 D
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	400,00 D
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	400,00 D
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.306	400,00 D
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.307	400,00 D
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	525,00 D
			237 1898 02355068429 CLECIANA ALVES DE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	408,00 D
			237 1898 11036906477 THAIS BEATRIZ SIL		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	408,00 D

0,00

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d57877c18e



			104 2551 09710020455 MYLLENA RODRIGUES		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	935,15 D
			341 6318 034351431000114 MIL COMERCIO		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	4.270,91 D
			237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	9.960,00 D
			341 0491 041888523000101 ROCHA GAS LTD		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	38.450,03 D
			237 3211 042876135000165 CAVALCANTI, A		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	29.525,26 D
			237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	21.670,00 D
			341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	1.400,02 D
			104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	4.050,00 D
			104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	5.290,00 D
			033 3090 024596594000103 ANTONIO J DE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	1.080,00 D
			341 0491 041888523000101 ROCHA GAS LTD		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	1.500,00 D
			341 8260 034593203000150 R E T LICITAC		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	1.075,59 D
			237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	13.770,00 D
			341 0491 012775154000134 JANE K S SILV		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	6.840,00 D
			077 0001 042950835000152 T. I. TECNOLO		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	66,26 D
			341 6318 024708262000173 EEM COMERCIO		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.326	88,78 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.327	88,78 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.328	505,96 D
			IMPrensa NACIONAL		
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.329	9.005,26 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.166.949	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.166.950	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.166.951	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.166.952	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.166.953	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.166.954	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.166.955	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.166.956	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.166.957	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.166.958	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.166.959	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.166.960	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.166.961	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.166.962	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.166.963	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.166.964	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.166.965	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.166.966	11,00 D
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	32.070,96 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	23.013,47 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	1.200,98 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 02355068429 CLECIANA ALVES DE	121.401	525,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0910 004817052000106 YAMAHA MOTOR	121.402	76.000,00 D
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.403	16,01 D
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.404	91,85 D
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.405	83,32 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.406	5.154,70 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022	760.986	5,52 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022	760.986	27,60 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022	760.986	5,52 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022	760.986	33,15 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022	760.986	25,35 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022	760.986	9,75 D

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfc00-34bd-4b23-837b-7d757877c18e

14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022	760.986	33,10 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022	760.986	33,15 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022	760.986	11,70 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022	760.986	23,40 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022	760.986	7,80 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022	760.986	23,40 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022	760.986	17,55 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022	760.986	31,20 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022	760.986	25,35 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022	760.986	9,75 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022	760.986	11,70 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022	760.986	60,45 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	760.986	54,60 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	760.986	120,90 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022	760.986	3,90 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022	760.986	1,95 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022	760.986	5,85 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022	760.986	1,95 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022	760.986	1,95 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022	760.986	7,80 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	760.986	3,90 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	760.986	15,60 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022	760.986	1,84 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022	760.986	23,40 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022	760.986	1,95 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022	760.986	3,90 D



14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022	760.986	40,95 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022	760.986	1,95 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022	760.986	1,95 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022	760.986	1,95 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022	760.986	1,95 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022	760.986	1,95 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	760.986	11,70 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022	760.986	1,84 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022	760.986	1,95 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022	760.986	5,85 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022	760.986	3,90 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022	760.986	1,95 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022	760.986	3,90 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022	760.986	1,95 D
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	760.986	1,95 D
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022	760.986	87,40 D
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022	760.986	119,60 D
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022	760.986	133,40 D
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022	760.986	289,80 D
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022	760.986	82,80 D
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022	760.986	184,00 D
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022	760.986	78,20 D
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022	760.986	128,80 D
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022	760.986	184,00 D
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022	760.986	188,60 D
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.986	73,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.986	124,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.986	230,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.986	207,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.986	124,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.986	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.986	151,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.986	322,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.986	478,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	760.986	469,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.051.280	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.051.281	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	62.160,05 C	0,00
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	2.117,45 C	
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	8.018,63 C	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	20.257,28 D	
			104 2778 041389798000192 LUAL EMPREEND			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	174,39 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.035.092	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	10.306,59 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	10.525,37 C	
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	10.622,32 C	
16/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.019.245	22.283,20 D	
			16/12 2693 19245-7 RR CONSTRUCOES			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.601	1.703,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.602	557,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.603	1.976,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.604	2.136,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	7.509,60 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	4.420,77 C	
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	17.662,21 C	
19/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.023.350	5.083,04 D	
			19/12 0711 23350-1 SINDICATO DOS			
19/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.026.153	4.540,19 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfe00-34bd-4b923-637b-7d757877c18e



			19/12 0711 26153-X PM SAN CRU CAP					
19/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.039.041		5.813,83 D		
			19/12 0711 39041-0 PM SAN CRU CAP					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901		2.307,40 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902		7.080,00 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903		4.691,84 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904		9.766,39 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.905		473,66 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.906		103,24 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.907		967,85 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.908		1.324,59 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984		20.069,05 C	0,00	
20/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.036.222		995,03 C		
			20/12 0711 36222-0 FEM 15 PAVIMEN					
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986		3.353,79 C		
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986		10.293,62 C		
20/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.036.222		28.429,46 D		
			20/12 0711 36222-0 FEM 15 PAVIMEN					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001		4.117,10 D		
			341 7884 020945413000156 VIANORTE LOCA					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002		779,59 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.106.757		11,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984		18.694,71 C	0,00 C	
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986		21.507,96 C		
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986		15.169,93 C		
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984		36.677,89 D	0,00 C	
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986		11.701,99 C		
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986		3.363,54 C		
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984		15.065,53 D	0,00 C	
23/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.030.561		4.295,06 C		
			23/12 0711 30561-8 PM SAN CRU CAP					
23/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.036.222		757,64 C		
			23/12 0711 36222-0 FEM 15 PAVIMEN					
23/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.038.582		1.020,13 C		
			23/12 0711 38582-4 MUNICIPIO S C					
23/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.038.583		2.606,43 C		
			23/12 0711 38583-2 MUNICIPIO S C					
23/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.038.583		4.229,76 C		
			23/12 0711 38583-2 MUNICIPIO S C					
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986		7.247,80 C		
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986		4.711,04 C		

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

23/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.029.800	20.082,60 D	
			23/12 0711 29800-X FUNDO M D D C			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.301	233,94 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.302	88,78 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.134,85 D	
			341 7884 020945413000156 VIANORTE LOCA			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.318.514	11,00 D	1.316,69
			Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	18.403,04 C	
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	2.878,88 C	
26/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.018.680	3.450,00 D	
			26/12 5742 CGPM C C 00010091569000163			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.601	540,00 D	
			FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A.			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.602	160,00 D	
			FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A.			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.984	18.448,61 D	0,00
27/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.017.479	5.328,25 C	
			27/12 16:25 PM SANTA CAPIBARIBE-FEB			
27/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.017.479	17.760,86 C	
			27/12 16:25 PM SANTA CAPIBARIBE-FEB			
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	4.240,16 C	
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	9.872,48 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.984	37.201,75 D	0,00
28/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.030.560	5.047,28 C	
			28/12 16:52 PM SAN CRU CAP-PAR -			
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	28.081,86 C	
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	16.393,65 C	
28/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.043.123	831,00 D	
			28/12 12:22 ANDRE B JAPIASSU NT - EP			
28/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.043.123	67,00 D	
			28/12 12:22 ANDRE B JAPIASSU NT - EP			
28/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	11.820,00 D	
			28/12 12:22 CESPAM 00010091569000163			
28/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	4.235,50 D	
			28/12 12:22 BETA INFORMATICA LTDA			
28/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.055.506	27.028,19 D	
			28/12 12:22 TALENTOS PROMECC			
28/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.055.506	15.826,54 D	
			28/12 12:22 TALENTOS PROMECC			
28/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.064.375	19.541,25 D	
			28/12 12:22 SOGO SOLUCOES SERVICOS			
28/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	8.430,00 D	
			28/12 12:22 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
28/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.019.245	30.400,00 D	
			28/12 12:22 RR CONSTRUCOES E LOCACOE			
28/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.018.680	3.450,00 D	
			28/12 12:22 CGPM C 00010091569000163			
28/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.020.816	7.800,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e





28/12 12:22 ONEVALLE P LTDA						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.820,00 D	
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.819,50 D	
			033 4020 036260031000129 J B L GRAFICA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	6.200,00 D	
			077 0001 040080703000191 SESPE - SERVI			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	20.277,75 D	
			077 0001 048538840000139 IFS DECORACOE			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.648	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.649	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.650	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.651	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	123.067,94 C	0,00
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	12.651,21 C	
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	12.792,69 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	25.443,90 D	0,00
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	20.680,75 C	
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	1.445,96 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	22.126,71 D	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a42df00-34bd-4b2b-b32b-7d757877c18e

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGÃO  
Acesso em: https://stc.cespe.gov.br/epp/validaDoc.html?Codigo do Documento=34bd4b23-b37b-5757877c18e

## Cliente

Agência 711-0  
Conta 55555-X MUNICIPIO S C CAPIBARIBE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	141.948,37			128.038,551681		
01/12/2022	RESGATE	12.394,14			11.174,682612	1,109126803	116.863,869068
	Aplicação 08/11/2022	102,07			92,030902		
	Aplicação 09/11/2022	10.121,28			9.125,452190		
	Aplicação 10/11/2022	2.170,79			1.957,199520		
02/12/2022	APLICAÇÃO	22.442,47			20.225,522433	1,109611387	137.089,391558
05/12/2022	APLICAÇÃO	9.342,18			8.415,596865	1,110103080	145.504,988363
06/12/2022	RESGATE	18.878,06			16.998,255004	1,110588116	128.506,733369
	Aplicação 10/11/2022	18.878,06			16.998,255004		
07/12/2022	APLICAÇÃO	15.757,68			14.182,468572	1,111067507	142.689,201960
08/12/2022	APLICAÇÃO	31.663,67			28.486,014824	1,111551412	171.175,216784
09/12/2022	APLICAÇÃO	15.871,17			14.272,177887	1,112035607	185.447,394671
12/12/2022	APLICAÇÃO	9.862,87			8.865,362855	1,112517351	194.312,757526
13/12/2022	RESGATE	32.070,96			28.815,362873	1,112981299	165.497,394671
	Aplicação 10/11/2022	2.408,96			2.164,422564		
	Aplicação 11/11/2022	7.386,11			6.636,329998		
	Aplicação 17/11/2022	18.534,77			16.653,261815		
	Aplicação 21/11/2022	3.741,12			3.361,348496		
14/12/2022	RESGATE	62.160,05			55.825,380843	1,113472565	109.672,013777
	Aplicação 21/11/2022	8.543,39			7.672,741987		
	Aplicação 22/11/2022	5.709,57			5.127,713007		
	Aplicação 23/11/2022	7.827,24			7.029,573415		
	Aplicação 25/11/2022	14.536,54			13.055,127280		
	Aplicação 28/11/2022	16.810,33			15.097,214094		
	Aplicação 29/11/2022	8.732,98			7.843,011060		
15/12/2022	RESGATE	10.306,59			9.252,271229	1,113952428	100.419,742556
	Aplicação 29/11/2022	2.494,48			2.239,303375		
	Aplicação 30/11/2022	7.812,11			7.012,967854		
16/12/2022	RESGATE	7.509,60			6.738,409758	1,114446920	93.681,332798
	Aplicação 30/11/2022	6.656,14			5.972,599120		
	Aplicação 02/12/2022	853,46			765,810638		
19/12/2022	RESGATE	20.069,05			18.000,056848	1,114943701	75.681,275950
	Aplicação 02/12/2022	20.069,05			18.000,056848		
20/12/2022	RESGATE	18.694,71			16.760,211992	1,115422049	58.921,063958
	Aplicação 02/12/2022	1.628,13			1.459,654947		
	Aplicação 05/12/2022	9.386,94			8.415,596865		
	Aplicação 07/12/2022	7.679,64			6.884,960180		
21/12/2022	APLICAÇÃO	36.677,89			32.868,469607	1,115898928	91.789,533565
22/12/2022	APLICAÇÃO	15.065,53			13.494,748349	1,116399477	105.284,281914
26/12/2022	APLICAÇÃO	18.448,61			16.510,431182	1,117391169	121.794,713096
27/12/2022	APLICAÇÃO	37.201,75			33.278,705270	1,117884536	155.073,418366
28/12/2022	RESGATE	123.067,94			110.040,306221	1,118389654	45.033,112145
	Aplicação 07/12/2022	8.161,46			7.297,508392		
	Aplicação 08/12/2022	31.858,46			28.486,014824		
	Aplicação 09/12/2022	15.961,86			14.272,177887		
	Aplicação 12/12/2022	0.014,02			0.065,262855		



	Aplicação 12/12/2022	9.914,90	0.000,002000		
	Aplicação 21/12/2022	36.759,76	32.868,469607		
	Aplicação 22/12/2022	15.092,39	13.494,748349		
	Aplicação 26/12/2022	5.319,08	4.756,024307		
29/12/2022	APLICAÇÃO	25.443,90	22.740,603809	1,118875304	67.773,71598
30/12/2022	APLICAÇÃO	22.126,71	19.766,890958	1,119382408	87.540,6069
30/12/2022	SALDO ATUAL	97.991,42	87.540,606912		87.540,6069

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	141.948,37
APLICAÇÕES (+)	259.904,43
RESGATES (-)	305.151,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.289,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.289,72
SALDO ATUAL =	97.991,42

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,108637769
30/12/2022	1,119382408

**Rentabilidade**

No mês	0,9691
No ano	10,4348
Últimos 12 meses	10,4348

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesso em: 31/12/2022 11:17:56  
URL: https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1594-4278-530

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **3904**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 71034-1

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 95.104,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 95.104,00 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documentação assinada Digitalmente e autenticada por meio de Chave de Autenticação Digital. Acesso em: http://www.cce.pb.gov.br/pp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/00071041

PM STA CRUZ CAMINHAO FRIGORIFICO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	307901	RSG FUNDO	864.058,59C	864.058,59C
01/12/2022	990001	APL AUTOM	864.058,59D	0,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
02/12/2022	467068	RSG FUNDO	864.058,59C	864.058,59C
02/12/2022	990001	APL AUTOM	864.058,59D	0,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
05/12/2022	253547	RSG FUNDO	912.740,99C	912.740,99C
05/12/2022	251135	TEV MESM T	864.058,59D	48.682,40C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		912.740,99C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.682,40C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.682,40C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.682,40C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.682,40C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.682,40C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.682,40C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.682,40C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.682,40C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.682,40C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.682,40C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.682,40C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.682,40C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.682,40C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.682,40C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.682,40C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.682,40C
28/12/2022	170709	UG651001	46.421,60C	95.104,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		95.104,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		95.104,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		95.104,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		95.104,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 5413	Emissão 10/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM STA CRUZ CAMINHAO FRIGORIFICO	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00071034-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	911.639,80C	520.410,967380
Aplicações	1.728.117,18C	985.903,196859
Resgates	2.640.858,17D	1.506.314,164239
Rendimento Bruto no Mês	1.101,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	864.058,59C	493.050,732849
01 / 12	RESGATE	864.058,59D	493.050,732600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	864.058,59C	492.852,464009
02 / 12	RESGATE	864.058,59D	492.852,463875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	912.740,99D	520.410,967763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS; FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfc00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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



Usuário: Luiz Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1856-5568-483	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

Número: 990  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 176 - B.B - PAVIMENTAÇÃO/Estado. Nº 38.583-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 711 - 0 C/C: 38583-2

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 1.409.826,38 C  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 1.409.826,38 D  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação assinada digitalmente e autenticada por meio de chave pública digital. Acesso em: 12/12/2022 14:58:18. URL: https://sistema.bbr.com.br/pp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 38583-2 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.055.555	3.247,70 D	13,5
				06/12 0711 55555-X MUNICIPIO S C			
06/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.889	177.180,02 D	13,5
				06/12 2229 12889-9 CONSTRUTORA SA			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	180.427,72 C	0,00
08/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.055.555	3.245,06 D	13,5
				08/12 0711 55555-X MUNICIPIO S C			
08/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.889	177.036,47 D	13,5
				08/12 2229 12889-9 CONSTRUTORA SA			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	180.281,53 C	0,00
13/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.055.555	1.470,35 D	13,5
				13/12 0711 55555-X MUNICIPIO S C			
13/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.889	72.047,01 D	13,5
				13/12 2229 12889-9 CONSTRUTORA SA			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	73.517,36 C	0,00
23/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.055.555	2.606,43 D	13,5
				23/12 0711 55555-X MUNICIPIO S C			
23/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.055.555	4.229,76 D	13,5
				23/12 0711 55555-X MUNICIPIO S C			
23/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.889	127.714,92 D	13,5
				23/12 2229 12889-9 CONSTRUTORA SA			
23/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.889	207.258,19 D	13,5
				23/12 2229 12889-9 CONSTRUTORA SA			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	341.809,30 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAOAO  
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo\_documento=a42dfc00-34bd-4b23-b37b-7d75787c18e





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 711-0  
 Conta 38583-2 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.169.900,04			1.968.723,878610		
06/12/2022	RESGATE	180.427,72			163.432,340271	1,103990310	1.805.291,538339
	Aplicação 08/07/2022	180.427,72			163.432,340271		
08/12/2022	RESGATE	180.281,53			163.167,076782	1,104889133	1.642.124,461515
	Aplicação 08/07/2022	180.281,53			163.167,076782		
13/12/2022	RESGATE	73.517,36			66.457,572054	1,106230001	1.575.666,889589
	Aplicação 08/07/2022	73.517,36			66.457,572054		
23/12/2022	RESGATE	341.809,30			307.980,166844	1,109841921	1.267.686,722669
	Aplicação 08/07/2022	341.809,30			307.980,166844		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.409.826,36			1.267.686,722659		1.267.686,722669

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.169.900,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	776.035,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.962,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.962,23
SALDO ATUAL =	1.409.826,36

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epp/v/validaDoc?sum=Coleto do documento: a42dfc00-34bd-4b23-b37b-7d757877e18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
2165-9249-892

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 2099

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 177 - B.B - PARQUE AMBIENTAL/Estado.38.582-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 35582-4

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 1.539.063,48 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 1.539.063,48 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Digital  
Acesso em: 21/12/2022 10:56:00  
URL: https://www.pmpscruzcapibaribe.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 38582-4 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
23/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 23/12 0711 55555-X MUNICIPIO S C	550.711.000.055.555	1.020,13 D	
23/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 23/12 8259 2055-9 TUDO A C LTDA	558.259.000.002.055	49.986,14 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	51.006,27 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: https://stc.cei.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento=a42dfc00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320211057937  
02/01/2023 11:13:43

## Cliente

Agência 711-0  
Conta 38582-4 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.575.963,20			1.429.852,214716		
23/12/2022	RESGATE	51.006,27			45.958,139655	1,109841921	1.383.894,075061
	Aplicação 08/07/2022	51.006,27			45.958,139655		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.539.063,49			1.383.894,075061		1.383.894,075061

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.575.963,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.006,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.106,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.106,56
SALDO ATUAL =	1.539.063,49

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stc.cedec.gov.br/epf/validarDocumento.seam Código do documento: a42dfc00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
CNPJ: 18.091.569/0001-63



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1785-0713-170

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 1059

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 182 - CEF - Recapeamento Asfáltico = CR 885119 Nº 647.099-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 647099-

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 132.427,95 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 132.427,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente e autenticada digitalmente. Acesso em: 18/12/2022 14:58:18. URL: http://cefe.pb.gov.br/pp/validaDocumento/seam/CodigoDocumento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



# :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/006470

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	158,62C	89.127,77C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	445,61C	89.563,38C

IMPRIMIR

Documento Assinado Digitalmente. Documento pode ser validado em: <https://gov.br/validador>. Acesso em: 02/12/2023 07:35. Documento assinado por: FERRREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO com Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/006470997

MUNICIPIO DE SANTA LUZIA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	131249	CRED TEV	4.177,88C	4.177,88C
13/12/2022	990001	APL AUTOM	4.177,88D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 5413	Emissão 10/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE SANTA CRU	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00647099-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.341,52C	21.887,314613
Aplicações	4.177,88C	2.376,343272
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	361,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.880,57C	24.263,657886
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	4.177,88C	2.376,343272

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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



Usuário: Luiz Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1782-1436-488	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

Número: **3024**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 183 - B.B - FDM/FEM/ Estado Cc 39.369-x  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 39369-x

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 0,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação Assinado Digitalmente em 22/12/2022 15:59:07 por FABIO QUEIROZ ARAGÃO  
Acesse em: <http://ctce.tec.br/validador/validador.jspx?seam:cds:documento:a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e>



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 39369-X FUNDO D MUNICIPAL  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc?teamCodigo=documento:442dfc00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 39368-1 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/9p/validar> ou <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/9p/validar> sem Código do documento: a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
2332-0038-998

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 3996  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 185 - B.B - DETRAN-PE/Multa de Trânsito. - Cc 39.367-3  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 39367-3

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 0,00  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 0,00  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação Digital  
Acesse em: <http://ctce.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigoDocumento:a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e>



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 39367-3 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:442dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e

# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
 2124-3081-137

Página  
 1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 302  
 Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 186 - B.B - FEM/PAVIMENTAÇÃO - Estado.Cc 38.356-2

Agência: 711 - 0

C/C: 38356-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 29.992,48  
 Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 29.992,48  
 Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**  
**Total a Conciliar:**

Observação:

Documento: 302  
 Assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:58:18  
 Assinado por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Endereço: https://stc.cei.br/pe/epi/validarDoc.seam?cid=302



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 38356-2 FUNDO D MUNICIPAL  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.709.814	29.992,49 C	29.992,49
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			29.992,49
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validaDoc.do?numCodigo=documento: a42dfc00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



# Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

SANTA CRUZ DO



Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1841-3780-235

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 2023

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 187 - B.B - TRANSP. ESCOLAR/Estado.Cc 38.357-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 38357-0

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente em: 2023/12/27 10:00:00  
Acesse em: http://www.pmpscruzcapibaribe.pe.gov.br/validar\_documento.asp?codigo\_documento=442dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 38357-0 FUNDO D MUNICIPAL  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc/seam/Codigo-do-documento:a42dfe00-34bd-4b23-b37b-7d757877c18e