

# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1531-1836-714

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 4038

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 12958-5

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 45.310,33 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 45.310,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação: FAFIOZAR  
Acesso em: 2023-01-05 10:00:00  
URL: /sistema/validarDoc.seam?codigo=33454901-1-11-c-4613-8acf-d12c3342d663

G338061618727174016  
06/01/2023 16:23:47Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3345d901-e11c-4d63-8aef-d12c3342d663

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 12958-5 PREF.MUN.S.C.CAPIBAR-TRAN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0711	99015	870 Transferência recebida 02/12 0711 55555-X MUNICIPIO S C	550.711.000.055.555	52,00 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	52,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.570.770	38,93 C	
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.570.772	20,13 C	
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.570.772	5,55 C	
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.570.773	68,15 C	
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.570.773	18,27 C	
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.570.774	258,80 C	
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.570.774	102,55 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	512,38 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	259.966.680	12.583,13 C	
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	259.966.681	332,79 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12.915,92 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	260.653.065	12.583,13 C	
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	260.653.071	332,79 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12.915,92 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.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 711-0  
Conta 12958-5 PREF.MUN.S.C.CAPIBAR-TRAN  
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	18.725,93			16.989,811927		
02/12/2022	APLICAÇÃO	52,00			47,140350	1,103088960	17.036,952277
22/12/2022	APLICAÇÃO	512,38			461,858615	1,109387121	17.498,810892
26/12/2022	APLICAÇÃO	12.915,92			11.632,852951	1,110296851	29.131,663843
29/12/2022	APLICAÇÃO	12.915,92			11.618,545377	1,111664118	40.750,209220
30/12/2022	SALDO ATUAL	45.319,33			40.750,209220		40.750,209220

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.725,93
APLICAÇÕES (+)	26.396,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,18
SALDO ATUAL =	45.319,33 ✓

## 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3345d901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663

# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
2407-5643-963

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 4043

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 14112-7

Saldo bancário em 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:

Document  
Assessoria Digital  
Acesso em: 11/12/2022 10:00:00  
URL: http://scc.tec.pisoib.com.br/validaDocumento.asp?Codigo=33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



### Extrato conta corrente

G3381007570930  
10/01/2023 08:02:14



#### Cliente

Agência 711-0  
Conta 14112-7  
Período solicitado 12 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 711-0  
Conta 14112-7 PM SAN CRU CAP-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3345d901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663

# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1651-5258-660

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 4024

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 17479-3

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 1.977.203,89 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 1.977.218,09 D

Diferença:

R\$ 14,19 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
-----------	------	-----------	--------------	--------------

17/06/2022	PAGTO. EFETUADO A MAIOR - INSS/EXTRA 826	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	GPS
------------	--	-------------------------------------	-----

Subtotal:

R\$ 14,19 D

Total Conciliado:

R\$ 14,19 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação: 33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663  
Assinado Digitalmente em: 17/06/2022 14:19:00  
URL: http://www.scm.br/validarDoc.aspx?DocId=33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 17479-3 PM SANTA CAPIBARIBE-FEB  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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 C
01/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 01/12 0711 30561-8 PM SAN CRU CAP	550.711.000.030.561	180.748,98 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	180.748,98 C	0,00 C
02/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 02/12 0711 25700-1 ROTA DO MAR CL	550.711.000.025.700	10.626,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.626,00 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 011500524000168 CARMENLUCIA G	120.501	12.000,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.000,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	12.992,22 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.026.173,58 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.437,58 C	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1581 005654826000198 AGIL EMPREEND	120.601	12.750,88 D	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.043.852,50 D	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR	120.701	1.274.347,29 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 01694466469 ANA MARIA DA SILV	120.702	363,60 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 03052627422 MIRIAN GOMES DA S	120.703	828,33 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE	120.704	600,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 033146442000108 DG AUTOMOTIVA	120.705	85.175,37 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.361.314,59 C	0,00 C
08/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 08/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	550.697.000.045.343	22.583,88 D	
08/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 08/12 0711 9457-9 PREF MUN STA C	550.711.000.009.457	396.851,62 D	
08/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 08/12 0711 25481-9 SINDSERVIDORES	550.711.000.025.481	476,10 D	
08/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 08/12 0711 26153-X PM SAN CRU CAP	550.711.000.026.153	302.000,00 D	
08/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 08/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	1.715,50 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4147 090400888199550 BANCO SANTAND	120.801	667,61 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	410,97 D	





		394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC				
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	5.177,00 D	
			237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	495.577,01 D	
			104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	169.902,43 D	
			237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.395.362,12 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	559,08 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	419.154,55 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.904,15 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.817,52 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	851.921,79 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.777,25 C	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.147.134,34 D	0,00 C
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	144.244,37 D	
			104 1038 010091569000163 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	144.244,37 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	17.505,29 C	
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	13.991,53 C	
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	182.428,19 C	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	213.925,01 D	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	212,98 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	212,98 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.601	87.707,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.602	229.435,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	317.142,89 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	770,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.799.066,88 D	
			237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.799.837,54 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	19,33 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	272.701,25 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.816,96 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.543,84 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	428.898,83 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.733,66 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	12.161,58 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	938.083,33 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.057.399	848,30 C	
			237 1898 10091569000163 MUNICIPIO DE S			
20/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	464.330,30 D	
			20/12 0711 9457-9 PREF MUN STA C			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	553.017,03 D	
			104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.422.051,82 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33454901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663



			104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	782,11 D		
			104 0876 03052627422 MIRIAN GOMES DA S				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	63.271,81 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	176.390,59 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	980.036,58 C	0,00 C	
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	853.131,40 C		
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	853.131,40 D	0,00 C	
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	707.579,53 C		
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	707.579,53 D	0,00 C	
23/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.030.561	238.614,52 D		
			23/12 0711 30561-8 PM SAN CRU CAP				
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	238.614,52 C	0,00 C	
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.122,63 C		
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	14.617,98 C		
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	417.078,35 C		
27/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.055.555	5.328,25 D		
			27/12 16:25 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE				
27/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.055.555	17.760,86 D		
			27/12 16:25 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.484.989,10 D		
			237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	332.128,06 D		
			341 0491 033146442000108 DG AUTOMOTIVA				
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.392.387,31 C	0,00 C	
28/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	7.301,50 D		
			28/12 08:39 PREF MUN STA CRUZ CAP FP				
28/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	23.297,37 D		
			28/12 08:39 PREF MUN STA CRUZ CAP FP				
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.598,87 C	0,00 C	
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	39,15 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	244.757,19 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.556,63 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.155,99 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	386.565,05 C		
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.623,57 C		
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	673.697,58 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.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3345d901-e11c-4d63-8acf-d12c33420663



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 711-0  
Conta 17479-3 PM SANTA CAPIBARIBE-FEB  
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	7.153.190,63			6.490.002,732662		
01/12/2022	RESGATE	180.748,98			163.924,220743	1,102637421	6.326.078,511919
	Aplicação 31/10/2022	180.748,98			163.924,220743		
02/12/2022	RESGATE	10.626,00			9.632,949277	1,103088960	6.316.445,562642
	Aplicação 31/10/2022	10.626,00			9.632,949277		
05/12/2022	RESGATE	12.000,00			10.874,098899	1,103539715	6.305.571,463743
	Aplicação 31/10/2022	12.000,00			10.874,098899		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.043.852,50			945.526,867894	1,103990310	7.251.098,331637
07/12/2022	RESGATE	1.361.314,59			1.232.583,195537	1,104440329	6.018.515,136100
	Aplicação 31/10/2022	1.293.205,94			1.170.915,171313		
	Aplicação 01/11/2022	68.108,65			61.668,024224		
08/12/2022	RESGATE	1.395.362,12			1.262.897,858549	1,104889133	4.755.617,277551
	Aplicação 01/11/2022	502.899,17			455.158,036532		
	Aplicação 08/11/2022	569.054,00			515.032,665314		
	Aplicação 10/11/2022	323.408,95			292.707,156703		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.147.134,34			1.037.811,223707	1,105340079	5.793.428,501258
12/12/2022	RESGATE	144.244,37			130.445,049824	1,105786461	5.662.983,451434
	Aplicação 10/11/2022	144.244,37			130.445,049824		
13/12/2022	APLICAÇÃO	213.925,01			193.382,036110	1,106230001	5.856.365,487544
15/12/2022	RESGATE	212,98			192,370634	1,107133639	5.856.173,116910
	Aplicação 10/11/2022	212,98			192,370634		
16/12/2022	RESGATE	317.142,89			286.337,747659	1,107583239	5.569.835,369251
	Aplicação 10/11/2022	317.142,89			286.337,747659		
19/12/2022	RESGATE	1.799.837,54			1.624.349,530194	1,108035867	3.945.485,839057
	Aplicação 10/11/2022	702.825,78			634.298,760666		
	Aplicação 16/11/2022	665.163,73			600.308,843457		
	Aplicação 18/11/2022	14.187,88			12.804,533237		
	Aplicação 23/11/2022	373.730,75			337.291,199943		
	Aplicação 28/11/2022	43.929,40			39.646,192891		
20/12/2022	RESGATE	980.036,58			884.124,770137	1,108482211	3.061.361,068920
	Aplicação 28/11/2022	814.752,59			735.016,389819		
	Aplicação 29/11/2022	165.283,99			149.108,380318		
21/12/2022	APLICAÇÃO	853.131,40			769.326,424596	1,108932922	3.830.687,493516
22/12/2022	APLICAÇÃO	707.579,53			637.811,199180	1,109387121	4.468.498,692696
23/12/2022	RESGATE	238.614,52			214.998,654750	1,109841921	4.253.500,037946
	Aplicação 29/11/2022	238.614,52			214.998,654750		
27/12/2022	RESGATE	3.392.387,31			3.054.128,895127	1,110754466	1.199.371,142819
	Aplicação 29/11/2022	743.808,16			669.642,286459		
	Aplicação 06/12/2022	1.050.248,19			945.526,867894		
	Aplicação 09/12/2022	1.152.753,45			1.037.811,223707		
	Aplicação 13/12/2022	214.799,96			193.382,036110		
	Aplicação 21/12/2022	230.777,55			207.766,480957		
28/12/2022	RESGATE	30.598,87			27.536,472478	1,111212412	1.171.834,670341
	Aplicação 21/12/2022	30.598,87			27.536,472478		
29/12/2022	APLICAÇÃO	673.697,58			606.026,199003	1,111664118	1.777.860,869344
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.077.202,80			1.777.860,869344		1.777.860,869344

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 33454901-e11c-4d63-8acf-d12c33421663





30/12/2022 SALDO ATUAL

1.977.203,89

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.153.190,63
APLICAÇÕES (+)	4.639.320,36
RESGATES (-)	9.863.126,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.819,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.819,65
SALDO ATUAL =	1.977.203,89

## 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3345d901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663

# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
2003-0494-582

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **4097**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 20718-7

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 84.176,96 C**

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 84.176,96 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:

Documento Assinado Digitalmente  
 Acesso em: 11/12/2022 10:00:00  
 URL: http://www.santa-cruz-do-capibaribe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 20718-7 PM SAN CRU CAP-MEREN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.038.492	5.880,00 D	
				06/12 0120 38492-5 YMS D P S LTDA			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	9.336,00 D	
				237 3210 024759148000172 ALMEIDA DISTR			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	7.840,00 D	
				237 3210 024759148000172 ALMEIDA DISTR			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	53.390,70 D	
				237 3210 024759148000172 ALMEIDA DISTR			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	76.446,70 C	0,00 C
26/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.204	21.485,24 D	
				26/12 0922 28204-9 ASSOC. DOS TRA			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.298,00 D	
				237 3210 024759148000172 ALMEIDA DISTR			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.783,24 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3345d901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33454901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663

## Cliente

Agência 711-0  
Conta 20718-7 PM SAN CRU CAP-MEREN  
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 cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.080,44			741,176943		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.109,94			741,176943		741,176943

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.080,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,50
SALDO ATUAL =	3.109,94

## 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

## 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	180.273,79			163.560,210335		
06/12/2022	RESGATE	76.446,70			69.245,807058	1,103990310	94.314,403277
	Aplicação 05/10/2022	73.501,88			66.578,374537		
	Aplicação 04/11/2022	2.944,82			2.667,432521		
26/12/2022	RESGATE	23.783,24			21.420,613756	1,110296851	72.893,789521
	Aplicação 04/11/2022	23.783,24			21.420,613756		
30/12/2022	SALDO ATUAL	81.067,02			72.893,789521		72.893,789521

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.273,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.229,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.023,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.023,17
SALDO ATUAL =	81.067,02

## 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.

# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1643-8842-572

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 4096  
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 24432-5

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 394,08 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 394,08 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente  
Acesse em: <http://cece.ce.gov.br/pp/validarDoc.asp?seam=CodDoc=documento:33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663>





G33806161872717402  
06/01/2023 16:33:42



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 711-0  
Conta corrente 24432-5 PM SAN CRU CAP-MANUT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3345d901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 711-0  
Conta 24432-5 PM SAN CRU CAP-MANUT  
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	390,57			354,358367		
30/12/2022	SALDO ATUAL	394,09			354,358367		354,358367

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	394,09 ✓

## 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3345d901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663

# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
2070-4023-525

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 4035  
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 24461-9

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 109.371,99 C  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 109.371,99 D  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento: 33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663  
 Acesso em: 11/12/2022 14:58:11  
 Documento: 33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



G338061618727174027  
06/01/2023 16:34:54



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
Conta corrente 24461-9 PM SAN CRU CAP-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3345d901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 711-0  
 Conta 24461-9 PM SAN CRU CAP-PAR -  
 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 cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	108.334,40			26.066,084225		
30/12/2022	SALDO ATUAL	109.371,90			26.066,084225		26.066,084225

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.334,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.037,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.037,50
SALDO ATUAL =	109.371,90

## 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33454901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663

# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1451-6375-304

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 4094  
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 25073-2

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 286.090,95 C  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 286.090,95 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 14:51:30  
Acesse em: <http://cei.ce.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?seam=CodDoc>  
Documento: 33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 711-0  
 Conta corrente 25073-2 PM SAN CRU CAP-MANUT  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 711-0  
Conta 25073-2 PM SAN CRU CAP-MANUT  
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 cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	283.377,09			68.182,690342		
30/12/2022	SALDO ATUAL	286.090,93			68.182,690342		68.182,690342

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.377,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.713,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.713,84
SALDO ATUAL =	286.090,93

## 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33454901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663



# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-54

Usuário: Lulz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1557-0082-659

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 4033

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 25884-9

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 105.977,5 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 105.977,5 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: 33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663  
 Assinado Digitalmente  
 Acesse em: http://www.sistemasdecontabilidade.gov.br/validador.aspx?validador=seam&Codigo=33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 711-0  
 Conta corrente 25884-9 PM SAN CRU CAP-PAR -  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			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: FABIO QUEIROZ ARAGÃO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 711-0  
 Conta 25884-9 PM SAN CRU CAP-PAR -  
 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 cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	104.952,35			25.252,335631		
30/12/2022	SALDO ATUAL	105.957,45			25.252,335631		25.252,335631

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.952,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.005,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.005,10
SALDO ATUAL =	105.957,45

## 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://stc.ceg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33454901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663

# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1482-5592-352

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **4032**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 26153-X

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 220,68 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 220,68 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  
 Acesso em: 31/12/2022 14:00:00  
 URL: http://secece.pb.gov.br/pp/validarDocumento.aspx?Codigo=33454901-1e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 26153-X PM SAN CRU CAP-PAC I  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0711	99015	870 Transferência recebida 08/12 0711 17479-3 PM SANTA CAPIB	550.711.000.017.479	302.000,00 C	
08/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 08/12 0711 55555-X MUNICIPIO S C	550.711.000.055.555	1.841,45 D	
08/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 08/12 0711 55555-X MUNICIPIO S C	550.711.000.055.555	6.138,18 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 019314966000121 M E W SERVICO	120.801	285.425,45 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.594,92 D	0,00 C
19/12/2022		0711	99015	870 Transferência recebida 19/12 0711 55555-X MUNICIPIO S C	550.711.000.055.555	4.540,19 C	
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	13.503,99 D	
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	4.540,19 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.619,40 C	
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.884,59 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: FABIO QUEIROZ ARAUJO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3345d901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 711-0  
Conta 26153-X PM SAN CRU CAP-PAC I  
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 cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.075,79			1.221,274658		
19/12/2022	RESGATE	4.884,59			1.168,680149	4,179578138	52,594509
	Aplicação 01/10/2019	4.884,59			1.168,680149		
30/12/2022	SALDO ATUAL	220,68			52,594509		52,594509

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.075,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.884,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,48
SALDO ATUAL =	220,68

## 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

## 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	0,00					
08/12/2022	APLICAÇÃO	8.594,92			7.778,988627	1,104889133	7.778,988627
19/12/2022	RESGATE	8.619,40			7.778,988627	1,108035867	
	Aplicação 08/12/2022	8.619,40			7.778,988627		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.594,92
RESGATES (-)	8.619,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,48
SALDO ATUAL =	0,00

## 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.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 3345d901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663

# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1984-6605-673

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **4042**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 26349-4

Saldo bancário em 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:					<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:

Documento Assinado Digitalmente  
 Acesso em: 21/11/2023 10:59:11  
 URL: https://sistema.fundocapibaribe.pb.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?seam=Codig...  
 Documento: 33454901-1e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



G3381007570930  
10/01/2023 08:02:41



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência 711-0  
Conta 26349-4  
Período solicitado 12 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3345d901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663





G338100757093080  
10/01/2023 08:05



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 711-0  
Conta 26349-4 PM SAN CRU CAP-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3345d901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663

# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1906-3212-609

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 4001  
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 26408-3

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 37.125,61 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 37.125,61 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 15:00:00  
Assessoria de Tecnologia da Informação - SIA/SEI  
Acesse em: <http://www.sic.gov.br/validarDoc.aspx?seam=CodDoc>  
Documento: 33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



G338061618727174040  
06/01/2023 16:46:10



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
Conta corrente 26408-3 PM SAN CRU CAP-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.ceg.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 33454901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663

## Cliente

Agência 711-0  
Conta 26408-3 PM SAN CRU CAP-PAC I  
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 cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.984,49			718,092049		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.013,08			718,092049		718,092049

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.984,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,59
SALDO ATUAL =	3.013,08

## 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

## 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	33.805,68			30.671,484697		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.110,53			30.671,484697		30.671,484697

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.805,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,85
SALDO ATUAL =	34.110,53

## 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

# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
2276-3048-652

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **4030**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 26609-4

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 31.455,99 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 31.455,99 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente  
Acesse em: <http://www.fabiozeira.com.br/pp/validarDocumento.aspx?seamCodigo=33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663>



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 26609-4 PM SAN CRU CAP-PNATE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.072	31.242,66 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31.242,66 D	0,00 C
28/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	1.324,84 D	
				28/12 08:38 PREF MUN STA CRUZ CAP FP			
28/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	4.416,16 D	
				28/12 08:38 PREF MUN STA CRUZ CAP FP			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.741,00 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento:33454901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 711-0  
Conta 26609-4 PM SAN CRU CAP-PNATE  
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	5.834,38			5.293,462690		
26/12/2022	APLICAÇÃO	31.242,66			28.139,015229	1,110296851	33.432,477919
28/12/2022	RESGATE	5.741,00			5.166,428973	1,111212412	28.266,048946
	Aplicação 14/09/2022	29,36			26,426042		
	Aplicação 13/10/2022	2.937,55			2.643,550880		
	Aplicação 09/11/2022	999,17			899,171862		
	Aplicação 10/11/2022	1.774,92			1.597,280189		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.435,39			28.266,048946		28.266,048946

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.834,38
APLICAÇÕES (+)	31.242,66
RESGATES (-)	5.741,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,35
SALDO ATUAL =	31.435,39

## 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: FABIO QUEIROZ ARAUJO  
Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3345d901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663

# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1645-1353-410

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **4099**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - B.B. - BRASIL CARINHOSO Nº 27097-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 27097-0

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 34.949,38 C**

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 34.949,38 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 tecnologia de segurança digital. Para mais informações, consulte o site: <http://www.santa-cruz-do-capibaribe.pe.gov.br/pp/validadoc>. Documento: 33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663





G338061618727174044  
06/01/2023 16:49:33



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
Conta corrente 27097-0 PM SAN CRU CAP-BRASI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3345d901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 711-0  
Conta 27097-0 PM SAN CRU CAP-BRASI  
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 cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.617,83			8.329,313963		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.949,36			8.329,313963		8.329,313963

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.617,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,53
SALDO ATUAL =	34.949,36

## 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3345d901-e1-c-4d63-8acf-d12c3342d663

# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1392-3482-481

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 028

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 29737-2

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 2.188 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 2.188 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.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?seam=CodigoDocumento:33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663>



G338061618727174045  
06/01/2023 16:51:09



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
Conta corrente 29737-2 PM SAN CRU CAP-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		0711	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:36 PREF MUN STA CRUZ CAP FP	550.711.000.009.457	69.560,00 C	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 274 0001 088610324000192 AGRALE SOCIED	122.801	125.120,00 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	55.560,00 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33454901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663

G338061618727174047  
06/01/2023 16:51:39

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3345d901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663

## Cliente

Agência 711-0  
Conta 29737-2 PM SAN CRU CAP-PAR -  
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	55.130,67			50.019,384974		
28/12/2022	RESGATE	55.560,00			49.999,441511	1,111212412	19,943463
	Aplicação 13/10/2022	55.560,00			49.999,441511		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22,18			19,943463		19,943463

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.130,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.560,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,51
SALDO ATUAL =	22,18

## 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

# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1889-7001-749

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **4041**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 30110-8

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 579.459,33** C  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 579.459,33** 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:

Documento Assinado Digitalmente  
 Acesso em: 11/12/2022 10:00:00  
 URL: https://sistema.fazenda.pb.gov.br/validarDocumento.aspx?seam.CodDoc=33454901-1e11c-4d63-8acf-d12c3342d663



G33810075709305  
10/01/2023 08:03:02



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência 711-0  
Conta 30110-8  
Período solicitado 12 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3345d901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381007570930800  
10/01/2023 08:05

## Cliente

Agência 711-0  
Conta 30110-8 PM SAN CRU CAP-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	574.280,63			521.037,823607		
30/12/2022	SALDO ATUAL	579.459,30			521.037,823607		521.037,823607

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574.280,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.178,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.178,67
SALDO ATUAL =	579.459,30

## 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stece.reg.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3345d901-e11e-4d63-8acf-d12c3342d663



# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1678-1496-424

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 4040

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 30367-4

Saldo bancário em 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
					0,00
Subtotal:					0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente  
Acesse em: <http://cece.tec.br/pp/validarDoc.aspx?seam=Codig>  
Documento: 33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



G3381007570930  
10/01/2023 08:03:24



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência 711-0  
Conta 30367-4  
Período solicitado 12 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3345d901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



G338100757093080  
10/01/2023 08:04



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 711-0  
Conta 30367-4 PM SAN CRU CAP-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3345d901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663

# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
2083-0387-967

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1027

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 30560-X

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 19.838,77 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 19.838,77 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  
Acesse em: https://www.bcb.gov.br/pt/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



G338061618727174051  
06/01/2023 16:53:02



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
Conta corrente 30560-X PM SAN CRU CAP-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.009.457	241.368,26 C	
				28/12 16:31 PREF MUN STA CRUZ CAP FP			
28/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.055.555	5.047,28 D	
				28/12 16:52 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	275.357,22 D	
				341 0773 004290148000169 NORDESTE CONS			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39.036,24 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: https://stccf.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663

G338061618727174048  
06/01/2023 16:52:14

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 711-0  
 Conta 30560-X PM SAN CRU CAP-PAR -  
 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	58.380,22			52.967,666703		
28/12/2022	RESGATE	39.036,24			35.129,413223	1,111212412	17.838,253480
	Aplicação 02/09/2022	39.036,24			35.129,413223		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.838,37			17.838,253480		17.838,253480

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.380,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.036,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	494,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	494,39
SALDO ATUAL =	19.838,37

## 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3345d901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663

# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1145-6408-458

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 4026

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 30561-8

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 171.224,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 171.224,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Digital  
Assinado em 30/12/2022 por Luiz Bezerra  
Documento: 33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663

G338061618727174052  
06/01/2023 16:54:35

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 30561-8 PM SAN CRU CAP-PAR -  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0711	99015	870 Transferência recebida 01/12 0711 17479-3 PM SANTA CAPIB	550.711.000.017.479	180.748,98 C	
01/12/2022		0711	99015	870 Transferência recebida 01/12 0711 55555-X MUNICIPIO S C	550.711.000.055.555	36.177,99 C	
01/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 01/12 0711 55555-X MUNICIPIO S C	550.711.000.055.555	3.904,69 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 004290148000169 NORDESTE CONS	120.101	213.022,28 D	0,00 C
23/12/2022		0711	99015	870 Transferência recebida 23/12 0711 17479-3 PM SANTA CAPIB	550.711.000.017.479	238.614,52 C	
23/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 23/12 0711 55555-X MUNICIPIO S C	550.711.000.055.555	4.295,06 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 004290148000169 NORDESTE CONS	122.301	234.318,86 D	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	0,60 D	0,00 C
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 004290148000169 NORDESTE CONS	122.601	0,60 D	
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,60 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663





G338061618727174053

06/01/2023 16:55:02



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 711-0  
 Conta 30561-8 PM SAN CRU CAP-PAR -  
 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	Saída cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	169,71			153,978057		
23/12/2022	APLICAÇÃO	0,60			0,540617	1,109841921	154,518674
26/12/2022	RESGATE	0,60			0,540396	1,110296851	153,978278
	Aplicação 14/11/2022	0,60			0,540396		
30/12/2022	SALDO ATUAL	171,24			153,978278		153,978278

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,71
APLICAÇÕES (+)	0,60
RESGATES (-)	0,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	171,24

## 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33454901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663

# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1716-0087-642

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 4098

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 242-8

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 665,28 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 665,28 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://secc.cef.br/validarDocumento.aspx?Codigo=33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1038600002

1038/006/000002

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

Documento Arquivado em 02/01/2023 08:21  
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=33450901-11c-4603-8acf-d12c33420663


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 33454901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663

Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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 006.00000242-8	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	659,45C	99,071511
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	665,29C	99,071511
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>	

# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1833-4581-022

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **4017**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 303-3

Saldo bancário em 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	
					<b>Subtotal:</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento: 33454901-1-11-c-463-8ac-f-d12c3342d663  
 Acesso em: 11/01/2023 14:58:10  
 URL: https://cece.ceca.gov.br/validador/validarDoc.asp?doc=33454901-1-11-c-463-8ac-f-d12c3342d663



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 1038600002  
 1038/006/000000-3  
 FUIDEF

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: 1038600002  
 Assinatura: 1038/006/000000-3  
 Data: 01/12/2022  
 Hora: 08:21  
 URL: https://gov.br/validar\_documento/33454901-11c-46f3-8acf-d12c33420663

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 09/01/2023
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 FUNDEF	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00000303-3	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	0,003401
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C ✓	0,003401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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>	

# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1694-0514-066

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **4019**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 33033-0

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 534,33 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 589,33 D**  
Diferença: **R\$ 55,00 D**

### 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
	26/12/2022	TARIFA	3 - Débito Automático	DD	R\$ 55,00 D
				<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 55,00 D</b>

**Total Conciliado: R\$ 55,00 D**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://cece.tce.pb.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?seam=0>  
Valor: R\$ 0,00  
Data: 26/12/2022  
Documento: 33454901-e11c-46f3-8acf-d12c33420663





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1038600002

1038/006/00003303-0

FUNDEF

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		92,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		92,00C
05/12/2022	051439	CRED TEV	55,00C	147,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		147,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		147,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		147,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		147,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		147,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		147,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		147,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		147,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		147,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		147,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		147,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		147,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		147,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		147,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		147,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	92,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		92,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		92,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		92,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		92,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		92,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		92,00C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663

Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 09/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDEF	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00003303-0	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	438,48C	65,873716
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	442,36C	65,873716
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**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>	

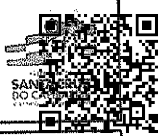
# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
2223-4096-577

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 4020

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 672001-2

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 162.633,09 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 162.655,09 D

Diferença:

R\$ 22,00 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico  
30/12/2022 TARIFAS

Cat Bancária

Doc Bancário

3 - Débito Automático

DD

Subtotal:

Valor

R\$ 22,00 D

R\$ 22,00 D

Total Conciliado:

R\$ 22,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: ABILIO QUEIROZ JUNIOR em 30/12/2022 às 14:00:50. Documento: 33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/006720002

PM SAN CRU CAP Q CAIXA

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	260596	APLICACAO	33,00D	33,00D
05/12/2022	051439	CRED TEV	33,00C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	517152	RESGATE	47.011,00C	47.011,00C
07/12/2022	193481	ENVIO TED	47.000,00D	11,00C
07/12/2022	193481	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	274866	APLICACAO	165.758,09D	165.758,09D
19/12/2022	000001	CRED TED	165.747,09C	11,00D
19/12/2022	191119	CRED TEV	11,00C	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	309762	RESGATE	3.868,68C	3.868,68C
28/12/2022	114881	ENVIO TED	3.857,68D	11,00C
28/12/2022	114881	DOC/TED INTERNET	11,00D	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 09/01/2023
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 SAN CRU CAP QUOTA	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00672001-2	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	47.032,37C	7.065,833142
Aplicações	165.791,09C	24.777,672540
Resgates	50.879,68D	7.625,026608
Rendimento Bruto no Mês	689,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.633,09C ✓	24.218,479074
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	33,00C	4,951721
07 / 12	RESGATE	47.011,00D	7.048,463494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	165.758,09C	24.772,720819
28 / 12	RESGATE	3.868,68D	576,563114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33454901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663

# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1781-1342-596

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 4016

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 23 - CEF - PNAT Nº 672002-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 67202-0

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 18.668,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 18.668,00 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: 4016  
Assinado Digitalmente em 30/12/2022  
Assinado por: FÁBIO JUIZ DE  
Valor: R\$ 0,00  
URL para validação: https://scc.cce.viaepi.com.br/validar/33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860000

1038/006/00672002-

PM SAN CRU CAP PNAT

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Date Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		10,45
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,45
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,45
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,45
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,45
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,45
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,45
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,45
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,45
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,45
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,45
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,45
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,45
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,45
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,45
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,45
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,45
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,45
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,45
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,45
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,45
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,45
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,45
31/12/2022	-	SALDO FINAL		10,45

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 09/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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 SAN CRU CAP PNATE	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 006.00672002-0	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	0,15C	0,022306
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*	0,15C	0,022306
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/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>	



# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1964-9092-972

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **4025**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento: F:\PROJETO DE LEI\2022\LEI 123\LEI 123-2022-001-11-1-4613-8ac-f-d12c3342d663.pdf  
Assinado Digitalmente em 30/12/2022 14:00:00  
Acesse em: http://www.santa-cruz-do-capibaribe.gov.br/portal/validador/validador.asp?seam.CodDoc=4025

Conta contábil: 80 - B.B. - PNAE 50.001-1  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 50001-1

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 332,60**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 332,60**  
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:



G338061618727174056  
06/01/2023 16:58:08



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
Conta corrente 50001-1 PM SAN CRU CAP-PNAE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3345d901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



G338061618727174055  
06/01/2023 16:57:34



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3345d901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663

### Ciente

Agência 711-0  
Conta 50001-1 PM SANTA C CAPIBARIB PMDE  
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 cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	329,21			79,209313		
30/12/2022	SALDO ATUAL	332,36			79,209313		79,209313

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	332,36 ✓

### 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: JE889617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1460-9773-226

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **4039**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 83 - B.B. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 38.568-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 38568-9

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 Assinada Digitalmente  
Acesse em: <http://www.santacruzcapibaribe.pb.gov.br/pp/validadoc.aspx?seam=CodDoc>  
Documento: 33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3345d901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0711

Conta: 00000038568

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1371-5503-227

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **4024**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 85 - B.B. - CRECHE DO GAVIÃO Nº 39.041-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 39041-0

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 8.487,33 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 8.487,33 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: 33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663  
Assinado Digitalmente em 30/12/2022 16:07:15  
URL: https://www.santa-cruz-do-capibaribe.gov.br/pp/validador/validarDoc.asp?seam.CodDoc=33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



G338061618727174057  
06/01/2023 17:01:28



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
Conta corrente 39041-0 PM SAN CRU CAP-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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 C
19/12/2022		0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.055.555	5.813,83 C	
				19/12 0711 55555-X MUNICIPIO S C			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.901	5.813,83 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022		0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.009.457	105.706,06 C	
				29/12 16:08 PREF MUN STA CRUZ CAP FP			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	97.249,58 D	
				104 1581 005654826000198 AGIL EMPREEND			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.456,48 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.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: https://stccf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33454901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663



## Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G338061618727174058  
06/01/2023 17:01:51

## Cliente

Agência 711-0  
 Conta 39041-0 PM SAN CRU CAP-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21,28			19,342096		
29/12/2022	APLICAÇÃO	8.456,48			7.621,840033	1,109506361	7.641,182129
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.481,35			7.641,182129		7.641,182129

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,28
APLICAÇÕES (+)	8.456,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	8.481,35 ✓

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3345d901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663



# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
2044-6367-385

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 4021

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 86 - B.B. - ÔNIBUS ESCOLAR/TC 2511-4 Nº 39.070-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 39070-4

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 1.111,22 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 1.111,22 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: F:\BIO\JELIN\Z\A\35\Anexo\2022\12\33420663  
Acesse em: https://sccce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?seam=CodDoc=33420663&documento=33454901-e11c-4d63-8acf-d12c33420663

G338061618727174086  
06/01/2023 17:03:49

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 39070-4 PM SAN CRU CAP-PAR -  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14056	532 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.504.258.000.000	547.003,80 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	547.003,80 D	0,00 C
28/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:41 CIFERA 00010091569000163	552.659.000.005.850	547.003,80 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	547.003,80 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://stc.ceg.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 33454901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663



G33806161872717408  
06/01/2023 17:04:07



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3345d901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663

### Ciente

Agência 711-0  
Conta √39070-4 PM SAN CRU CAP-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2022	APLICAÇÃO	547.003,80			494.215,510106	1,106812289	494.215,510106
28/12/2022	RESGATE	547.003,80			493.214,369579	1,109058928	1.001,140527
	Aplicação 21/12/2022	547.003,80			493.214,369579		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.111,22			1.001,140527		1.001,140527

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	547.003,80
RESGATES (-)	547.003,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.111,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.111,22
SALDO ATUAL =	1.111,22 ✓

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1866-4662-929

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 4023

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 87 - B.B. - FNDE/ÔNIBUS Nº 39.134-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 39134-4

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 1.721,56 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 1.721,56 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: F:\SIO\GABINETE\ZAR...  
Acesse em: https://sice.tce...  
Doc: 33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



## Extrato de Conta Corrente

G33806161872717406  
06/01/2023 17:06:02



### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
Conta corrente 39134-4 PM SAN CRU CAP-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.850	132.000,00 D	
				19/12 2659 CIFERAL I 00010091569000163			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.000,00 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



G33806161872717406  
06/01/2023 17:04:47



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 711-0  
Conta 39134-4 PM SAN CRU CAP-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	133.015,47			120.909,248636		
19/12/2022	RESGATE	132.000,00			119.358,223635	1,105914582	1.551,025001
	Aplicação 27/09/2022	105,54			95,428844		
	Aplicação 04/11/2022	131.894,46			119.262,794791		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.721,56			1.551,025001		1.551,025001

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.015,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	132.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	706,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	706,09
SALDO ATUAL =	1.721,56 ✓

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3345d901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663

# Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luiz Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1251-6795-476

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 4022  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 88 - B.B. - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL 39.112-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 39112-3

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 854.791,99 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 854.791,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://www.santa-cruz-do-capibaribe.pe.gov.br/pp/validador/validador.asp?seam=CodDoc>  
Documento: 33454901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663



G338061618727174065  
06/01/2023 17:06:54



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
Conta corrente 39112-3 PM SAN CRU CAP-EDUCA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 3345d901-e11c-46f3-8acf-d12c3342d663





G338061618727174088

06/01/2023 17:07:17



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 711-0  
 Conta 39112-3 PM SAN CRU CAP-EDUCA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	847.225,08			770.116,053402		
30/12/2022	SALDO ATUAL	854.791,99			770.116,053402		770.116,053402

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	847.225,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.566,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.566,91
SALDO ATUAL =	854.791,99

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3345d901-e11c-4d63-8acf-d12c3342d663