

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1648-8453-635

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3994**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Agência: 1038

C/C: 161-8

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 45.577,84 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 45.577,84 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:58:10 por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://efepv.brepp/validaDoc.seam?codigo_documento:788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN ASSIST SOCIAL DIVERSOS

Conta: 1038 | 006 | 00000161-8

Data: 02/01/2023 - 10:28

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	307892	RESGATE	2.436,82 C	2.436,82 C
01/12/2022	144234	ENVIO TED	317,50 D	2.119,32 C
01/12/2022	144654	ENVIO TED	800,00 D	1.319,32 C
01/12/2022	169470	ENVIO TED	740,32 D	579,00 C
01/12/2022	178756	ENVIO TED	535,00 D	44,00 C
01/12/2022	144234	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
01/12/2022	144654	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
01/12/2022	169470	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/12/2022	178756	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2022	311267	RESGATE	350,00 C	350,00 C
06/12/2022	132934	ENVIO TED	339,00 D	11,00 C
06/12/2022	132934	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2022	517144	RESGATE	1.257,00 C	1.257,00 C
07/12/2022	182122	ENVIO TED	1.246,00 D	11,00 C
07/12/2022	182122	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2022	557258	RESGATE	26.114,35 C	26.114,35 C
08/12/2022	301528	CHEQUE SAC	300,00 D	25.814,35 C
08/12/2022	138386	PG LUZ/GAS	23,01 D	25.791,34 C
08/12/2022	138670	PAG AGUA	50,50 D	25.740,84 C
08/12/2022	401741	PAG BOLETO	351,94 D	25.388,90 C
08/12/2022	149142	ENVIO TED	960,00 D	24.428,90 C
08/12/2022	149372	ENVIO TED	525,80 D	23.903,10 C
08/12/2022	150865	ENVIO TED	1.786,74 D	22.116,36 C
08/12/2022	151045	ENVIO TED	1.379,00 D	20.737,36 C
08/12/2022	151305	ENVIO TED	3.447,50 D	17.289,86 C
08/12/2022	081506	ENVIO TEV	4.694,49 D	12.595,37 C
08/12/2022	081507	ENVIO TEV	12.540,37 D	55,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-690-43db-8388-fb658f084247

08/12/2022	149142	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00
08/12/2022	149372	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00
08/12/2022	150865	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
08/12/2022	151045	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
08/12/2022	151305	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/12/2022	260018	RESGATE	4.929,56 C	4.929,56 C
09/12/2022	129956	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	4.940,56 C
09/12/2022	221209	EST DB TED	400,00 C	5.340,56 C
09/12/2022	379549	PG ORG GOV	26,98 D	5.313,58 C
09/12/2022	379691	PG ORG GOV	26,98 D	5.286,60 C
09/12/2022	128562	ENVIO TED	1.550,00 D	3.736,60 C
09/12/2022	129234	ENVIO TED	1.200,00 D	2.536,60 C
09/12/2022	129453	ENVIO TED	400,00 D	2.136,60 C
09/12/2022	129956	ENVIO TED	400,00 D	1.736,60 C
09/12/2022	091048	ENVIO TEV	1.281,60 D	455,00 C
09/12/2022	128562	DOC/TED INTERNET	11,00 D	444,00 C
09/12/2022	129234	DOC/TED INTERNET	11,00 D	433,00 C
09/12/2022	129453	DOC/TED INTERNET	11,00 D	422,00 C
09/12/2022	129956	DOC/TED INTERNET	11,00 D	411,00 C
09/12/2022	990001	APL AUTOM	411,00 D	0,00 C
12/12/2022	588412	APLICACAO	189.498,50 D	189.498,50 D
12/12/2022	187167	DEVOL TED	200,00 C	189.298,50 D
12/12/2022	121138	CRED TEV	206.590,36 C	17.291,86 C
12/12/2022	185774	ENVIO TED	1.750,00 D	15.541,86 C
12/12/2022	187167	ENVIO TED	200,00 D	15.341,86 C
12/12/2022	187967	ENVIO TED	523,20 D	14.818,66 C
12/12/2022	188320	ENVIO TED	300,00 D	14.518,66 C
12/12/2022	188697	ENVIO TED	350,00 D	14.168,66 C
12/12/2022	194119	ENVIO TED	2.904,80 D	11.263,86 C
12/12/2022	194396	ENVIO TED	3.329,80 D	7.934,06 C
12/12/2022	194586	ENVIO TED	1.200,00 D	6.734,06 C
12/12/2022	194832	ENVIO TED	1.300,00 D	5.434,06 C
12/12/2022	121621	ENVIO TEV	150,00 D	5.284,06 C
12/12/2022	121625	ENVIO TEV	5.025,06 D	259,00 C
12/12/2022	121629	ENVIO TEV	160,00 D	99,00 C
12/12/2022	185774	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
12/12/2022	187167	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
12/12/2022	187967	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-6690-43db-8388-fb658f084247

12/12/2022	188320	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00
12/12/2022	188697	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00
12/12/2022	194119	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
12/12/2022	194396	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
12/12/2022	194586	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
12/12/2022	194832	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/12/2022	341359	RESGATE	44.023,97 C	44.023,97 C
13/12/2022	304679	PAG FONE	14,00 D	44.009,97 C
13/12/2022	304936	PAG FONE	81,14 D	43.928,83 C
13/12/2022	305150	PAG FONE	126,95 D	43.801,88 C
13/12/2022	305282	PAG FONE	149,19 D	43.652,69 C
13/12/2022	305504	PAG FONE	149,19 D	43.503,50 C
13/12/2022	118838	ENVIO TED	1.175,00 D	42.328,50 C
13/12/2022	119335	ENVIO TED	375,00 D	41.953,50 C
13/12/2022	119740	ENVIO TED	375,00 D	41.578,50 C
13/12/2022	120197	ENVIO TED	157,50 D	41.421,00 C
13/12/2022	121688	ENVIO TED	555,00 D	40.866,00 C
13/12/2022	141148	ENVIO TED	200,00 D	40.666,00 C
13/12/2022	131321	ENVIO TEV	300,00 D	40.366,00 C
13/12/2022	131558	ENVIO TEV	23.400,00 D	16.966,00 C
13/12/2022	131559	ENVIO TEV	3.600,00 D	13.366,00 C
13/12/2022	131559	ENVIO TEV	11.400,00 D	1.966,00 C
13/12/2022	131601	ENVIO TEV	1.900,00 D	66,00 C
13/12/2022	118838	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
13/12/2022	119335	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
13/12/2022	119740	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
13/12/2022	120197	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
13/12/2022	121688	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
13/12/2022	141148	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2022	414946	RESGATE	14.277,73 C	14.277,73 C
14/12/2022	125629	ENVIO TED	75,48 D	14.202,25 C
14/12/2022	126012	ENVIO TED	62,90 D	14.139,35 C
14/12/2022	126203	ENVIO TED	232,73 D	13.906,62 C
14/12/2022	126416	ENVIO TED	490,62 D	13.416,00 C
14/12/2022	133201	ENVIO TED	3.300,00 D	10.116,00 C
14/12/2022	133613	ENVIO TED	480,00 D	9.636,00 C
14/12/2022	133802	ENVIO TED	360,00 D	9.276,00 C
14/12/2022	133973	ENVIO TED	600,00 D	8.676,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-6690-43db-8388-1b658f084247

14/12/2022	134102	ENVIO TED	960,00 D	7.716,00 D
14/12/2022	143791	ENVIO TED	5.500,00 D	2.216,00 D
14/12/2022	144275	ENVIO TED	2.095,00 D	121,00 C
14/12/2022	125629	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
14/12/2022	126012	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
14/12/2022	126203	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
14/12/2022	126416	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
14/12/2022	133201	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
14/12/2022	133613	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
14/12/2022	133802	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
14/12/2022	133973	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
14/12/2022	134102	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
14/12/2022	143791	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
14/12/2022	144275	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/12/2022	288912	RESGATE	103.180,86 C	103.180,86 C
16/12/2022	033648	PG ORG GOV	504,90 D	102.675,96 C
16/12/2022	033987	PG ORG GOV	18.105,17 D	84.570,79 C
16/12/2022	036348	PG ORG GOV	45.775,94 D	38.794,85 C
16/12/2022	036432	PG ORG GOV	17.443,86 D	21.350,99 C
16/12/2022	560336	PG ORG GOV	26,98 D	21.324,01 C
16/12/2022	148865	ENVIO TED	14.675,01 D	6.649,00 C
16/12/2022	166231	ENVIO TED	1.379,00 D	5.270,00 C
16/12/2022	166686	ENVIO TED	1.850,00 D	3.420,00 C
16/12/2022	167079	ENVIO TED	376,00 D	3.044,00 C
16/12/2022	161322	ENVIO TEV	3.000,00 D	44,00 C
16/12/2022	148865	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
16/12/2022	166231	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
16/12/2022	166686	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
16/12/2022	167079	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2022	274858	APLICACAO	77.889,29 D	77.889,29 D
19/12/2022	191514	CRED TEV	176.028,27 C	98.138,98 C
19/12/2022	183653	ENVIO TED	98.127,98 D	11,00 C
19/12/2022	183653	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2022	609109	RESGATE	64.686,15 C	64.686,15 C
20/12/2022	077993	PG LUZ/GAS	1.527,67 D	63.158,48 C
20/12/2022	078984	PG LUZ/GAS	1.854,25 D	61.304,23 C
20/12/2022	124123	PG ORG GOV	35.794,83 D	25.509,40 C
20/12/2022	124470	PG ORG GOV	12.893,45 D	12.615,95 C



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

20/12/2022	192941	ENVIO TED	1.850,00 D	10.765,95 D
20/12/2022	194061	ENVIO TED	1.246,00 D	9.519,95 D
20/12/2022	200848	ENVIO TEV	4.229,49 D	5.290,46 C
20/12/2022	200848	ENVIO TEV	5.268,46 D	22,00 C
20/12/2022	192941	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2022	194061	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2022	321679	RESGATE	49.297,78 C	49.297,78 C
21/12/2022	169953	ENVIO TED	7.830,00 D	41.467,78 C
21/12/2022	170582	ENVIO TED	8.466,00 D	33.001,78 C
21/12/2022	172462	ENVIO TED	2.803,00 D	30.198,78 C
21/12/2022	172992	ENVIO TED	3.685,00 D	26.513,78 C
21/12/2022	173271	ENVIO TED	9.494,00 D	17.019,78 C
21/12/2022	180424	ENVIO TED	1.517,38 D	15.502,40 C
21/12/2022	211200	ENVIO TEV	1.888,68 D	13.613,72 C
21/12/2022	211352	ENVIO TEV	13.547,72 D	66,00 C
21/12/2022	169953	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
21/12/2022	170582	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
21/12/2022	172462	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
21/12/2022	172992	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
21/12/2022	173271	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2022	180424	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2022	609082	RESGATE	6.920,27 C	6.920,27 C
22/12/2022	221043	CRED TEV	182,23 C	7.102,50 C
22/12/2022	113974	ENVIO TED	7,50 D	7.095,00 C
22/12/2022	114199	ENVIO TED	7,50 D	7.087,50 C
22/12/2022	164169	ENVIO TED	3.447,50 D	3.640,00 C
22/12/2022	170738	ENVIO TED	300,00 D	3.340,00 C
22/12/2022	170991	ENVIO TED	350,00 D	2.990,00 C
22/12/2022	171149	ENVIO TED	300,00 D	2.690,00 C
22/12/2022	221221	ENVIO TEV	1.424,00 D	1.266,00 C
22/12/2022	221636	ENVIO TEV	300,00 D	966,00 C
22/12/2022	221637	ENVIO TEV	300,00 D	666,00 C
22/12/2022	221638	ENVIO TEV	300,00 D	366,00 C
22/12/2022	221638	ENVIO TEV	300,00 D	66,00 C
22/12/2022	113974	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
22/12/2022	114199	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
22/12/2022	164169	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
22/12/2022	170738	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-6690-43db-8388-fb658f084247

22/12/2022	170991	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00
22/12/2022	171149	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00
23/12/2022	595208	APLICACAO	27.915,05 D	27.915,05 D
23/12/2022	000237	CRED TED	1.155,48 C	26.759,57 D
23/12/2022	231504	CRED TEV	31.384,00 C	4.624,43 C
23/12/2022	301529	CHEQUE SAC	300,00 D	4.324,43 C
23/12/2022	412372	PAG AGUA	15,45 D	4.308,98 C
23/12/2022	412481	PG ORG GOV	26,98 D	4.282,00 C
23/12/2022	149413	ENVIO TED	3.300,00 D	982,00 C
23/12/2022	149733	ENVIO TED	960,00 D	22,00 C
23/12/2022	149413	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
23/12/2022	149733	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2022	526679	RESGATE	14.709,86 C	14.709,86 C
26/12/2022	132509	ENVIO TED	800,00 D	13.909,86 C
26/12/2022	132814	ENVIO TED	1.300,00 D	12.609,86 C
26/12/2022	132950	ENVIO TED	1.200,00 D	11.409,86 C
26/12/2022	133080	ENVIO TED	3.329,80 D	8.080,06 C
26/12/2022	133540	ENVIO TED	3.000,00 D	5.080,06 C
26/12/2022	261254	ENVIO TEV	5.025,06 D	55,00 C
26/12/2022	132509	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
26/12/2022	132814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
26/12/2022	132950	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
26/12/2022	133080	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
26/12/2022	133540	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	587145	APLICACAO	37.246,01 D	37.246,01 D
27/12/2022	271623	CRED TEV	241.667,56 C	204.421,55 C
27/12/2022	152701	ENVIO TED	204.410,55 D	11,00 C
27/12/2022	152701	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2022	309756	RESGATE	16.838,01 C	16.838,01 C
28/12/2022	109965	PAG AGUA	96,79 D	16.741,22 C
28/12/2022	136684	ENVIO TED	157,50 D	16.583,72 C
28/12/2022	136888	ENVIO TED	78,50 D	16.505,22 C
28/12/2022	137038	ENVIO TED	101,00 D	16.404,22 C
28/12/2022	137271	ENVIO TED	1.300,21 D	15.104,01 C
28/12/2022	137485	ENVIO TED	215,10 D	14.888,91 C
28/12/2022	137823	ENVIO TED	1.601,95 D	13.286,96 C



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-6690-43db-8388-fb658f084247

28/12/2022	138004	ENVIO TED	373,00 D	12.913,96
28/12/2022	160213	ENVIO TED	1.175,00 D	11.738,96
28/12/2022	160782	ENVIO TED	2.272,75 D	9.466,21 C
28/12/2022	281658	ENVIO TEV	3.094,82 D	6.371,39 C
28/12/2022	281658	ENVIO TEV	5.200,74 D	1.170,65 C
28/12/2022	281659	ENVIO TEV	1.071,65 D	99,00 C
28/12/2022	136684	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
28/12/2022	136888	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
28/12/2022	137038	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
28/12/2022	137271	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
28/12/2022	137485	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
28/12/2022	137823	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
28/12/2022	138004	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/12/2022	160213	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2022	160782	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2022	317369	RESGATE	5.074,58 C	5.074,58 C
29/12/2022	147969	ENVIO TED	84,00 D	4.990,58 C
29/12/2022	148263	ENVIO TED	26,03 D	4.964,55 C
29/12/2022	148512	ENVIO TED	110,00 D	4.854,55 C
29/12/2022	148699	ENVIO TED	55,00 D	4.799,55 C
29/12/2022	148883	ENVIO TED	264,00 D	4.535,55 C
29/12/2022	149062	ENVIO TED	825,00 D	3.710,55 C
29/12/2022	149165	ENVIO TED	99,00 D	3.611,55 C
29/12/2022	149320	ENVIO TED	22,00 D	3.589,55 C
29/12/2022	149444	ENVIO TED	550,00 D	3.039,55 C
29/12/2022	149551	ENVIO TED	187,00 D	2.852,55 C
29/12/2022	152674	ENVIO TED	384,00 D	2.468,55 C
29/12/2022	153283	ENVIO TED	823,00 D	1.645,55 C
29/12/2022	161960	ENVIO TED	1.227,55 D	418,00 C
29/12/2022	291535	TEV MESM T	55,00 D	363,00 C
29/12/2022	291536	TEV MESM T	55,00 D	308,00 C
29/12/2022	291536	TEV MESM T	55,00 D	253,00 C
29/12/2022	291537	TEV MESM T	55,00 D	198,00 C
29/12/2022	291537	TEV MESM T	55,00 D	143,00 C
29/12/2022	147969	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
29/12/2022	148263	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
29/12/2022	148512	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
29/12/2022	148699	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

29/12/2022	148883	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00
29/12/2022	149062	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00
29/12/2022	149165	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
29/12/2022	149320	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
29/12/2022	149444	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
29/12/2022	149551	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
29/12/2022	152674	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
29/12/2022	153283	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/12/2022	161960	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN ASSIST SOCIAL DIVERSOS	CPF/CNPJ 12.010.299/0001-44	Conta Corrente 006.00000161-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.087,87C	9.928,605490
Aplicações	332.959,85C	49.798,281162
Resgates	354.151,94D	52.938,181947
Rendimento Bruto no Mês	692,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.587,84C	6.788,704704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.436,82D	365,944644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	350,00D	52,497291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.257,00D	188,464811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	26.114,35D	3.913,801293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	411,00C	61,572581
09 / 12	RESGATE	4.929,56D	738,505667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	189.498,50C	28.377,673737
13 / 12	RESGATE	44.023,97D	6.590,000163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	14.277,73D	2.136,392918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-690-43db-8388-fb658f084247


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN ASSIST SOCIAL DIVERSOS	CPF/CNPJ 12.010.299/0001-44	Conta Corrente 006.00000161-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.087,87C	9.928,605490
Aplicações	332.959,85C	49.798,281162
Resgates	354.151,94D	52.938,181947
Rendimento Bruto no Mês	692,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.587,84C	6.788,704704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	103.180,86D	15.426,671734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	77.889,29C	11.640,636278
20 / 12	RESGATE	64.686,15D	9.663,541124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	49.297,78D	7.361,723709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	6.920,27D	1.033,003043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	27.915,05C	4.165,270909
26 / 12	RESGATE	14.709,86D	2.194,017579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	37.246,01C	5.553,127655
28 / 12	RESGATE	16.838,01D	2.509,432194
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-690-43db-8388-fb658f084247


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN ASSIST SOCIAL DIVERSOS	CPF/CNPJ 12.010.299/0001-44	Conta Corrente 006.00000161-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.087,87C	9.928,605490
Aplicações	332.959,85C	49.798,281162
Resgates	354.151,94D	52.938,181947
Rendimento Bruto no Mês	692,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.587,84C	6.788,704704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	5.074,58D	755,982365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1675-7597-799

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3967**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 234-7

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 006,08 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 006,08 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:17:00 por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://efc.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL

Conta: 1038 | 006 | 00000234-7

Data: 02/01/2023 - 10:31

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/12/2022	317371	APLICACAO	55,00 D	55,00 D
29/12/2022	291535	CRED TEV	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL	CPF/CNPJ 12.010.299/0001-44	Conta Corrente 006.00000234-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.057,92C	309,169801
Aplicações	55,00C	8,193589
Resgates	55,00D	8,203383
Rendimento Bruto no Mês	18,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.076,08C	309,160007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	55,00C	8,193589

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1488-3133-149

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3968**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - CEF - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-ESTADO Nº 302-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 302-5

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 669,56 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 669,56 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:58:10 por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://etec.fcc.gov.br/v/validaDoc.seam?codigo=documento:788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE ASSIS SOCIAL FOPAG

Conta: 1038 | 006 | 00000302-5

Data: 02/01/2023 - 10:30

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	307900	RESGATE	1.775,55 C	1.775,55 C
01/12/2022	011230	ENVIO TEV	1.775,55 D	0,00 C
09/12/2022	260024	RESGATE	2.645,79 C	2.645,79 C
09/12/2022	091049	ENVIO TEV	2.645,79 D	0,00 C
12/12/2022	588420	RESGATE	825,55 C	825,55 C
12/12/2022	121656	ENVIO TEV	825,55 D	0,00 C
14/12/2022	414954	RESGATE	1.775,55 C	1.775,55 C
14/12/2022	141404	ENVIO TEV	1.775,55 D	0,00 C
16/12/2022	288922	RESGATE	3.267,90 C	3.267,90 C
16/12/2022	161427	ENVIO TEV	3.267,90 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/12/2022	309761	RESGATE	8.580,60 C	8.580,60 C
28/12/2022	281336	ENVIO TEV	6.065,85 D	2.514,75 C
28/12/2022	281700	ENVIO TEV	2.514,75 D	0,00 C
29/12/2022	317377	APLICACAO	55,00 D	55,00 D
29/12/2022	291536	CRED TEV	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-690-43db-8388-fb658f084247


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUN DE ASSIS SOCIAL FOPAG	CPF/CNPJ 12.010.299/0001-44	Conta Corrente 006.00000302-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.403,96C	3.065,356788
Aplicações	55,00C	8,193589
Resgates	18.925,94D	2.827,905117
Rendimento Bruto no Mês	116,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.649,56C	245,645260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.775,55D	266,639787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	2.645,79D	396,370210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	825,55D	123,627321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.775,55D	265,677619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	3.267,90D	488,586972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	8.580,60D	1.278,799800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	55,00C	8,193589

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1793-6403-128

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3971**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 710015

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 1.778,68 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 1.778,68 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:15:00 por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Extrato por período

Cliente: DOACOES CASA DO ACOLHIMENTO FMAS

Conta: 1038 | 006 | 00071001-5

Data: 02/01/2023 - 10:32

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/12/2022	491185	RESGATE	1.422,53 C	1.422,53 C
15/12/2022	541635	PAG BOLETO	1.325,71 D	96,82 C
15/12/2022	594527	PAG AGUA	96,82 D	0,00 C
20/12/2022	609115	APLICACAO	1.212,00 D	1.212,00 D
20/12/2022	201549	CRED TEV	1.212,00 C	0,00 C
23/12/2022	595213	APLICACAO	1.212,00 D	1.212,00 D
23/12/2022	231655	CRED TEV	1.212,00 C	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/12/2022	317378	APLICACAO	55,00 D	55,00 D
29/12/2022	291536	CRED TEV	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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 DOACOES CASA DO ACOLHIMENTO FMAS	CPF/CNPJ 12.010.299/0001-44	Conta Corrente 006.00071001-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.615,53C	1.895,274647
Aplicações	2.479,00C	370,101114
Resgates	1.477,53D	220,971866
Rendimento Bruto no Mês	111,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.728,68C	2.044,403895
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	1.422,53D	212,768427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.212,00C	181,062126
23 / 12	APLICACAO	1.212,00C	180,845398
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	55,00C	8,193589

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1236-9702-518

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3969**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 710023

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 004,57 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 004,57 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:59:59 por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Extrato por período

Cliente: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Conta: 1038 | 006 | 00071002-3

Data: 02/01/2023 - 10:34

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/12/2022	317379	APLICACAO	55,00 D	55,00 D
29/12/2022	291537	CRED TEV	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CPF/CNPJ 12.010.299/0001-44	Conta Corrente 006.00071002-3	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	4.970,62C	746,754404
Aplicações	55,00C	8,193589
Resgates	55,00D	8,203400
Rendimento Bruto no Mês	43,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.014,57C	746,744593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	55,00C	8,193589

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1778-7302-501

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3970**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 710244

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 001,84 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 001,84 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:47:47 por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://efc4.fca.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Extrato por período

Cliente: TRAB SOC DO RESIDENCIAL CRUZEIRO

Conta: 1038 | 006 | 00071024-4

Data: 02/01/2023 - 10:35

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/12/2022	317380	APLICACAO	55,00 D	55,00 D
29/12/2022	291537	CRED TEV	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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 TRAB SOC DO RESIDENCIAL CRUZEIRO	CPF/CNPJ 12.010.299/0001-44	Conta Corrente 006.00071024-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.073,55C	311,516880
Aplicações	55,00C	8,193589
Resgates	55,00D	8,203395
Rendimento Bruto no Mês	18,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.091,84C	311,507073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	55,00C	8,193589

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1562-9657-492

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3972**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 16750-9

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 2.115,34 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 2.115,34 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:54:17 por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Extrato conta corrente

G33302164888487
02/01/2023 16:52



Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 16750-9 PREF MUN SCC PE CRAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validador.aspx?seamCodigoDocumento:788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
Conta 16750-9 PREF MUN SCC PE CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.918,67			20.793,830586		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.125,34			20.793,830586		20.793,830586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.918,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,67
SALDO ATUAL =	23.125,34

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://cei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1954-0984-414

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3973**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 25744-3

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 139.760,48 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 139.760,48 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:15:43 pelo usuário: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://etec.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 25744-3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR	120.801	182,23 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.111.135	11,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193,23 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	441,98 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	441,98 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.005	42,80 C	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 012010299000144 FUNDO MUNICIP	121.901	3.384,24 D	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 010091569000163 MUNICIPIO DE	121.902	42,80 D	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR	121.903	182,23 D	
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.082.294	11,00 D	
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.082.295	11,00 D	
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.082.296	11,00 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.599,47 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 010091569000163 MUNICIPIO DE	122.001	42,80 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	441,98 D	
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.106.752	11,00 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	495,78 C	0,00 C
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1898 12010299000144 FUNDO MUNICIPA	259.778.115	850,42 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	850,42 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 012010299000144 FUNDO MUNICIP	122.701	1.319,42 D	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 012010299000144 FUNDO MUNICIP	122.702	2.291,01 D	
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 012010299000144 FUNDO MUNICIP	122.703	2.380,79 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.ce.br/pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-690-43db-8388-fb658f084247

27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.275.562	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.275.563	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.275.564	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.024,22 C	0,00 C
28/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	21,00 D	
			28/12 16:10 PROMMED SERVICOS			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	42,22 D	
			104 1038 010091569000163 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	23,00 D	
			237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.632	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.633	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108,22 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.709.314	110,00 C	
			104 1038 12010299000144 FUNDO MUN ASSI			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
Conta 25744-3 FUNDO M A S S C CAPIBARI
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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	148.391,05			134.885,438637		
08/12/2022	RESGATE	193,23			175,217641	1,102799916	134.710,220996
	Aplicação 21/01/2022	193,23			175,217641		
16/12/2022	RESGATE	441,98			399,811816	1,105470080	134.310,409188
	Aplicação 21/01/2022	441,98			399,811816		
19/12/2022	RESGATE	3.599,47			3.254,745040	1,105914582	131.055,664140
	Aplicação 21/01/2022	3.599,47			3.254,745040		
20/12/2022	RESGATE	495,78			448,117493	1,106361631	130.607,546647
	Aplicação 21/01/2022	495,78			448,117493		
23/12/2022	APLICAÇÃO	850,42			767,722107	1,107718524	131.375,268751
27/12/2022	RESGATE	6.024,22			5.434,036467	1,108608681	125.941,232284
	Aplicação 21/01/2022	6.024,22			5.434,036467		
28/12/2022	RESGATE	108,22			97,578224	1,109058928	125.843,654060
	Aplicação 21/01/2022	108,22			97,578224		
29/12/2022	APLICAÇÃO	110,00			99,143190	1,109506361	125.942,797253
30/12/2022	SALDO ATUAL	139.790,48			125.942,797253		125.942,797253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.391,05
APLICAÇÕES (+)	960,42
RESGATES (-)	10.862,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.301,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.301,91
SALDO ATUAL =	139.790,48

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: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.

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://esteio.pe.gov.br/epp/calidadadocseam/CodigoDocumento: 788ce9b8-9690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1822-7878-980

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3974**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 25868-7

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:27:08 por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://etp.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Extrato conta corrente

G33202084823822
02/01/2023 08:59



Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 25868-7 PROGRAMA VIDA NOVA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/portal/validador.aspx?seamCodigoDocumento:788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247>

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

Agência 711-0
Conta 25868-7 PROGRAMA VIDA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinicius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1507-6833-210

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3975**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 2702911

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 208.901,87 D**
Diferença: **R\$ 208.901,87 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/07/2017	Bloqueio Judicial			R\$ 806,56 D
	08/04/2019	Bloqueio Judicial			R\$ 559,36 D
	08/04/2019	Bloqueio Judicial			R\$ 921,49 D
	25/04/2019	Bloqueio Judicial			R\$ 330,70 D
	25/04/2019	Bloqueio Judicial			R\$ 26.906,69 D
	03/06/2019	Bloqueio Judicial			R\$ 25.062,44 D
	03/06/2019	Bloqueio Judicial			R\$ 27.314,63 D
Subtotal:					R\$ 208.901,87 D

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesso em: 2023-12-28 10:58:08
 https://etec.br.gov.br/epi/validador/validador.aspx?doc=202312281058088388106581084247



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 27026-1 CONVENIO787415-2013
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://eet.ce.tce.pe.gov.br/portal/validador.aspx?seamCodigoDocumento:788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021648884876
02/01/2023 16:55**Cliente**

Agência 711-0
Conta 27026-1 CONVENIO787415/2013
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 0088Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1133-3548-546

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3976**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 27027-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 22/12/2022 às 14:24:00 por FABIO QUEIROZ ARAUJO. Acesso em: https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 27027-X CONVENIO787416-2013
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/apf/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

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

Agência 711-0
Conta 27027-X CONVENIO787416/2013
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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1641-6089-873

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3977**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 28017-8

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 554,29 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 554,29 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:14:27 por FABIO QUEIROZ ARAUJO. Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 28017-8 SANTA CRUZACESUASTRAB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://eet.ce.tce.pe.gov.br/portal/validador.aspx?seamCodigoDocumento:788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
 Conta 28017-8 SANTA CRUZACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.530,90			1.090,168723		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.574,29			1.090,168723		1.090,168723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.530,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,39
SALDO ATUAL =	4.574,29

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: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.

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://esteio.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1067-6357-138

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3978**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 280286

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 502,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 502,00 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:27:49 por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
CPF: 030.110.810-00
Assinatura: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247
Acesse em: https://etec.v.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 711-0
 Conta corrente 28018-6 SANTA CRUZ BPC ESCOLA
 Período do extrato 12 / 2022

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://eet.cei.ce.gov.br/portal/validador/seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
 Conta 28018-6 SANTA CRUZ BPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.478,26			596,289109		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.502,00			596,289109		596,289109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.478,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,74
SALDO ATUAL =	2.502,00

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: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://cei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1684-3680-865

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3979**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 28019-4

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 208,91 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 208,91 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:54:10 por FABIO QUEIROZ ARAUJO
CPF: 030.990.790-99
Acesse em: https://etecfep.v.bre/v/validaDoc.seam?codigo=788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 711-0
 Conta corrente 28019-4 SANTA CRUZ DO CAEPETI
 Período do extrato 12 / 2022

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/portal/validador.aspx?seamCodigoDocumento:788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247>

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

Agência 711-0
 Conta 28019-4 SANTA CRUZ DO CAEPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	286,17			68,854925		
30/12/2022	SALDO ATUAL	288,91			68,854925		68,854925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	288,91

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: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://cei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
2096-4572-808

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3980**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 28020-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:27:08 por: FABIO QUEIROZ ARAUJO. Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335071341208023011
07/03/2023 13:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 28020-8 SANTA CRUZBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDocs/seam Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

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

Agência 711-0
Conta 28020-8 SANTA CRUZBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
2027-0167-717

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3981**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - B.B. - IGD SUAS Nº 28.021-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 28021-6

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 20.446,60 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 20.446,60 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://etec.apec.v.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 711-0
 Conta corrente 28021-6 SANTA CRBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/portal/validador.aspx?seamCodigoDocumento:788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
 Conta 28021-6 SANTA CRBL GSUAS FNAS
 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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.230,19			22.024,911981		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.446,60			22.024,911981		22.024,911981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.230,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,41
SALDO ATUAL =	24.446,60

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: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://cei.bb.com.br/pe/gov/br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1759-8910-425

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3982**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 2802-0

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 655.599,48 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 655.599,48 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:05:47 por: FABIO QUEIROZ ARAUJO. Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 28024-0 SANTA CRUZBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 01/12 0711 27792-4 JOSE RAMOS DO	550.711.000.027.792	495,00 D	
01/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 01/12 0711 27792-4 JOSE RAMOS DO	550.711.000.027.792	550,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 042470628000109 BELLITATE IND	120.101	880,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.103.155	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.936,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 031022549000100 METTA SOLUCOE	121.301	7.600,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.166.938	11,00 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.611,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	363,00 D	
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.602	340,99 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	703,99 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 012010299000144 FUNDO MUNICIPAL	121.901	1.074,79 D	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 010091569000163 MUNICIPIO DE	121.902	42,22 D	
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.082.297	11,00 D	
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.082.298	11,00 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.139,01 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	232,99 D	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 11939191424 ITALO TEIXEIRA DA	122.002	489,50 D	
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.106.753	11,00 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	733,49 C	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 012010299000144 FUNDO MUNICIPAL	122.701	2.401,79 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.275.565	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 7889e9b8-c690-43db-8388-f0658f084247

27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.412,79 C	0,00
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	42,22 D	
			104 1038 010091569000163 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	23,00 D	
			237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	519,50 D	
			341 0491 012775154000134 JANE K S SILVA			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.634	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.635	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.636	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	617,72 C	0,00
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.710.388	99,00 C	
			104 1038 12010299000144 FUNDO MUN ASSI			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	99,00 D	0,00
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.133	10.088,15 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.141	3.824,20 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.912,35 D	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
Conta 28024-0 SANTA CRUZBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	646.908,70			586.932,379738		
01/12/2022	RESGATE	1.936,00			1.755,790220	1,102637421	585.176,589518
	Aplicação 29/04/2022	1.936,00			1.755,790220		
13/12/2022	RESGATE	7.611,00			6.880,124380	1,106230001	578.296,465138
	Aplicação 29/04/2022	7.611,00			6.880,124380		
16/12/2022	RESGATE	703,99			635,609113	1,107583239	577.660,856029
	Aplicação 29/04/2022	703,99			635,609113		
19/12/2022	RESGATE	1.139,01			1.027,954088	1,108035867	576.632,901937
	Aplicação 29/04/2022	1.089,40			983,180161		
	Aplicação 09/05/2022	49,61			44,773927		
20/12/2022	RESGATE	733,49			661,706605	1,108482211	575.971,195336
	Aplicação 09/05/2022	733,49			661,706605		
27/12/2022	RESGATE	2.412,79			2.172,208237	1,110754466	573.798,987099
	Aplicação 09/05/2022	2.412,79			2.172,208237		
28/12/2022	RESGATE	617,72			555,897318	1,111212412	573.243,089777
	Aplicação 09/05/2022	617,72			555,897318		
29/12/2022	APLICAÇÃO	99,00			89,055676	1,111664118	573.332,145455
30/12/2022	APLICAÇÃO	13.912,35			12.509,697559	1,112125208	585.841,843012
30/12/2022	SALDO ATUAL	651.529,48			585.841,843012		585.841,843012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646.908,70
APLICAÇÕES (+)	14.011,35
RESGATES (-)	15.154,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.763,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.763,43
SALDO ATUAL =	651.529,48

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: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.

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 ARAÇAO
Acesse em: https://ecef.gov.br/epn/solidadocad/seam/Codigo-do-documento: 588ce9b8-2c690-431b-8388-4658f084247



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1513-8112-798

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3983**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 28991-4

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 1.225,27 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 1.225,27 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://etec.a.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Extrato conta corrente

G33202084823822
02/01/2023 09:08



Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 28991-4 SANTA CRUCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 01/12 0711 27792-4 JOSE RAMOS DO	550.711.000.027.792	550,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	550,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 10213984466 ELIZABETE CAVALCA	120.601	1.335,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 04615539533 MARIA REGINA ARAU	120.602	1.335,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 09530590490 LUCINALVA DO CARM	120.603	1.335,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 06640414422 WANESSA MARAYSA G	120.604	1.335,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 08805453480 MAILSON OLIVEIRA	120.605	1.335,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13324511445 CRYCIA RAIANE FEI	120.606	1.335,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 12397877406 RAFAELA ANDRADE D	120.607	1.335,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 11478338423 RAISSA EDUARDA NA	120.608	1.335,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.139.737	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.139.738	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.139.739	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.139.740	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.139.741	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.139.742	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.139.743	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.139.744	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.768,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 015409228000107 ANDERSON ARAU	121.201	1.320,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.064.432	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.samp Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Cobrança referente 12/12/2022						
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.331,00 C	0,00
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.601	220,99 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.602	1.320,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	760,00 D	
341 0491 023331987000122 NERICA PRAZER						
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.219.694	11,00 D	
Cobrança referente 16/12/2022						
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.311,99 C	0,00
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.018,39 D	
237 1898 012010299000144 FUNDO MUNICIPAL						
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	35,62 D	
104 1038 010091569000163 MUNICIPIO DE						
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.082.299	11,00 D	
Cobrança referente 19/12/2022						
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.082.300	11,00 D	
Cobrança referente 19/12/2022						
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.076,01 C	0,00
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	220,99 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	220,99 C	0,00
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.335,00 D	
237 1898 06640414422 WANESSA MARAYSA G						
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.335,00 D	
237 1898 12397877406 RAFAELA ANDRADE D						
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.335,00 D	
237 1898 11478338423 RAISSA EDUARDA NA						
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.335,00 D	
260 0001 13324511445 CRYCIA RAIANE FEI						
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.335,00 D	
104 1038 10213984466 ELIZABETE CAVALCA						
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.335,00 D	
104 1038 09530590490 LUCINALVA DO CARM						
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.335,00 D	
104 1038 08805453480 MAILSON OLIVEIRA						
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.335,00 D	
237 1898 04615539533 MARIA REGINA ARAU						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.094	11,00 D	
Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.095	11,00 D	
Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.096	11,00 D	
Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.097	11,00 D	
Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.098	11,00 D	
Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.099	11,00 D	
Cobrança referente 22/12/2022						

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://stc.ce.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.100	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.101	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.768,00 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.895,00 D	
			341 0491 025464837000112 PLINIO J SILV			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.087.595	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.906,00 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.320,39 D	
			237 1898 012010299000144 FUNDO MUNICIP			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.275.566	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.331,39 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	35,62 D	
			104 1038 010091569000163 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	23,00 D	
			237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.637	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.638	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	80,62 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.709.911	264,00 C	
			104 1038 12010299000144 FUNDO MUN ASSI			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	264,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
Conta 28991-4 SANTA CRUCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	48.020,67			43.568,566672		
01/12/2022	RESGATE	550,00			498,804040	1,102637421	43.069,762632
	Aplicação 29/07/2022	550,00			498,804040		
06/12/2022	RESGATE	10.768,00			9.753,708798	1,103990310	33.316,053832
	Aplicação 29/07/2022	1.329,95			1.204,673901		
	Aplicação 18/08/2022	9.438,05			8.549,034897		
12/12/2022	RESGATE	1.331,00			1.203,668201	1,105786461	32.112,385632
	Aplicação 18/08/2022	1.331,00			1.203,668201		
16/12/2022	RESGATE	2.311,99			2.087,418732	1,107583239	30.024,966902
	Aplicação 18/08/2022	2.311,99			2.087,418732		
19/12/2022	RESGATE	1.076,01			971,096724	1,108035867	29.053,870172
	Aplicação 18/08/2022	1.076,01			971,096724		
20/12/2022	RESGATE	220,99			199,362694	1,108482211	28.854,507482
	Aplicação 18/08/2022	220,99			199,362694		
22/12/2022	RESGATE	10.768,00			9.706,260145	1,109387121	19.148,247332
	Aplicação 18/08/2022	1.103,22			994,437018		
	Aplicação 31/08/2022	124,87			112,554994		
	Aplicação 28/09/2022	123,90			111,681027		
	Aplicação 19/10/2022	9.416,01			8.487,587106		
26/12/2022	RESGATE	1.906,00			1.716,658026	1,110296851	17.431,589312
	Aplicação 19/10/2022	1.906,00			1.716,658026		
27/12/2022	RESGATE	2.331,39			2.098,924714	1,110754466	15.332,664592
	Aplicação 19/10/2022	2.331,39			2.098,924714		
28/12/2022	RESGATE	80,62			72,551385	1,111212412	15.260,113212
	Aplicação 19/10/2022	80,62			72,551385		
29/12/2022	APLICAÇÃO	264,00			237,481803	1,111664118	15.497,595016
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.235,27			15.497,595016		15.497,595016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.020,67
APLICAÇÕES (+)	264,00
RESGATES (-)	31.344,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,60
SALDO ATUAL =	17.235,27

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: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1943-9044-472

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3984**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 29625-2

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 50.338,44 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 50.338,44 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:52:52 por FABIO QUEIROZ ARAUJO. Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Extrato conta corrente

G33202084823822
02/01/2023 09:09



Ciente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 29625-2 FUNDO A INST ESTADO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 042470628000109 BELLITATE IND	120.101	519,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.103.156	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	530,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 11507432470 NATHALIA JULIANE	120.701	1.424,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 09178547482 LUANA PRISCILA LI	120.702	1.424,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 90147766400 SINEIDE TORRES RO	120.703	1.424,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.153.780	11,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.153.781	11,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.153.782	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.305,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 024596594000103 ANTONIO J DE	120.801	90,00 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB	120.802	742,14 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.111.136	11,00 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.111.137	11,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	854,14 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 015409228000107 ANDERSON ARAU	121.201	1.770,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.064.433	11,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.781,00 C	0,00 C
13/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 13/12 0711 2146-6 JOSE CORDEIRO	550.711.000.002.146	3.312,20 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.312,20 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL	121.401	276,76 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 041888523000101 ROCHA GAS LTD	121.402	240,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/gpp/vy/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 024759148000172 ALMEIDA DISTR	121.403	10.888,57 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.051.268	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.051.269	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.051.270	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.438,33 C	0,00
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	528,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	528,00 C	0,00
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.325.070	19.992,50 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.992,50 D	0,00
21/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada 21/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO	551.710.000.014.150	1.500,71 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,71 C	0,00
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1038 12010299000144 FUNDO MUN ASSI	259.483.996	7,50 C	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 90147766400 SINEIDE TORRES RO	122.201	1.424,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 11507432470 NATHALIA JULIANE	122.202	1.424,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 09178547482 LUANA PRISCILA LI	122.203	1.424,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.102	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.103	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.104	11,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.297,50 C	0,00
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 024596594000103 ANTONIO J DE	122.301	90,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	122.302	418,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.318.506	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.318.507	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	530,00 C	0,00
26/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada 26/12 0711 2146-6 JOSE CORDEIRO	550.711.000.002.146	3.312,20 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.312,20 C	0,00
28/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:02 YMS D P S LTDA	550.120.000.038.492	1.554,50 D	
28/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:02 COOPERATIVA COOPEAFA COO	551.710.000.014.150	1.470,21 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB	122.801	669,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/y/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 010091569000163 MUNICIPIO DE	122.802	503,40 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.320.639	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.320.640	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.219,31 C	0,00
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1038 12010299000144 FUNDO MUN ASSI	260.712.243	187,00 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187,00 D	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
Conta 29625-2 FUNDO A INST ESTADO
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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	70.246,55			63.853,153026		
01/12/2022	RESGATE	530,00			481,568480	1,100570370	63.371,584546
	Aplicação 12/04/2022	530,00			481,568480		
07/12/2022	RESGATE	4.305,00			3.905,285071	1,102352305	59.466,299477
	Aplicação 12/04/2022	4.305,00			3.905,285071		
08/12/2022	RESGATE	854,14			774,519464	1,102799916	58.691,780017
	Aplicação 12/04/2022	854,14			774,519464		
12/12/2022	RESGATE	1.781,00			1.613,666902	1,103697423	57.078,113109
	Aplicação 12/04/2022	639,62			579,521871		
	Aplicação 18/04/2022	7,99			7,241287		
	Aplicação 29/04/2022	35,07			31,778316		
	Aplicação 04/05/2022	1.098,32			995,125428		
13/12/2022	RESGATE	3.312,20			2.999,895830	1,104105005	54.078,217279
	Aplicação 04/05/2022	3.312,20			2.999,895830		
14/12/2022	RESGATE	11.438,33			10.355,399928	1,104576364	43.722,817351
	Aplicação 04/05/2022	11.438,33			10.355,399928		
16/12/2022	RESGATE	528,00			477,624867	1,105470080	43.245,192484
	Aplicação 04/05/2022	528,00			477,624867		
19/12/2022	APLICAÇÃO	19.992,50			18.077,797621	1,105914582	61.322,990106
21/12/2022	RESGATE	1.500,71			1.355,884837	1,106812289	59.967,105268
	Aplicação 04/05/2022	1.500,71			1.355,884837		
22/12/2022	RESGATE	4.297,50			3.881,186947	1,107264365	56.085,918327
	Aplicação 04/05/2022	4.297,50			3.881,186947		
23/12/2022	RESGATE	530,00			478,460898	1,107718524	55.607,457423
	Aplicação 04/05/2022	530,00			478,460898		
26/12/2022	RESGATE	3.312,20			2.988,905915	1,108164691	52.618,551508
	Aplicação 04/05/2022	3.312,20			2.988,905915		
28/12/2022	RESGATE	4.219,31			3.804,405602	1,109058928	48.814,145906
	Aplicação 04/05/2022	3.846,18			3.467,963646		
	Aplicação 31/05/2022	128,21			115,598861		
	Aplicação 02/06/2022	68,08			61,384544		
	Aplicação 30/06/2022	69,38			62,560257		
	Aplicação 18/07/2022	19,36			17,455329		
	Aplicação 29/07/2022	88,10			79,442965		
29/12/2022	APLICAÇÃO	187,00			168,543423	1,109506361	48.982,689329
30/12/2022	SALDO ATUAL	54.368,44			48.982,689329		48.982,689329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.246,55
APLICAÇÕES (+)	20.179,50
RESGATES (-)	36.608,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	550,78
SALDO ATUAL =	54.368,44

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: 788ce9b8-690-4310-8388-06581084247



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: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.rpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1522-5162-333

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3985**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 29937-5

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 50.557,50 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 50.557,50 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:05:15 por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Extrato conta corrente

G33202091032312
02/01/2023 09:14

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 29937-5 SANTA CRUZBL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.037.704	400,00 D	
				09/12 1112 37704-X SIMONE P S 088			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	400,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.900,00 D	
				104 1294 031022549000100 METTA SOLUCOE			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.166.939	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.911,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.601	244,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	244,99 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.066,19 D	
				237 1898 012010299000144 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	48,82 D	
				104 1038 010091569000163 MUNICIPIO DE			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.082.301	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.082.302	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.137,01 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	244,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	244,99 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.238.000.054	918,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.544.000.024	4.173,74 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.847.000.098	3.338,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.430,95 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.506,19 D	
				237 1898 012010299000144 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.275.567	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.517,19 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	48,82 D	
				104 1038 010091569000163 MUNICIPIO DE			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.641	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/vigiladaDoc.semp> Código do documento: 788ce9b8-690-43db-8388-fb658f084247

Cobrança referente 28/12/2022

28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	59,82 C	0,00
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.709.360	55,00 C	
			104 1038 12010299000144 FUNDO MUN ASSI			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	55,00 D	0,00
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.025.000.054	1.024,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.038.000.098	3.726,27 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.056.000.024	4.657,84 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.408,84 D	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE737805 IVONE Q ARAGAO.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
Conta 29937-5 SANTA CRUZBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44.821,42			40.665,924906		
09/12/2022	RESGATE	400,00			361,879578	1,105340079	40.304,045328
	Aplicação 01/06/2022	324,32			293,416211		
	Aplicação 30/06/2022	75,68			68,463367		
13/12/2022	RESGATE	1.911,00			1.727,488857	1,106230001	38.576,556478
	Aplicação 30/06/2022	27,94			25,256725		
	Aplicação 14/07/2022	1.883,06			1.702,232132		
16/12/2022	RESGATE	244,99			221,193308	1,107583239	38.355,363169
	Aplicação 14/07/2022	244,99			221,193308		
19/12/2022	RESGATE	1.137,01			1.026,149093	1,108035867	37.329,214079
	Aplicação 14/07/2022	1.137,01			1.026,149093		
20/12/2022	RESGATE	244,99			221,013921	1,108482211	37.108,200149
	Aplicação 14/07/2022	244,99			221,013921		
26/12/2022	APLICAÇÃO	8.430,95			7.593,419716	1,110296851	44.701,619866
27/12/2022	RESGATE	2.517,19			2.266,198406	1,110754466	42.435,421459
	Aplicação 14/07/2022	2.517,19			2.266,198406		
28/12/2022	RESGATE	59,82			53,833092	1,111212412	42.381,588367
	Aplicação 14/07/2022	59,82			53,833092		
29/12/2022	APLICAÇÃO	55,00			49,475375	1,111664118	42.431,063742
30/12/2022	APLICAÇÃO	9.408,84			8.460,234452	1,112125208	50.891,298194
30/12/2022	SALDO ATUAL	56.597,50			50.891,298194		50.891,298194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.821,42
APLICAÇÕES (+)	17.894,79
RESGATES (-)	6.515,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,29
SALDO ATUAL =	56.597,50

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: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://cei.bb.com.br/pe/ep/validaDoc.seam?codigoDocumento:788998690-4310-8388-76581084247



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1569-0324-036

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3986**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 33928-8

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 666,38 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 666,38 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:58:10 por: FABIO QUEIROZ ARAUJO. Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 33928-8 SANTA CRUZ DO COVIDACO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE737805 IVONE Q ARAGAO.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
 Conta 33928-8 SANTA CRUZ DO COVIDACO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.640,66			394,756293		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.656,38			394,756293		394,756293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.640,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,72
SALDO ATUAL =	1.656,38

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: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://cei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1450-0287-553

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3987**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 33929-6

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 000,63 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 000,63 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:50:02 pelo usuário: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://etp://etp.v.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 711-0
 Conta corrente 33929-6 SANTA CRUZ DO COVIDEPI
 Período do extrato 12 / 2022

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE737805 IVONE Q ARAGAO.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
 Conta 33929-6 SANTA CRUZ DO COVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.031,18			488,717364		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.050,63			488,717364		488,717364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.031,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,45
SALDO ATUAL =	2.050,63

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: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://cei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1011-7147-568

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3988**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 40 - B.B. - SIGTV N° 37.724-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 3722-4

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 8.332,47 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 8.332,47 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:54:44 por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://efc4.fca.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Extrato conta corrente

G33202091032312
02/01/2023 09:24



Ciente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 37724-4 SANTA CRUZSIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 042470628000109 BELLITATE IND	120.101	880,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 042470628000109 BELLITATE IND	120.102	562,50 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.103.158	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.103.159	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.464,50 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 11471162451 THAIS DE SOUZA RO	120.501	1.424,00 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 02170802436 PATRICIA RODRIGUE	120.502	1.424,00 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 02187644480 EDJANE GOMES FERR	120.503	1.424,00 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 08366889459 MONALYZA PEREIRA	120.504	1.424,00 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 05326283492 PAULA FRASSINETTI	120.505	1.424,00 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 70413506495 DANILO GABRIEL FE	120.506	1.424,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.254	11,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.255	11,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.256	11,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.257	11,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.258	11,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.259	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.610,00 C	0,00 C
06/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 06/12 0711 25489-4 ROGERIO CORDEI	550.711.000.025.489	1.602,00 D	
06/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 06/12 0711 25500-9 MEIRE TEREZA P	550.711.000.025.500	1.602,00 D	
06/12/2022		0711	99015	120 Transferido para Poupança	550.711.510.014.935	1.335,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7889e9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

			06/12 0711 510014935-X CLECIO ALEXAND		
06/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.252	1.424,00 D
			06/12 1153 20252-5 MIRIONI DE FRA		
06/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.112.926	1.335,00 D
			06/12 1153 112926-0 CAMILA ARAUJO		
06/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.110.618	1.335,00 D
			06/12 1666 110618-X CARLOS ANDRE C		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.424,00 D
			104 1038 10637391446 NAYARA CAROLINA D		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.335,00 D
			104 1038 06121162473 ALMIR ROGERIO RAM		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.335,00 D
			237 1898 09499303421 NIVIA SILVA NUNES		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.335,00 D
			655 0655 11018096477 VIVIANE MARIA DA		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.335,00 D
			237 1898 05180087465 JANDE CLEIDE ARAU		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.335,00 D
			104 1038 40685233200 FREDSON TEIXEIRA		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.424,00 D
			104 1038 37065865843 VANESSA EMILIA DE		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	1.424,00 D
			237 1898 11466418427 HEVELANY SILVA SO		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	1.424,00 D
			237 1898 06138008340 GABRIELA PEREIRA		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	427,20 D
			237 3860 13949965432 THAYSSA BORGES DA		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	1.246,00 D
			104 1038 03405407451 RISONALDO SEVERIN		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	1.424,00 D
			237 1898 06497964460 ROMILTON PINTO DE		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	1.424,00 D
			033 4147 11441930442 SARA NEPOMUCENO D		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	1.424,00 D
			104 4758 11485941407 JASSIA ROBERTA DE		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.139.746	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.139.747	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.139.748	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.139.749	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.139.750	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.139.751	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.139.752	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.139.753	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGÃO
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.139.754	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.139.755	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.139.756	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.139.757	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.139.758	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.139.759	11,00 D	
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.103,20 C	0,00
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 024596594000103 ANTONIO J DE	120.801	90,00 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 024596594000103 ANTONIO J DE	120.802	270,00 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB	120.803	471,81 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB	120.804	1.021,20 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB	120.805	514,47 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.111.138	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.111.139	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.111.140	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.111.141	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.111.142	11,00 D	
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.422,48 C	0,00 C
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4758 06767949477 PAUL ANDERSON GLE	120.901	534,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.123.759	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	545,00 C	0,00 C
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 033146442000108 DG AUTOMOTIVA	121.201	4.800,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 015409228000107 ANDERSON ARAU	121.202	1.685,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 015409228000107 ANDERSON ARAU	121.203	2.300,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 015409228000107 ANDERSON ARAU	121.204	750,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.064.436	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.064.437	11,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.064.438	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.064.439	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.579,00 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.300,00 D	
			237 1898 02248110456 MARISTELA BARROS			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.160,00 D	
			237 3211 02564926460 ANTONIO AIRTON VI			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.817,00 D	
			341 0491 012872651000150 FELIX E TORRE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.316,00 D	
			341 0491 012872651000150 FELIX E TORRE			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.166.941	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.166.942	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.166.943	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.166.944	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.637,00 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	377,40 D	
			237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	358,53 D	
			237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	62,90 D	
			237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	120,00 D	
			341 0491 041888523000101 ROCHA GAS LTD			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	240,00 D	
			341 0491 041888523000101 ROCHA GAS LTD			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	10.380,34 D	
			237 3210 024759148000172 ALMEIDA DISTR			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.051.273	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.051.274	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.051.275	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.051.276	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.051.277	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.051.278	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.605,17 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	120,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.601	3.871,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	120,00 D	
			341 0453 046162737000101 GERALDO BRUNO			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	380,00 D	
			341 0491 023331987000122 NERICA PRAZER			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.219.697	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.219.698	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.273,27 C	0,00
21/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.150	1.698,81 D	
			21/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.751,00 D	
			341 0491 033146442000108 DG AUTOMOTIVA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	120,00 D	
			341 0453 07460083410 GERALDO BRUNO QUE			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.030.333	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.030.334	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.591,81 C	0,00
22/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.025.489	1.602,00 D	
			22/12 0711 25489-4 ROGERIO CORDEI			
22/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.025.500	1.602,00 D	
			22/12 0711 25500-9 MEIRE TEREZA P			
22/12/2022	0711	99015	120 Transferido para Poupança	550.711.510.014.935	1.335,00 D	
			22/12 0711 510014935-X CLECIO ALEXAND			
22/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.252	1.424,00 D	
			22/12 1153 20252-5 MIRIONI DE FRA			
22/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.112.926	1.335,00 D	
			22/12 1153 112926-0 CAMILA ARAUJO			
22/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.110.618	1.335,00 D	
			22/12 1666 110618-X CARLOS ANDRE C			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.424,00 D	
			104 1038 02187644480 EDJANE GOMES FERR			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.424,00 D	
			237 1898 70413506495 DANILO GABRIEL FE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.424,00 D	
			237 1898 05326283492 PAULA FRASSINETTI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.424,00 D	
			104 1038 08366889459 MONALYZA PEREIRA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.335,00 D	
			104 1038 40685233200 FREDSON TEIXEIRA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.335,00 D	
			237 1898 05180087465 JANDE CLEIDE ARAU			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.335,00 D	
			104 1038 06121162473 ALMIR ROGERIO RAM			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.335,00 D	
			237 1898 09499303421 NIVIA SILVA NUNES			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.335,00 D	
			655 0655 11018096477 VIVIANE MARIA DA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.424,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

			104 1038 10637391446 NAYARA CAROLINA D		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.246,00 D
			104 1038 03405407451 RISONALDO SEVERIN		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	427,20 D
			237 3860 13949965432 THAYSSA BORGES DA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	1.424,00 D
			104 1038 02170802436 PATRICIA RODRIGUE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	1.424,00 D
			237 1898 06138008340 GABRIELA PEREIRA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	1.424,00 D
			237 1898 11471162451 THAIS DE SOUZA RO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	1.424,00 D
			033 4147 11441930442 SARA NEPOMUCENO D		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	1.424,00 D
			104 4758 11485941407 JASSIA ROBERTA DE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	1.424,00 D
			237 1898 06497964460 ROMILTON PINTO DE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	1.424,00 D
			104 1038 37065865843 VANESSA EMILIA DE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	1.424,00 D
			237 1898 11466418427 HEVELANY SILVA SO		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.221	150,00 D
			STA C CAPIBARIBE		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.107	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.108	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.109	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.110	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.111	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.112	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.113	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.114	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.115	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.116	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.117	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.118	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.119	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.120	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.121	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.122	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.123	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.124	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.125	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.126	11,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.863,20 C	0,00
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 024596594000103 ANTONIO J DE	122.301	270,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 024596594000103 ANTONIO J DE	122.302	90,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.318.511	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.318.512	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	382,00 C	0,00
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 02564926460 ANTONIO AIRTON VI	122.601	1.160,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 025464837000112 PLINIO J SILV	122.602	1.798,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 025464837000112 PLINIO J SILV	122.603	769,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 025464837000112 PLINIO J SILV	122.604	1.928,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.087.601	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.087.602	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.087.603	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.087.604	11,00 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.699,00 C	0,00
28/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:04 YMS D P S LTDA	550.120.000.038.492	1.378,90 D	
28/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:04 COOPERATIVA COOPEAFA COO	551.710.000.014.150	845,86 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB	122.801	592,87 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB	122.802	262,90 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB	122.803	1.035,64 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.320.642	11,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.643	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.644	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.149,17 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.710.094	825,00 C	
			104 1038 12010299000144 FUNDO MUN ASSI			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	825,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE737805 IVONE Q ARAGAO.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://cefece.pe.gov.br/epv/validaDoc-beam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
Conta 37724-4 SANTA CRUZSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	203.194,19				184.700,745601		
01/12/2022	RESGATE	1.464,50				1.330,673658	1,100570370	183.370,07194
	Aplicação 11/03/2022	1.464,50				1.330,673658		
05/12/2022	RESGATE	8.610,00				7.816,871527	1,101463670	175.553,20041
	Aplicação 11/03/2022	8.610,00				7.816,871527		
06/12/2022	RESGATE	27.103,20				24.596,610599	1,101907919	150.956,58981
	Aplicação 11/03/2022	27.103,20				24.596,610599		
08/12/2022	RESGATE	2.422,48				2.196,663207	1,102799916	148.759,92661
	Aplicação 11/03/2022	2.422,48				2.196,663207		
09/12/2022	RESGATE	545,00				493,995030	1,103249966	148.265,93158
	Aplicação 11/03/2022	545,00				493,995030		
12/12/2022	RESGATE	9.579,00				8.679,009120	1,103697423	139.586,92246
	Aplicação 11/03/2022	9.579,00				8.679,009120		
13/12/2022	RESGATE	5.637,00				5.105,492661	1,104105005	134.481,42979
	Aplicação 11/03/2022	5.637,00				5.105,492661		
14/12/2022	RESGATE	11.605,17				10.506,444261	1,104576364	123.974,98538
	Aplicação 11/03/2022	11.605,17				10.506,444261		
16/12/2022	RESGATE	4.273,27				3.865,568211	1,105470080	120.109,41732
	Aplicação 11/03/2022	4.273,27				3.865,568211		
21/12/2022	RESGATE	4.591,81				4.148,679994	1,106812289	115.960,73733
	Aplicação 11/03/2022	4.591,81				4.148,679994		
22/12/2022	RESGATE	35.863,20				32.389,013079	1,107264365	83.571,72425
	Aplicação 11/03/2022	35.863,20				32.389,013079		
23/12/2022	RESGATE	382,00				344,852949	1,107718524	83.226,871305
	Aplicação 11/03/2022	382,00				344,852949		
26/12/2022	RESGATE	5.699,00				5.142,737398	1,108164691	78.084,133907
	Aplicação 11/03/2022	5.699,00				5.142,737398		
28/12/2022	RESGATE	4.149,17				3.741,162796	1,109058928	74.342,971111
	Aplicação 11/03/2022	4.149,17				3.741,162796		
29/12/2022	APLICAÇÃO	825,00				743,573925	1,109506361	75.086,545036
30/12/2022	SALDO ATUAL	83.342,47				75.086,545036		75.086,545036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.194,19
APLICAÇÕES (+)	825,00
RESGATES (-)	121.924,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.248,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.248,08
SALDO ATUAL =	83.342,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8931
--------	--------

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://ecef.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=788c9b8-60043db-8388-1b6581084247

No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144



Transação efetuada com sucesso por: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1807-2604-936

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3989**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 35912-2

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 1.992,71 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 1.992,71 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:52:17 por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 35912-2 FUNDO ASS SOCIAL
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE737805 IVONE Q ARAGAO.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/portal/validador.aspx?seamCodigoDocumento:788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
 Conta 35912-2 FUNDO ASS SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.831,91			16.178,672613		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.992,71			16.178,672613		16.178,672613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.831,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,80
SALDO ATUAL =	17.992,71

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: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://cei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1793-0893-877

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3990**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 71 - B.B. - COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO Nº 37.616-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 37616-7

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 68.501,62 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 68.501,62 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:05:17 por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://etp.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Extrato conta corrente

G33202091032312
02/01/2023 09:20



Ciente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 37616-7 FUNDO M A S S C CAPIBARI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 024759148000172 ALMEIDA DISTR	121.401	3.664,30 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.051.272	11,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.675,30 C	0,00 C
16/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 16/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	262,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	262,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.325.073	63.992,50 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63.992,50 D	0,00 C
21/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 21/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO	551.710.000.014.150	2.477,56 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.477,56 C	0,00 C
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1038 12010299000144 FUNDO MUN ASSI	259.483.977	7,50 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,50 D	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	122.301	320,00 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.318.510	11,00 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	331,00 C	0,00 C
28/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:03 YMS D P S LTDA	550.120.000.038.492	1.740,10 D	
28/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:03 COOPERATIVA COOPEAFA COO	551.710.000.014.150	1.227,55 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.967,65 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1038 12010299000144 FUNDO MUN ASSI	260.710.580	22,00 C	
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1038 12010299000144 FUNDO MUN ASSI	260.751.522	1.227,55 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.249,55 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE737805 IVONE Q ARAGAO.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
Conta 37616-7 FUNDO M A S S C CAPIBARI
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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.726,79			11.568,480747		
14/12/2022	RESGATE	3.675,30			3.327,338987	1,104576364	8.241,141760
	Aplicação 02/05/2022	3.675,30			3.327,338987		
16/12/2022	RESGATE	262,00			237,003248	1,105470080	8.004,138512
	Aplicação 02/05/2022	262,00			237,003248		
19/12/2022	APLICAÇÃO	63.992,50			57.863,872166	1,105914582	65.868,010670
21/12/2022	RESGATE	2.477,56			2.238,464485	1,106812289	63.629,546191
	Aplicação 02/05/2022	2.477,56			2.238,464485		
22/12/2022	APLICAÇÃO	7,50			6,773450	1,107264365	63.636,319641
23/12/2022	RESGATE	331,00			298,812372	1,107718524	63.337,507270
	Aplicação 02/05/2022	331,00			298,812372		
28/12/2022	RESGATE	2.967,65			2.675,827159	1,109058928	60.661,680111
	Aplicação 02/05/2022	2.967,65			2.675,827159		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.249,55			1.126,221573	1,109506361	61.787,901688
30/12/2022	SALDO ATUAL	68.581,62			61.787,901688		61.787,901688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.726,79
APLICAÇÕES (+)	65.249,55
RESGATES (-)	9.713,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,79
SALDO ATUAL =	68.581,62

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: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://cei.bb.com.br/epn/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 788c90b8-690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1029-5844-110

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3991**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 72 - B.B. - COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO Nº 37.635-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 3763533

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 661,21 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 661,21 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 15:09:39 v.br/epi/validadaDoc.seam Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
 Conta corrente 37635-3 FUNDO M A S S C CAPIBARI
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE737805 IVONE Q ARAGAO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/portal/validador.aspx?seamCodigoDocumento:788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
 Conta 37635-3 FUNDO M A S S C CAPIBARI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.542,22			5.935,674896		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.601,21			5.935,674896		5.935,674896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.542,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,99
SALDO ATUAL =	6.601,21

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: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://cei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1347-8950-318

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3992**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 75 - B.B. - VENDA DE ALMOÇO DA COZINHA COMUNITÁRIA Nº 39.543-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 39543-9

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 442,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 442,00 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:59:39 por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Extrato conta corrente

G336021010561229
02/01/2023 10:13



Ciente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 39543-9 FUNDO M A S S C CAPIBARI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			70,00 C
01/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 01/12 12:09 00009965356408 ERICA THAWA	2.379.407.990	10,00 C	80,00 C
02/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 02/12 11:19 00013324511445 Crycia Raia	2.386.672.246	5,00 C	
02/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 02/12 11:21 00012397877406 RAFAELA AND	2.386.697.224	5,00 C	
02/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 02/12 11:22 00004615539533 Maria Regin	2.386.705.325	5,00 C	
02/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 02/12 11:31 00001924852535 ALESSANDRA	2.386.794.916	5,00 C	
02/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 02/12 11:54 00006690407462 Maria Apare	2.387.043.847	10,00 C	
02/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 02/12 12:05 00010010063480 Michael Lea	2.387.156.648	5,00 C	
02/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 02/12 12:12 00008585965479 Helton Will	2.387.230.623	10,00 C	125,00 C
05/12/2022		0711	70237	502 Depósito Online TAA 05/12 15:33 SAA-STA.CRUZ CAPIBAR	71.170.237.153.312	830,00 C	
05/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 05/12 11:27 00017928320444 JOSE GERALD	2.402.104.279	5,00 C	
05/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 05/12 11:39 00014172026451 Cleiton Hen	2.402.233.015	10,00 C	
05/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 05/12 11:57 00010010063480 Michael Lea	2.402.426.987	5,00 C	
05/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 05/12 12:12 00009965356408 ERICA THAWA	2.402.582.520	10,00 C	
05/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 05/12 12:18 00001924852535 ALESSANDRA	2.402.640.093	5,00 C	
05/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 05/12 12:23 00005554471463 Leandro Fel	2.402.685.305	10,00 C	
05/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 05/12 12:41 00006644981402 ANNY KATIA	2.402.860.119	5,00 C	
05/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 05/12 12:42 00009445083407 HENRIQUE GO	2.402.866.413	10,00 C	
05/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 05/12 12:43 00011960281410 LUCAS BARRO	2.402.876.404	5,00 C	1.020,00 C
06/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/12 11:25 00017928320444 JOSE GERALD	2.409.417.114	5,00 C	
06/12/2022		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.409.605.382	10,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



			06/12 11:43 00004757857462 Luciano Man			
06/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.409.613.846	10,00 C	
			06/12 11:44 00006690407462 Maria Apare			
06/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.409.619.831	10,00 C	
			06/12 11:44 00010010063480 Michael Lea			
06/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.409.676.410	5,00 C	
			06/12 11:50 41274298000105 CYNTHIA RAQU			
06/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.409.843.487	5,00 C	
			06/12 12:06 00010213984466 ELIZABETE C			
06/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.409.863.389	10,00 C	1.075,00 C
			06/12 12:08 00009965356408 ERICA THAWA			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.417.603.046	5,00 C	
			07/12 11:36 00017928320444 JOSE GERALD			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.417.719.102	5,00 C	
			07/12 11:47 00005494471489 ANTONIO PER			
07/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.417.750.791	10,00 C	1.095,00 C
			07/12 11:51 00006690407462 Maria Apare			
08/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.425.233.974	5,00 C	
			08/12 11:34 00017928320444 JOSE GERALD			
08/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.425.325.675	5,00 C	
			08/12 11:44 00070413506495 Danilo Gabr			
08/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.425.442.427	5,00 C	
			08/12 11:58 00013149739403 Natália de			
08/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.425.463.862	10,00 C	1.120,00 C
			08/12 12:01 00006690407462 MARIA APARE			
09/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.432.230.485	15,00 C	1.135,00 C
			09/12 11:27 00014237614484 Carlos Migu			
12/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.447.439.366	5,00 C	
			12/12 11:47 00002745260421 ADRIANA MAR			
12/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.447.571.870	15,00 C	1.155,00 C
			12/12 12:02 00009612895465 GUSTAVO JOS			
13/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.454.059.580	5,00 C	
			13/12 11:29 00005984833492 Jeová Cleid			
13/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.454.066.113	10,00 C	
			13/12 11:30 00009965356408 ERICA THAWA			
13/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.454.086.784	15,00 C	
			13/12 11:33 00010457256419 Ricler Gonc			
13/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.454.204.549	5,00 C	
			13/12 11:47 00010457256419 Ricler Gonc			
13/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.454.272.335	5,00 C	
			13/12 11:55 00008585965479 Helton Will			
13/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.454.277.211	5,00 C	
			13/12 11:56 00005494471489 Antônio Per			
13/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.454.304.515	5,00 C	
			13/12 11:59 00006664166488 RAFAEL KAIQ			
13/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.454.347.828	10,00 C	1.215,00 C
			13/12 12:05 00009941782474 Crisllyny			
14/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.460.503.366	10,00 C	
			14/12 11:33 00003483788409 MANOEL ROGE			
14/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.460.511.698	20,00 C	
			14/12 11:34 00005600084498 Lucicleudo			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

14/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.460.551.434	5,00 C	
			14/12 11:39 00013590329408 DEYVID FRAN			
14/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.460.593.634	5,00 C	1.255,00 C
			14/12 11:44 00013590329408 DEYVID FRAN			
15/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.467.030.899	10,00 C	
			15/12 11:32 00009621063485 Ivoneide Ma			
15/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.467.160.522	5,00 C	1.270,00 C
			15/12 11:47 00002168447462 MARIA JOSE			
16/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.473.925.826	10,00 C	
			16/12 11:29 00011478338423 RAISSA EDUA			
16/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.473.928.748	5,00 C	
			16/12 11:30 00013324511445 Crycia Raia			
16/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.474.006.838	10,00 C	
			16/12 11:38 00006690407462 Maria Apare			
16/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.474.129.056	5,00 C	1.300,00 C
			16/12 11:52 00011467783412 Lucas Pinhe			
19/12/2022	0711	70238	502 Depósito Online TAA	71.170.238.161.019	1.550,00 C	
			19/12 16:10 SAA-STA.CRUZ CAPIBAR			
19/12/2022	0711	70238	502 Depósito Online TAA	71.170.238.161.622	300,00 C	
			19/12 16:16 SAA-STA.CRUZ CAPIBAR			
19/12/2022	0711	70238	502 Depósito Online TAA	71.170.238.162.547	172,00 C	
			19/12 16:25 SAA-STA.CRUZ CAPIBAR			
19/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.488.769.147	5,00 C	
			19/12 11:32 00011263836437 Julyana Tav			
19/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.488.777.155	10,00 C	
			19/12 11:33 00010010063480 Michael Lea			
19/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.488.876.336	5,00 C	
			19/12 11:45 00009965356408 ERICA THAWA			
19/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.488.926.768	10,00 C	
			19/12 11:51 00002745260421 ADRIANA MAR			
19/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.488.938.928	5,00 C	
			19/12 11:52 00012397877406 RAFAELA AND			
19/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.489.557.315	10,00 C	
			19/12 13:10 00011427716447 José Luiz R			
19/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.489.701.633	10,00 C	3.377,00 C
			19/12 13:30 00011427716447 José Luiz R			
20/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.495.949.987	5,00 C	
			20/12 11:35 00008805453480 MAILSON OLI			
20/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.495.981.228	10,00 C	
			20/12 11:38 00014237614484 Carlos Migu			
20/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.496.107.851	10,00 C	
			20/12 11:50 00005776470404 MARIA IVONE			
20/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.496.122.364	10,00 C	3.412,00 C
			20/12 11:51 00005186511501 RANIERI DA			
21/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.504.052.334	10,00 C	
			21/12 11:35 00010010063480 Michael Lea			
21/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.504.100.244	5,00 C	3.427,00 C
			21/12 11:40 00008805453480 MAILSON OLI			
22/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.511.149.027	5,00 C	
			22/12 11:44 00003483788409 MANOEL ROGE			
22/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.511.162.865	10,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-690-43db-8388-fb658f084247



			22/12 11:46 00006690407462 Maria Apare			
22/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.511.392.472	5,00 C	3.447,00
			22/12 12:12 00011960281410 LUCAS BARRO			
26/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.531.211.645	5,00 C	3.452,00
			26/12 11:45 00011960281410 LUCAS BARRO			
27/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.536.603.372	5,00 C	
			27/12 11:45 00002168447462 MARIA JOSE			
27/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.536.686.772	5,00 C	3.462,00
			27/12 11:57 00011427716447 José Luiz R			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			3.462,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stej.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

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

Agência 711-0
Conta 39543-9 FUNDO M A S S C CAPIBARI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Vinícius Henrique

Chave de Autenticação Digital
1464-1918-700

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3993**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 76 - B. B. - AUXÍLIO BRASIL Nº 37911-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 37911-5

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 127.105,57 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 127.105,57 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:05:57 por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://etec.v.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Extrato conta corrente

G33202091032312
02/01/2023 09:23



Ciente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 37911-5 SANTA CRUZ BL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.136	20.485,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.052,50 D	
				756 4293 042470628000109 BELLITATE IND			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.103.160	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.422,25 D	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.335,00 D	
				077 0001 70663846447 JOSE VITOR ALVES			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.335,00 D	
				260 0001 10704756455 MAYARA TATIANE DA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.335,00 D	
				104 1038 11427716447 JOSE LUIZ RENAN D			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.335,00 D	
				341 0491 13019432405 LUANA SANTOS DA S			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.335,00 D	
				237 1898 12501753488 MARIA ANALIA SILV			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.602,00 D	
				237 1898 98961136453 JOAO BATISTA EUZE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.335,00 D	
				237 1898 07858628461 FABIANA SALVINO D			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.335,00 D	
				104 1038 13516740485 JEFFERSON IGOR FE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.335,00 D	
				341 0491 09051811403 RUTH ELLOIZA BEZE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	1.335,00 D	
				104 1038 11307114474 LUCAS FIGUEIROA D			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	1.335,00 D	
				341 0491 37603116449 MARCIO BERNARDINO			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	1.335,00 D	
				104 1038 11477913416 RAQUEL MORAIS CAV			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.424,00 D	
				033 4147 71262344492 LUIS DAVI OLIVEIR			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	1.335,00 D	
				104 1038 41963210468 ADAIL CORREIA ALV			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	1.335,00 D	
				237 1898 11545303452 MAKSON IGOR SANTA			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.059.260	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/np/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.261	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.262	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.263	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.264	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.265	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.266	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.267	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.268	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.269	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.270	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.271	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.272	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.273	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.274	11,00 D	
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.546,00 C	0,00
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB	120.801	305,92 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 024596594000103 ANTONIO J DE	120.802	90,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.111.143	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.111.144	11,00 D	
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	417,92 C	0,00 C
09/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada 09/12 1112 37704-X SIMONE P S 088	551.112.000.037.704	400,00 D	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 015409228000107 ANDERSON ARAU	121.201	3.125,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 015409228000107 ANDERSON ARAU	121.202	125,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.064.440	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.064.441	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.272,00 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.356,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-1b658f084247



			237 1898 20416997449 NELSON PEREIRA JU					
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.356,00 D			
			237 1898 05268725432 RUBEM MICHELLIN F					
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.212,00 D			
			341 0491 03826473515 MANOEL ALVES DA S					
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.900,00 D			
			104 1294 031022549000100 METTA SOLUCOE					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.166.945	11,00 D			
			Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.166.946	11,00 D			
			Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.166.947	11,00 D			
			Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.166.948	11,00 D			
			Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.868,00 C	0,00 C		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	240,00 D			
			341 0491 041888523000101 ROCHA GAS LTD					
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.051.279	11,00 D			
			Cobrança referente 14/12/2022					
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251,00 C	0,00 C		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	213,86 D			
			237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL					
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.035.091	11,00 D			
			Cobrança referente 15/12/2022					
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	224,86 C	0,00 C		
16/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.045.336	71,00 D			
			16/12 1509 45336-6 VALOR SUPRIMEN					
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.601	396,17 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.602	3.006,96 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.474,13 C	0,00 C		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.418,06 D			
			237 1898 012010299000144 FUNDO MUNICIPAL					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	185,77 D			
			104 1038 010091569000163 MUNICIPIO DE					
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.082.304	11,00 D			
			Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.082.305	11,00 D			
			Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.625,83 C	0,00 C		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	396,17 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	396,17 C	0,00 C		
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.136	21.816,69 C			
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.816,69 D	0,00 C		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.335,00 D			
			104 1038 13516740485 JEFFERSON IGOR FE					
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.335,00 D			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

			237 1898 07858628461 FABIANA SALVINO D		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.335,00 D
			341 0491 09051811403 RUTH ELLOIZA BEZE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.335,00 D
			104 1038 11477913416 RAQUEL MORAIS CAV		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.335,00 D
			260 0001 10704756455 MAYARA TATIANE DA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.335,00 D
			341 0491 37603116449 MARCIO BERNARDINO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.335,00 D
			237 1898 11545303452 MAKSON IGOR SANTA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.424,00 D
			033 4147 71262344492 LUIS DAVI OLIVEIR		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.335,00 D
			104 1038 11307114474 LUCAS FIGUEIROA D		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.335,00 D
			341 0491 13019432405 LUANA SANTOS DA S		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.335,00 D
			077 0001 70663846447 JOSE VITOR ALVES		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	1.602,00 D
			237 1898 98961136453 JOAO BATISTA EUZE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	1.335,00 D
			104 1038 11427716447 JOSE LUIZ RENAN D		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	1.335,00 D
			237 1898 12501753488 MARIA ANALIA SILV		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	1.335,00 D
			104 1038 41963210468 ADAIL CORREIA ALV		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.127	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.128	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.129	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.130	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.131	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.132	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.133	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.134	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.135	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.136	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.137	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.138	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.139	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.140	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.275.141	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.546,00 C	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	90,00 D	
			033 3090 024596594000103 ANTONIO J DE			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.318.513	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101,00 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.212,00 D	
			341 0491 03826473515 MANOEL ALVES DA S			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.195,00 D	
			341 0491 025464837000112 PLINIO J SILV			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.087.605	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.087.606	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.429,00 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.801,48 D	
			237 1898 012010299000144 FUNDO MUNICIP			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.275.568	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.812,48 C	0,00 C
28/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.672	79.700,00 D	
			28/12 16:43 GVEL GARANHUNS VEICULOS			
28/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	21,00 D	
			28/12 16:12 PROSMED SERVICOS			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	297,60 D	
			237 1898 008475306000106 POSTO DE COMB			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	185,77 D	
			104 1038 010091569000163 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	595,58 D	
			237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.645	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.646	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.647	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.832,95 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.711.200	550,00 C	
			104 1038 12010299000144 FUNDO MUN ASSI			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	550,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/yulidaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-f0658f084247



Transação efetuada com sucesso por: JE737805 IVONE Q ARAGAO.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
Conta 37911-5 SANTA CRUZ BL IGD-PAB
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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	228.686,17			207.872,612491		
01/12/2022	APLICAÇÃO	19.422,25			17.647,440390	1,100570370	225.520,05288
05/12/2022	RESGATE	20.546,00			18.653,361486	1,101463670	206.866,691399
	Aplicação 12/05/2022	17.664,71			16.037,487279		
	Aplicação 06/06/2022	2.881,29			2.615,874207		
08/12/2022	RESGATE	417,92			378,962669	1,102799916	206.487,728728
	Aplicação 06/06/2022	417,92			378,962669		
09/12/2022	RESGATE	400,00			362,565160	1,103249966	206.125,163566
	Aplicação 06/06/2022	400,00			362,565160		
12/12/2022	RESGATE	3.272,00			2.964,580629	1,103697423	203.160,58293
	Aplicação 06/06/2022	3.272,00			2.964,580629		
13/12/2022	RESGATE	5.868,00			5.314,711892	1,104105005	197.845,87104
	Aplicação 06/06/2022	5.868,00			5.314,711892		
14/12/2022	RESGATE	251,00			227,236439	1,104576364	197.618,63460
	Aplicação 06/06/2022	251,00			227,236439		
15/12/2022	RESGATE	224,86			203,488928	1,105023268	197.415,14567
	Aplicação 06/06/2022	224,86			203,488928		
16/12/2022	RESGATE	3.474,13			3.142,672120	1,105470080	194.272,473558
	Aplicação 06/06/2022	3.474,13			3.142,672120		
19/12/2022	RESGATE	1.625,83			1.470,122581	1,105914582	192.802,35097
	Aplicação 06/06/2022	1.625,83			1.470,122581		
20/12/2022	RESGATE	396,17			358,083640	1,106361631	192.444,267337
	Aplicação 06/06/2022	396,17			358,083640		
21/12/2022	APLICAÇÃO	21.816,69			19.711,282768	1,106812289	212.155,550105
22/12/2022	RESGATE	20.546,00			18.555,640955	1,107264365	193.599,909150
	Aplicação 06/06/2022	13.242,29			11.959,465098		
	Aplicação 14/07/2022	7.303,71			6.596,175857		
23/12/2022	RESGATE	101,00			91,178398	1,107718524	193.508,730752
	Aplicação 14/07/2022	101,00			91,178398		
26/12/2022	RESGATE	4.429,00			3.996,698357	1,108164691	189.512,032395
	Aplicação 14/07/2022	4.429,00			3.996,698357		
27/12/2022	RESGATE	2.812,48			2.536,945676	1,108608681	186.975,086719
	Aplicação 14/07/2022	2.812,48			2.536,945676		
28/12/2022	RESGATE	80.832,95			72.884,269681	1,109058928	114.090,817038
	Aplicação 14/07/2022	80.832,95			72.884,269681		
29/12/2022	APLICAÇÃO	550,00			495,715950	1,109506361	114.586,532988
30/12/2022	SALDO ATUAL	127.185,57			114.586,532988		114.586,532988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.686,17
APLICAÇÕES (+)	41.788,94
RESGATES (-)	145.197,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.907,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.907,80

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://steering.pe.gov.br/gpp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=788c9b8-600d43db-8388-1b658f084247

SALDO ATUAL =

127.185,57



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: JF818111 JOSE EDER DA SILVA.

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://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 788ce9b8-c690-43db-8388-fb658f084247