

Página
1 / 1

Número: 868
Mês de referência: Dezembro

C/C: 9457-9

Saldo bancário em 31/12/2024:	R\$ 1.023.609,05
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:	R\$ 909.940,61
Diferença:	R\$ 113.668,44

Lote/seq.	Data	Histórico
	30/12/2024	Ted agendado

Doc Bancário

R\$ 113.668,40

Subtotal:

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

R\$ 0,00

Subtotal:

Total Conciliado:	R\$ 113.668,44
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARACAO
Assesne href= https://eicrce.gov.br/epp/vai/abaico-seam?Codigo=documento: 391912ecf-e2d0-496c-91ca-535a15159cbba



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 711-0
Conta 9457-9 PREF MUN STA CRUZ CAP FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.793,14			11.232,698198		
02/12/2024	RESGATE	3.612,00			2.741,751523	1,317406034	8.490,94667
	Aplicação 26/11/2024	3.612,00			2.741,751523		
09/12/2024	APLICAÇÃO	4.012.639,50			3.040.986,420138	1,319519046	3.049.477,36681
10/12/2024	APLICAÇÃO	84.365,77			63.915,932714	1,319948977	3.113.393,29952
11/12/2024	RESGATE	741.879,82			561.875,316383	1,320363786	2.551.517,98314
	Aplicação 26/11/2024	1.589,20			1.203,607148		
	Aplicação 27/11/2024	9.621,94			7.287,339527		
	Aplicação 09/12/2024	730.668,68			553.384,369708		
13/12/2024	RESGATE	512.826,24			388.156,099579	1,321185576	2.163.361,88356
	Aplicação 09/12/2024	512.826,24			388.156,099579		
16/12/2024	RESGATE	227.112,85			171.839,879883	1,321653915	1.991.522,00368
	Aplicação 09/12/2024	227.112,85			171.839,879883		
17/12/2024	RESGATE	206.546,40			156.226,178851	1,322098521	1.835.295,82483
	Aplicação 09/12/2024	206.546,40			156.226,178851		
18/12/2024	RESGATE	888.445,16			671.787,379147	1,322509454	1.163.508,44568
	Aplicação 09/12/2024	888.445,16			671.787,379147		
19/12/2024	RESGATE	595.122,85			449.854,358648	1,322923383	713.654,08703
	Aplicação 09/12/2024	595.122,85			449.854,358648		
20/12/2024	RESGATE	914.658,76			691.240,805106	1,323212914	22.413,28193
	Aplicação 09/12/2024	859.741,92			649.738,154322		
	Aplicação 10/12/2024	54.916,84			41.502,650784		
23/12/2024	RESGATE	9.836,39			7.432,130465	1,323495335	14.981,151465
	Aplicação 10/12/2024	9.836,39			7.432,130465		
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.144.822,57			864.354,701138	1,324482378	879.335,852603
27/12/2024	RESGATE	1.024.203,25			773.042,425978	1,324899146	106.293,426625
	Aplicação 10/12/2024	19.848,51			14.981,151465		
	Aplicação 26/12/2024	1.004.354,74			758.061,274513		
30/12/2024	APLICAÇÃO	882.386,56			665.783,504675	1,325335569	772.076,931300
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.023.609,05			772.076,931300		772.076,931300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.793,14
APLICAÇÕES (+)	6.124.214,40
RESGATES (-)	5.124.243,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.845,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.845,23
SALDO ATUAL =	1.023.609,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
 Acesse em: <https://etecf.fpf.gov.br/epf/validador> ou escaneie o código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-96ca-535a159ecbaa

Últimos 12 meses 8,1034



Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etc.te.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G33315095652188408
15/01/2025 10:09:03

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 9457-9 PREF MUN STA CRUZ CAP FPM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.600,00 D	
				237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.851	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.612,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	394.637,37 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.684.025,46 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	40.531,70 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	25.491,63 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.012.639,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	515.471,80 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.933.391,31 C	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	34.273,07 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124.880,62 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	21.555,38 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	514.096,15 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	685.461,54 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.261.946,61 D	
				237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	275.887,77 D	
				104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	37.699,20 D	
				756 4411 023146943000122 LIDER ENGENHA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	400.000,00 D	
				104 1038 009051022000155 C. E. DA SILV			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.672	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.673	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.674	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.675	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.719,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/guiaDoc/seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



10/12/2024	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	5.930,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	84.365,77 D	0,00
11/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:45 PM SAN CRU CAP-PAR -	550.711.000.030.560	281.521,71 D	
11/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:59 PM SAN CRU CAP-PAR -	550.711.000.039.041	288.486,50 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 041389798000192 SM EMPREENDIM	121.101	49.475,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 041389798000192 SM EMPREENDIM	121.102	9.111,10 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 041389798000192 SM EMPREENDIM	121.103	23.383,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 006958998000118 CONSTRUTORA D	121.104	85.768,41 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 041389798000192 SM EMPREENDIM	121.105	4.074,10 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.084.427	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.084.428	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.084.429	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.084.430	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.084.431	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	741.879,82 C	0,00
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR	121.301	56.724,92 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR	121.302	61.053,32 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4758 011196515000125 STA. CRUZ DO	121.303	60.000,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 009051022000155 C. E. DA SILV	121.304	335.000,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.013.080	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.013.081	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.013.082	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.013.083	12,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	512.826,24 C	0,00 C
16/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:30 TALENTOS PROMECC	550.934.000.055.506	585,20 D	
16/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.018.757	3.242,66 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICL EIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



16/12 15:30 ASSOCIACAO R MUTIRAO					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	11.521,10 D
237 1283 012095200000154 J.B.C.M. EQUI					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	11.521,10 D
237 1283 012095200000154 J.B.C.M. EQUI					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	11.004,00 D
104 2778 041389798000192 SM EMPREENDIM					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	4.600,00 D
104 2778 041389798000192 SM EMPREENDIM					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	4.300,00 D
033 3090 024596594000103 ANTONIO J DE					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	3.441,27 D
104 0596 029495115000186 LCA-COMERCIAL					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	3.218,42 D
260 0001 054626800000141 54.626.800 WE					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	12.514,50 D
260 0001 12534081497 JAIR EMANUEL GOME					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	55.637,30 D
104 2778 041389798000192 SM EMPREENDIM					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	70.760,00 D
341 0491 012775154000134 JANE K S SILV					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	28.989,57 D
104 1038 009051022000155 C. E. DA SILV					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.612	5.645,73 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.639	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.640	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.641	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.642	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.643	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.644	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.645	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.646	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.647	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.648	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.649	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	227.112,85 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
17/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.684	8.667,74 D
17/12 14:25 LOG D P H H PESSOAL LTDA					

17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	192.854,66 D	
			104 1038 009051022000155 C. E. DA SILV			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	5.000,00 D	
			260 0001 07030763459 JOSE EVERTON DE A			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.619	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.620	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	206.546,40 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.432.699	650.000,00 C	
			104 1038 10091569000163 PM STA CRUZ CA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	962.398,32 D	
			104 4758 011196515000125 STA. CRUZ DO			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	112.595,64 D	
			237 3211 042876135000165 CAVALCANTI, A			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	224.543,03 D	
			237 3935 019314966000121 M E W SERVICO			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	178.060,03 D	
			237 3935 019314966000121 M E W SERVICO			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	60.788,14 D	
			237 3211 042876135000165 CAVALCANTI, A			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.011.582	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.011.583	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.011.584	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.011.585	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.011.586	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	888.445,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	276.368,78 D	
			104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	193.467,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	125.000,00 D	
			104 1038 009051022000155 C. E. DA SILV			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	262,55 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.095	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.096	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	595.122,85 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.017.479	566.583,22 C	
			20/12 09:26 PM SANTA CAPIBARIBE-FEB			
20/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.018.081	100.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDocseam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

20/12 16:36 PM SANTA CAPIBARIBE-SNA

20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	221.720,41 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.266.152,63 C	
20/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.142.683	702.000,00 D	
20/12 16:51 AGENCIA S MUNICIPIOS						
20/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.142.684	284.400,00 D	
20/12 16:51 AGENCIA S MUNICIPIOS						
20/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.021.744	1.064.583,33 D	
20/12 09:52 SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE						
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24.723,23 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Redutor LCI98/23	850	15.549,20 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	370.848,56 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	494.464,76 D	
20/12/2024	0000	13409	260 Pagamento	26.620.000.051	134.510,00 D	
20/12/2024	0000	13409	260 Pagamento	26.620.000.052	3.190,00 D	
20/12/2024	0000	13409	260 Pagamento	26.620.000.053	17.250,00 D	
20/12/2024	0000	13409	260 Pagamento	26.620.000.054	350,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	116.715,66 D	
104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR						
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	175.611,75 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	795,00 D	
237 1898 02355068429 CLECIANA ALVES DE						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	172.009,05 D	
237 2169 006958998000118 CONSTRUTORA D						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	394.280,63 D	
341 0491 033146442000108 DG AUTOMOTIVA						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	96.684,85 D	
237 3211 042876135000165 CAVALCANTI, A						
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic	500.952.495	966,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic	500.952.495	16,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic	500.952.495	105,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic	500.952.495	2,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.669	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.670	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.671	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.672	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.673	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	914.658,76 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
23/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.055.555	140.000,00 C	

23/12 08:45 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE

23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.447.843	160.000,00 C	
			104 1038 10091569000163 PREF MUNIC STA			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	309.836,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.836,39 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.017.479	964.822,57 C	
			26/12 14:52 PM SANTA CAPIBARIBE-FEB			
26/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.018.081	80.000,00 C	
			26/12 16:14 PM SANTA CAPIBARIBE-SNA			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.164.049	100.000,00 C	
			104 1038 10091569000163 PREF MUNIC STA			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.144.822,57 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.012.958	15.407,48 C	
			27/12 16:55 PREF.MUN.S.C.CAPIBAR-TRA			
27/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.012.958	16.049,46 C	
			27/12 16:55 PREF.MUN.S.C.CAPIBAR-TRA			
27/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.017.479	17.524,30 C	
			27/12 16:46 PM SANTA CAPIBARIBE-FEB			
27/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.017.479	6.289,75 C	
			27/12 16:46 PM SANTA CAPIBARIBE-FEB			
27/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.020.718	2.097,62 C	
			27/12 16:56 PM SAN CRU CAP-MEREN			
27/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.039.367	300.000,00 C	
			27/12 10:49 DETRAN SCC			
27/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.041.802	2.860,58 C	
			27/12 16:53 PM SAN CRU CAP-ESCOL			
27/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.043.227	2.378,23 C	
			27/12 16:51 SE SANTA CAPIBARIBE-QUOT			
27/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.055.555	100.000,00 C	
			27/12 10:48 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.744.260	1.000.000,00 C	
			104 1038 10091569000163 STA CRUZ DO CA			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.759.007	800.000,00 C	
			104 1038 10091569000163 PREF MUNIC STA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.974.065,90 D	
			237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	100.000,00 D	
			104 1038 009051022000155 C. E. DA SILV			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	22.560,00 D	
			033 4017 006200763000162 OFICINA PLANE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	12.000,00 D	
			104 0944 03943468402 FABIANA MARINHO D			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	6.800,00 D	
			237 3871 14426776430 MARCELO AUGUSTO M			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	10.000,00 D	
			341 0491 02238569405 FERNANDES EMILIO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	5.000,00 D	
			380 0001 10343425416 SUELTON ALVES BEZ			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.708	272,44 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

IMPrensa Nacional

27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.709	160,00 D
27/12 13:28 SISTEMAX AUTOMACAO C					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	155.854,75 D
237 2992 007916655000153 EMPRESA DE EN					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.388	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.389	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.390	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.391	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.392	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.393	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.394	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.395	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.151.815	1,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.024.203,25 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.017.479	3.100,01 C
30/12 16:22 PM SANTA CAPIBARIBE-FEB					
30/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.017.479	5.166,68 C
30/12 16:22 PM SANTA CAPIBARIBE-FEB					
30/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.021.744	1.050.000,00 C
30/12 16:10 SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE					
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.473,95 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.209.363,64 C
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.015.699	500.000,00 C
104 1038 10091569000163 PREF MUNIC STA					
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.658.076	500.000,00 C
104 1038 10091569000163 PM STA CRUZ CA					
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.714.260	350.000,00 C
104 1038 10091569000163 STA CRUZ DO CA					
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.142.684	99.636,02 D
30/12 13:49 AGENCIA S MUNICIPIOS					
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.043.925	71.200,00 D
30/12 11:47 S F SOUZA IMPRESSOS					
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.044.115	94.611,54 D
30/12 11:47 H S C M E CONSTRUCAO					
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	12.391,11 D
30/12 11:13 CESPAM 00010091569000163					
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.039.367	300.000,00 D
30/12 08:31 DETRAN SCC					
30/12/2024	0711	99015	120 Transferido para Poupança	550.711.510.038.583	89.880,20 D
30/12 11:47 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE					



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
 Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba

30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.064.375	19.278,00 D
			30/12 11:13 SOGO SOLUCOES SERVICOS		
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.064.375	19.278,00 D
			30/12 11:47 SOGO SOLUCOES SERVICOS		
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.064.375	19.278,00 D
			30/12 11:47 SOGO SOLUCOES SERVICOS		
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.064.375	19.278,00 D
			30/12 16:47 SOGO SOLUCOES SERVICOS		
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.000	1.579,81 D
			30/12 11:47 VIP INFORMATICA LTDA		
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	25.445,00 D
			30/12 11:13 PRIME CONSULT REC E REP		
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	16.262,00 D
			30/12 11:13 PRIME CONSULT REC E REP		
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	25.067,80 D
			30/12 11:13 PRIME CONSULT REC E REP		
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	13.860,66 D
			30/12 11:13 PRIME CONSULT REC E REP		
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	51.125,00 D
			30/12 11:47 PRIME CONSULT REC E REP		
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.100,00 D
			30/12 11:47 PRIME CONSULT REC E REP		
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	17.619,00 D
			30/12 11:47 PRIME CONSULT REC E REP		
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	31.078,94 D
			30/12 11:47 PRIME CONSULT REC E REP		
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	26.771,56 D
			30/12 11:47 PRIME CONSULT REC E REP		
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	17.121,34 D
			30/12 11:47 PRIME CONSULT REC E REP		
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.001.188	49.270,94 D
			30/12 16:47 M. M S O C E LTDA		
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	33.726,25 D
30/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	21.211,48 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	505.893,90 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	674.525,21 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	538.989,57 D
			104 1038 009051022000155 C. E. DA SILV		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	177.776,57 D
			033 4661 020470692000149 L B COMERCIO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	114.488,00 D
			341 0491 033146442000108 DG AUTOMOTIVA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	58.401,80 D
			260 0001 048748078000115 SYLVIO DA CUN		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	13.500,00 D
			033 4003 041043317000192 MC INDUSTRIA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	30.022,00 D
			341 6318 034351431000114 MIL COMERCIO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	33.866,00 D
			033 4003 007762730000179 GOLDEN PET CO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	31.600,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

			341 8310 014713224000155 PLANTEL ENGEN		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	160.060,25 D
			237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	68.956,89 D
			104 4758 028594086000147 VG CONSTRUCAO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	178.858,92 D
			260 0001 041093632000124 LIMARK ENGENH		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	228.308,04 D
			104 2193 041111808000123 TUDO AQUI EM		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	25.058,00 D
			033 2548 049079564000150 A3 MULTISOLUC		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	18.431,78 D
			341 0491 034746809000189 AUTO POSTO B.		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	22.688,60 D
			033 4017 006200763000162 OFICINA PLANE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	149.925,39 D
			104 2193 041111808000123 TUDO AQUI EM		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	69.996,00 D
			341 0491 012775154000134 JANE K S SILV		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	22.183,88 D
			341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	42.150,00 D
			104 0051 011706770000170 ASSOCIACAO DO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	19.040,00 D
			033 4147 008039105000166 CONDOMINIO MO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	20.837,12 D
			341 6782 004966896000119 F A LUSTOSA E		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	30.000,00 D
			033 4003 023029997000108 ALEXANDRE HEN		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	371.553,40 D
			341 0773 004290148000169 NORDESTE CONS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	219.234,91 D
			341 0773 004290148000169 NORDESTE CONS		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.769	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.770	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.771	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.772	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.773	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.774	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.775	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.776	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.777	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		

30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.778	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.779	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.780	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.781	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.782	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.783	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.784	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.785	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.786	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.787	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.788	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.789	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.790	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.791	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.792	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	11.012,84 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	882.386,56 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1302-2385-384

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8061
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - CEF - ICMS/IPI Nº 191-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 191-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 99.228,33
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 99.228,33
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 99.228,33
Total a Conciliar: R\$ 99.228,33

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILENE FERREIRA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARACAO
Asses em: https://efecf.ce-p.gov.br/p/validar/39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	1038	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM STA CRUZ CAPIBARIBE ICMS IPI	10.091.569/0001-63	0006.000000000191-0	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.432,50C	4.077,697295
Aplicações	1.758.894,28C	220.341,971663
Resgates	1.693.604,84D	212.033,713013
Rendimento Bruto no Mês	1.506,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.228,53C	12.385,955945
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	405.488,21C	50.948,416965
09 / 12	RESGATE	387.141,20D	48.579,944296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	92.696,85C	11.628,162384
12 / 12	RESGATE	127.469,29D	15.979,748752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	701.082,60C	87.794,023672
18 / 12	RESGATE	650.012,00D	81.369,363361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	496.273,90C	62.057,190903
24 / 12	APLICACAO	26.680,00C	3.334,978322
24 / 12	RESGATE	126.680,00D	15.834,897665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	402.233,35D	50.261,137035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621902
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	1038	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM STA CRUZ CAPIBARIBE ICMS IPI	10.091.569/0001-63	0006.000000000191-0	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.432,50C	4.077,697295
Aplicações	1.758.894,28C	220.341,971663
Resgates	1.693.604,84D	212.033,713013
Rendimento Bruto no Mês	1.506,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.228,53C	12.385,955945
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	36.672,72C	4.579,199415

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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860000

1038/006/0000019

PM STA CRUZ CAPIBARIBE ICMS

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		405.488,21D
03/12/2024	390339	APLICACAO	405.488,21D	500.000,00D
03/12/2024	001294	DP DINH AG	905.488,21C	500.000,00D
03/12/2024	031429	ENVIO TEV	500.000,00D	
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		
09/12/2024	425149	RESGATE	387.141,20C	387.141,20C
09/12/2024	091044	ENVIO TEV	300.000,00D	87.141,20C
09/12/2024	091047	ENVIO TEV	87.141,20D	
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		
10/12/2024	473735	APLICACAO	92.696,85D	92.696,85D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	96.549,18C	3.852,33C
10/12/2024	001294	DP DINH AG	35.629,67C	39.482,00C
10/12/2024	100929	ENVIO TEV	39.482,00D	
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		
12/12/2024	422763	RESGATE	127.469,29C	127.469,29C
12/12/2024	121001	CRED TEV	400.000,00C	527.469,29C
12/12/2024	121118	ENVIO TEV	527.469,29D	
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	286500	APLICACAO	701.082,60D	701.082,60D
17/12/2024	001294	DP DINH AG	705.322,60C	4.240,00C
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	4.240,00D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	720366	RESGATE	650.012,00C	650.012,00C
18/12/2024	103560	ENVIO TED	650.000,00D	12,00C
18/12/2024	103560	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	241379	APLICACAO	496.273,90D	496.273,90D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	2.593,61C	493.680,29D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	599.480,20C	105.799,91C
23/12/2024	117421	ENVIO TED	92.934,20D	12.865,71C
23/12/2024	117563	ENVIO TED	12.841,71D	24,00C
23/12/2024	117421	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
23/12/2024	117563	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	237178	RESGATE	126.680,00C	126.680,00C
24/12/2024	241112	ENVIO TEV	100.000,00D	26.680,00C

Documento Assinado Digitalmente por: EDICELIDE PEREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://eicetice.pe.gov.br/app/validarDocumento?codigo=391920c1-62d0-496c-91ca-535a1596c0ba

24/12/2024	990001	APL AUTOM	26.680,00D	
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		
26/12/2024	574041	RESGATE	402.233,35C	402.233,35
26/12/2024	117769	ENVIO TED	207.608,76D	194.624,59
26/12/2024	261152	ENVIO TEV	194.612,59D	12,00
26/12/2024	117769	DOC/TED INTERNET	12,00D	00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		00
30/12/2024	391960	APLICACAO	36.672,72D	36.672,72
30/12/2024	001294	DP DINH AG	542.707,92C	506.035,00
30/12/2024	117201	ENVIO TED	776,60D	505.258,00
30/12/2024	118444	ENVIO TED	1.212,61D	504.045,39
30/12/2024	118708	ENVIO TED	978,05D	503.067,34
30/12/2024	134138	ENVIO TED	500.000,00D	3.067,34
30/12/2024	301220	ENVIO TEV	1.105,49D	1.962,75
30/12/2024	301220	ENVIO TEV	300,00D	1.662,75
30/12/2024	301220	ENVIO TEV	309,58D	1.352,77
30/12/2024	301220	ENVIO TEV	790,07D	562,00
30/12/2024	301221	ENVIO TEV	514,80D	48,00
30/12/2024	117201	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00
30/12/2024	118444	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00
30/12/2024	118708	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00
30/12/2024	134138	DOC/TED INTERNET	12,00D	00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		
31/12/2024	-	SALDO FINAL		

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARACAO
Acesse em: <https://efc.caixa.gov.br/app/validacao> ou: sem código do documento: 39192ecde2d0-496c-91ca-535a159ecbda

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1683-2408-565

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0553
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - B.B - DIVERSOS Nº 40.008-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0 C/C: 40008-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.398,33 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.398,33 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILENE FERREIRA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <http://cei.cei.pb.gov.br/validador/seam> Código Documento: 39192cef-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403112376
03/01/2025Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ ARAÇÁO
Acesse em: <https://etcc.bb.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Cliente

Agência 711-0
Conta 40008-4 STA C C PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.381,09			1.048,685886		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.390,33			1.048,685886		1.048,685886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.381,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,24
SALDO ATUAL =	1.390,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340311237439934
03/01/2025 11:26:45

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLÉIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Cliente

Agência 711-0
Conta 40008-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
2194-8904-937

Página
1 / 1

SANTA CRUZ DO



Conciliação Bancária

Número: 8568
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - B.B - ICMS Nº 283.141-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 10.404,77
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 10.404,77
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efc.pec.br/peccp/validar>
CPF: 00000000000
Assinado por: EDICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARACAO
Código do Documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecba0



G336061240248
06/01/2025



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 711-0
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.022,43			5.332,261274		
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.333,70			2.515,362960	1,325335569	7.847,624234
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.404,27			7.847,624234		7.847,624234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.022,43
APLICAÇÕES (+)	3.333,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,14
SALDO ATUAL =	10.404,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://etecf-e-pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336061240248300017
06/01/2025 12:46:47

Documento Assinado Digitalmente por: **EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGÃO**
 Acesso em: <https://eicf.cce.de.gov.br/end/validaDoc.seam> Código do documento: 3919192ef-62d0-49f6-91ca-55a159ecbaa

Cliente - Conta atual

Agência	711-0
Conta corrente	283141-4
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.367,37 C
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,67 D
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.333,70 D
				BB RF Simples Solidez Autom		
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Fabiana Pereira

Chave de Autenticação Digital
2091-6145-688

Página
1 / 1

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Conciliação Bancária

Número:

8677

Mês de referência:

Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 3-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 58.951,20 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 116.691,50 C

Diferença:

R\$ 175.642,78 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
	17/07/2024	NAO CONSIDERADO NO EXTRATO
	31/08/2024	CAIXA TARIFAS

Cat Bancária	Doc Bancário
1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV
1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV
Subtotal:	

Valor
R\$ 0,00 C
R\$ 69,00 C
R\$ 68,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
	27/03/2024	BLOQUEIO JUDICIAL
	21/06/2024	ELAINE RAQUEL DA SILVA LIMA
	18/07/2024	DIFERENÇA DE ARRECAÇÃO
	20/08/2024	PAGAMENTO A MAIOR NO BANCO
	12/09/2024	CONSIGNADO SAUDE
	14/10/2024	CONSIGNADO SAUDE
	04/11/2024	CONSIGNADO SAUDE OUTUBRO
	12/11/2024	PIX OSVALDO LUIZ ARAUJO DE LIMA
	26/12/2024	CONSIGNADO SICOOB SAUDE
	27/12/2024	CONSIGNADO EDUCAÇÃO DEZEMBRO

Cat Bancária	Doc Bancário
1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV
1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV
1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV
1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV
1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO
1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV
1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV
1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO PIX
1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCARIO
1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCARIO

Valor
R\$ 752,00 C
R\$ 1.731,00 C
R\$ 0,00 C
R\$ 1.977,00 C
R\$ 156,00 C
R\$ 156,00 C
R\$ 156,00 C
R\$ 0,00 C
R\$ 423,00 C
R\$ 174.173,00 C

Subtotal:

R\$ 175.574,00 C

Total Conciliado:

R\$ 175.642,78 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Asses am: h:ps://pce.te.pe.gov.br/valida/30109096C-91Ca-535a159ecbaa


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	1038	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNIC STA C CAPIBARIBE	10.091.569/0001-63	0006.0000000000003-4	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.412,42C	32.364,135656
Aplicações	1.343.880,65C	168.555,465699
Resgates	1.545.467,51D	193.635,438512
Rendimento Bruto no Mês	2.530,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.356,15C	7.284,162842
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	115.272,64D	14.488,379474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	255.467,66C	32.098,770178
04 / 12	APLICACAO	256.736,48C	32.247,719743
05 / 12	APLICACAO	55.752,68C	7.000,614015
06 / 12	APLICACAO	28.622,84C	3.592,874563
09 / 12	RESGATE	447.385,31D	56.139,602576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	298.076,42C	37.391,572795
11 / 12	APLICACAO	48.720,57C	6.109,656517
12 / 12	RESGATE	334.380,73D	41.918,489155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	116.196,97C	14.561,394230
16 / 12	APLICACAO	15.425,72C	1.932,402274
17 / 12	APLICACAO	81.071,46C	10.152,284022
18 / 12	APLICACAO	23.776,08C	2.976,321201
19 / 12	RESGATE	132.896,41D	16.630,151265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	267.576,50D	33.471,429814

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa>

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	1038	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNIC STA C CAPIBARIBE	10.091.569/0001-63	0006.0000000000003-4	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.412,42C	32.364,135656
Aplicações	1.343.880,65C	168.555,465699
Resgates	1.545.467,51D	193.635,438512
Rendimento Bruto no Mês	2.530,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.356,15C	7.284,162842
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	128.784,85D	16.104,062950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	26.062,29C	3.257,765074
26 / 12	RESGATE	31.921,35D	3.988,737668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	137.971,48C	17.234,091082
30 / 12	RESGATE	87.180,72D	10.885,963700
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1038600002

1038/006/00000034

PREF MUNIC STA C CAPIBATIPE

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	306147	RESGATE	115.272,64C	115.867,77C
02/12/2024	103809	ARR DH CB	27.105,24C	142.973,01C
02/12/2024	103809	ARR DH CB	252,60C	143.225,61C
02/12/2024	103809	ARR INTER	17.416,55C	160.642,16C
02/12/2024	021129	CRED TEV	20,68C	160.662,84C
02/12/2024	021136	CRED TEV	161,60C	160.824,44C
02/12/2024	021137	CRED TEV	20,46C	160.844,90C
02/12/2024	021142	CRED TEV	5,12C	160.850,02C
02/12/2024	106793	ENVIO TED	64.698,05D	96.151,97C
02/12/2024	106849	ENVIO TED	94.817,54D	1.334,43C
02/12/2024	106793	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.322,43C
02/12/2024	106849	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.310,43C
02/12/2024	103809	DEB TARIFA	621,60D	688,83C
02/12/2024	103809	DEB TARIFA	11,20D	677,63C
02/12/2024	103809	DEB TARIFA	82,50D	595,13C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		595,13C
03/12/2024	390334	APLICACAO	255.467,66D	254.872,47D
03/12/2024	170709	UG140101	1.026,29C	253.846,18D
03/12/2024	170709	UG140101	335,57C	253.510,61D
03/12/2024	000001	CRED TED	174.073,06C	79.437,55D
03/12/2024	103809	ARR DH AG	833,56C	78.604,05D
03/12/2024	103809	ARR DH CB	40.352,58C	38.251,47D
03/12/2024	103809	ARR DH CB	1.601,76C	36.649,71D
03/12/2024	103809	ARR INTER	18.743,10C	17.906,61D
03/12/2024	031141	CRED TEV	9.934,02C	7.972,59D
03/12/2024	031147	CRED TEV	423,92C	7.548,67D
03/12/2024	031148	CRED TEV	7.474,32C	74,35D
03/12/2024	031244	CRED TEV	1.383,38C	1.309,03C
03/12/2024	103809	DEB TARIFA	42,00D	1.267,03C
03/12/2024	103809	DEB TARIFA	526,40D	740,63C
03/12/2024	103809	DEB TARIFA	12,00D	728,63C
03/12/2024	103809	DEB TARIFA	133,50D	595,13C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		595,13C
04/12/2024	562183	APLICACAO	256.736,48D	256.141,35D
04/12/2024	170709	UG140101	565,08C	255.576,27D
04/12/2024	170709	UG140101	165,83C	255.410,44D
04/12/2024	170709	UG140101	141,27C	255.269,17D
04/12/2024	170709	UG140101	91,45C	255.177,72D
04/12/2024	170709	UG140101	87,41C	255.090,31D
04/12/2024	103809	ARR DH CB	90.053,40C	165.036,91D
04/12/2024	103809	ARR DH CB	2.124,47C	162.912,44D
04/12/2024	103809	ARR INTER	15.685,66C	147.226,78D
04/12/2024	041118	CRED TEV	49.007,35C	98.219,43D
04/12/2024	041120	CRED TEV	16,59C	98.202,84D



Documento Assinado Digitalmente por: EDICILÉIDE FERREIRA FORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesse em: <https://efc-e-fee-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ed-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

04/12/2024	041121	CRED TEV	95.872,41C	2.3
04/12/2024	041125	CRED TEV	378,54C	1.9
04/12/2024	041125	CRED TEV	9.037,58C	7.0
04/12/2024	105265	ENVIO TED	776,60D	6.309
04/12/2024	105358	ENVIO TED	1.212,61D	5.096
04/12/2024	105430	ENVIO TED	902,27D	4.194
04/12/2024	041129	ENVIO TEV	300,00D	3.894
04/12/2024	041129	ENVIO TEV	309,58D	3.584
04/12/2024	041129	ENVIO TEV	1.096,40D	2.488
04/12/2024	041130	ENVIO TEV	514,80D	1.973
04/12/2024	105265	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.961
04/12/2024	105358	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.949
04/12/2024	105430	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.937
04/12/2024	103809	DEB TARIFA	79,50D	1.857
04/12/2024	103809	DEB TARIFA	1.212,40D	645
04/12/2024	103809	DEB TARIFA	50,40D	595
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		595
05/12/2024	275292	APLICACAO	55.752,68D	55.157
05/12/2024	170709	UG150101	330,29C	54.827
05/12/2024	170709	UG150101	330,29C	54.496
05/12/2024	170709	UG150101	237,70C	54.259
05/12/2024	170709	UG150101	132,84C	54.126
05/12/2024	170709	UG150101	58,36C	54.068
05/12/2024	170709	UG150101	5,00C	54.063
05/12/2024	000001	CRED TED	245,63C	53.817
05/12/2024	000001	CRED TED	500,01C	53.317
05/12/2024	103809	ARR DH AG	1.072,00C	52.245
05/12/2024	103809	ARR DH CB	13.211,72C	39.033
05/12/2024	103809	ARR DH CB	226,51C	38.807
05/12/2024	103809	ARR INTER	22.071,55C	16.735
05/12/2024	051057	CRED TEV	790,01C	15.945
05/12/2024	051058	CRED TEV	670,30C	15.275
05/12/2024	051058	CRED TEV	1.142,34C	14.133
05/12/2024	051059	CRED TEV	8.063,92C	6.069
05/12/2024	051103	CRED TEV	186,08C	5.883
05/12/2024	051103	CRED TEV	2.572,34C	3.310
05/12/2024	051104	CRED TEV	3.794,72C	484
05/12/2024	051241	CRED TEV	822,89C	1.306
05/12/2024	514849	PAG AGUA	112,32D	1.194
05/12/2024	514853	PAG AGUA	95,80D	1.098
05/12/2024	051711	TEV MESM T	69,00D	1.029
05/12/2024	051711	TEV MESM T	69,00D	960
05/12/2024	103809	DEB TARIFA	313,60D	647
05/12/2024	103809	DEB TARIFA	5,60D	641
05/12/2024	103809	DEB TARIFA	12,00D	629
05/12/2024	103809	DEB TARIFA	34,50D	595
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		595
06/12/2024	597792	APLICACAO	28.622,84D	28.027
06/12/2024	000001	CRED TED	26,82C	28.000
06/12/2024	103809	ARR DH CB	19.913,85C	8.087
06/12/2024	103809	ARR AUTOAT	7.397,79C	689
06/12/2024	103809	ARR INTER	2.224,98C	1.535
06/12/2024	061044	CRED TEV	97,58C	1.633
06/12/2024	061226	CRED TEV	116,54C	1.749
06/12/2024	061230	CRED TEV	44,58C	1.794

Documento Assinado Digitalmente por: EDICHELLE PEREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesso em: https://efc.cde.pe.gov.br/pp/ValidaDoc.seam Código do documento: 39192ef1e2d0-496c-91ca-535a159cdad



06/12/2024	061310	ENVIO TEV	1.100,00D	600,84C
06/12/2024	103809	DEB TARIFA	86,80D	600,84C
06/12/2024	103809	DEB TARIFA	2,00D	600,84C
06/12/2024	103809	DEB TARIFA	10,50D	595,13C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		595,13C
09/12/2024	425145	RESGATE	447.385,31C	447.980,12C
09/12/2024	000001	CRED TED	133,84C	448.114,22C
09/12/2024	103809	ARR DH CB	1.922,73C	450.037,00C
09/12/2024	103809	ARR DH CB	12.082,94C	462.119,94C
09/12/2024	103809	ARR INTER	6.656,22C	468.776,16C
09/12/2024	091146	CRED TEV	3.344,90C	472.121,06C
09/12/2024	114979	ENVIO TED	15.420,00D	456.701,06C
09/12/2024	091045	ENVIO TEV	455.978,64D	722,42C
09/12/2024	114979	DOC/TED INTERNET	12,00D	710,42C
09/12/2024	103809	DEB TARIFA	16,80D	693,62C
09/12/2024	103809	DEB TARIFA	70,00D	623,62C
09/12/2024	103809	DEB TARIFA	28,50D	595,13C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		595,13C
10/12/2024	473729	APLICACAO	298.076,42D	297.481,20D
10/12/2024	000001	CRED TED	45.261,01C	252.220,19D
10/12/2024	000001	CRED TED	5,44C	252.214,75D
10/12/2024	000001	CRED TED	720,00C	251.494,75D
10/12/2024	000001	CRED TED	229,70C	251.265,05D
10/12/2024	000001	CRED TED	236,81C	251.028,24D
10/12/2024	103809	ARR DH AG	1.311,68C	249.716,56D
10/12/2024	103809	ARR DH CB	8.477,47C	241.239,09D
10/12/2024	103809	ARR DH CB	290,52C	240.948,57D
10/12/2024	103809	ARR AUTOAT	1.027,73C	239.920,84D
10/12/2024	103809	ARR INTER	7.869,91C	232.051,93D
10/12/2024	100838	CRED TEV	1.739,12C	230.311,01D
10/12/2024	100943	CRED TEV	188.211,20C	42.100,71D
10/12/2024	100944	CRED TEV	42.906,18C	805,48C
10/12/2024	101054	CRED TEV	63,40C	868,88C
10/12/2024	101055	CRED TEV	2.677,08C	3.545,96C
10/12/2024	101143	CRED TEV	150,46C	3.696,42C
10/12/2024	101144	CRED TEV	7,26C	3.703,68C
10/12/2024	101220	CRED TEV	626,89C	4.330,57C
10/12/2024	002880	PAG BOLETO	272,44D	4.058,13C
10/12/2024	101140	ENVIO TEV	2.200,00D	1.858,13C
10/12/2024	101435	ENVIO TEV	1.100,00D	758,13C
10/12/2024	103809	DEB TARIFA	92,40D	665,73C
10/12/2024	103809	DEB TARIFA	5,60D	660,13C
10/12/2024	103809	DEB TARIFA	12,00D	648,13C
10/12/2024	103809	DEB TARIFA	2,00D	646,13C
10/12/2024	103809	DEB TARIFA	51,00D	595,13C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		595,13C
11/12/2024	232189	APLICACAO	48.720,57D	48.125,44D
11/12/2024	103809	ARR DH AG	34.340,35C	13.785,09D
11/12/2024	103809	ARR DH CB	13.084,19C	700,90D
11/12/2024	103809	ARR AUTOAT	1.599,45C	898,55C
11/12/2024	103809	ARR INTER	10.920,21C	11.818,76C
11/12/2024	111626	ENVIO TEV	10.000,00D	1.818,76C
11/12/2024	111630	ENVIO TEV	941,33D	877,43C
11/12/2024	103809	DEB TARIFA	156,80D	720,63C
11/12/2024	103809	DEB TARIFA	72,00D	648,63C

Documento Assinado Digitalmente por: EDICHELLE PEREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesso em: https://ecccfe.pe.gov.br/epp/ValidarDocumento
 Código do documento: 59192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159edbaa



11/12/2024	103809	DEB TARIFA	49,50D	595,13C
11/12/2024	103809	DEB TARIFA	4,00D	595,13C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		595,13C
12/12/2024	422759	RESGATE	334.380,73C	334.975,88C
12/12/2024	000001	CRED TED	5.000,00C	339.975,88C
12/12/2024	000001	CRED TED	12.000,00C	351.975,88C
12/12/2024	103809	ARR DH AG	773,31C	352.749,19C
12/12/2024	103809	ARR DH CB	15.734,54C	368.483,73C
12/12/2024	103809	ARR DH CB	101,04C	368.584,77C
12/12/2024	103809	ARR AUTOAT	2.334,47C	370.919,24C
12/12/2024	103809	ARR INTER	28.655,02C	399.574,26C
12/12/2024	121133	CRED TEV	122,54C	399.696,80C
12/12/2024	121133	CRED TEV	117,67C	399.814,47C
12/12/2024	121137	CRED TEV	119,22C	399.933,69C
12/12/2024	121139	CRED TEV	216,58C	400.150,27C
12/12/2024	121141	CRED TEV	225,54C	400.375,81C
12/12/2024	121141	CRED TEV	670,94C	401.046,75C
12/12/2024	121001	TEV MESM T	400.000,00D	1.046,75C
12/12/2024	103809	DEB TARIFA	322,00D	724,75C
12/12/2024	103809	DEB TARIFA	5,60D	719,15C
12/12/2024	103809	DEB TARIFA	24,00D	695,15C
12/12/2024	103809	DEB TARIFA	96,00D	599,15C
12/12/2024	103809	DEB TARIFA	4,00D	595,15C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		595,15C
13/12/2024	297091	APLICACAO	116.196,97D	115.601,38D
13/12/2024	000001	CRED TED	2.000,00C	113.601,38D
13/12/2024	103809	ARR DH CB	15.678,10C	97.923,28D
13/12/2024	103809	ARR DH CB	214,17C	97.709,11D
13/12/2024	103809	ARR AUTOAT	339,13C	97.370,44D
13/12/2024	103809	ARR INTER	15.010,88C	82.359,56D
13/12/2024	131126	CRED TEV	19.647,04C	62.712,52D
13/12/2024	131127	CRED TEV	3.704,40C	59.008,12D
13/12/2024	131130	CRED TEV	62.206,89C	3.198,77C
13/12/2024	109102	ENVIO TED	904,57D	2.294,20C
13/12/2024	131136	ENVIO TEV	309,58D	1.984,62C
13/12/2024	131136	ENVIO TEV	863,49D	1.121,13C
13/12/2024	131136	ENVIO TEV	251,40D	869,73C
13/12/2024	109102	DOC/TED INTERNET	12,00D	857,73C
13/12/2024	103809	DEB TARIFA	212,80D	644,93C
13/12/2024	103809	DEB TARIFA	2,80D	642,13C
13/12/2024	103809	DEB TARIFA	2,00D	640,13C
13/12/2024	103809	DEB TARIFA	45,00D	595,13C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		595,13C
16/12/2024	269474	APLICACAO	15.425,72D	14.830,59D
16/12/2024	103809	ARR DH CB	151,56C	14.679,03D
16/12/2024	103809	ARR DH CB	8.307,05C	6.371,98D
16/12/2024	103809	ARR INTER	6.932,78C	560,80C
16/12/2024	161204	CRED TEV	202,83C	763,63C
16/12/2024	103809	DEB TARIFA	8,40D	755,23C
16/12/2024	103809	DEB TARIFA	131,60D	623,63C
16/12/2024	103809	DEB TARIFA	28,50D	595,13C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		595,13C
17/12/2024	286496	APLICACAO	81.071,46D	80.476,33D
17/12/2024	170709	UG140101	844,26C	79.632,07D
17/12/2024	170709	UG140101	844,26C	78.787,81D

Documento Assinado Digitalmente por: EDICELIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesse em: https://eic.ice-pe.gov.br/pp/ValidaDocumento
 Código do documento: 39192cct-52d0-496c-91ca-555a159e6baa



17/12/2024	170709	UG140101	337,70C	78.4
17/12/2024	000001	CRED TED	565,68C	77.8
17/12/2024	000001	CRED TED	45.026,26C	32.8
17/12/2024	103809	ARR DH AG	2.555,62C	30.302
17/12/2024	103809	ARR DH CB	9.788,91C	20.513
17/12/2024	103809	ARR DH CB	101,04C	20.412
17/12/2024	103809	ARR INTER	19.981,02C	431
17/12/2024	171338	CRED TEV	72,60C	358
17/12/2024	171344	CRED TEV	49,20C	309
17/12/2024	171346	CRED TEV	209,34C	100
17/12/2024	171347	CRED TEV	218,07C	117
17/12/2024	171348	CRED TEV	350,64C	468
17/12/2024	171349	CRED TEV	329,42C	797
17/12/2024	171350	CRED TEV	343,15C	1.140
17/12/2024	171351	CRED TEV	568,80C	1.709
17/12/2024	102415	ENVIO TED	142,61D	1.567
17/12/2024	171032	TEV MESM T	36,50D	1.530
17/12/2024	171032	TEV MESM T	207,00D	1.323
17/12/2024	171033	TEV MESM T	36,50D	1.287
17/12/2024	171034	TEV MESM T	129,00D	1.158
17/12/2024	171034	TEV MESM T	36,50D	1.121
17/12/2024	171036	TEV MESM T	69,00D	1.052
17/12/2024	171036	TEV MESM T	69,00D	983
17/12/2024	171036	TEV MESM T	174,00D	809
17/12/2024	102415	DOC/TED INTERNET	12,00D	797
17/12/2024	103809	DEB TARIFA	142,80D	654
17/12/2024	103809	DEB TARIFA	5,60D	649
17/12/2024	103809	DEB TARIFA	24,00D	625
17/12/2024	103809	DEB TARIFA	30,00D	595
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		595
18/12/2024	720361	APLICACAO	23.776,08D	23.180
18/12/2024	170709	UG140101	335,57C	22.845,38D
18/12/2024	000001	CRED TED	6,16C	22.839,22D
18/12/2024	000001	CRED TED	3,23C	22.835,99D
18/12/2024	000001	CRED TED	5,85C	22.830,14D
18/12/2024	000001	CRED TED	19,90C	22.810,24D
18/12/2024	000001	CRED TED	13,75C	22.796,49D
18/12/2024	000001	CRED TED	138,18C	22.658,31D
18/12/2024	000001	CRED TED	205,61C	22.452,70D
18/12/2024	000001	CRED TED	302,64C	22.150,06D
18/12/2024	103809	ARR DH AG	353,64C	21.796,42D
18/12/2024	103809	ARR DH CB	18.289,62C	3.506,80D
18/12/2024	103809	ARR DH CB	1.469,93C	2.036,87D
18/12/2024	103809	ARR INTER	6.928,61C	4.891,74C
18/12/2024	181039	CRED TEV	8.441,05C	13.332,79C
18/12/2024	181153	CRED TEV	46.195,13C	59.527,92C
18/12/2024	181153	CRED TEV	48.119,92C	107.647,84C
18/12/2024	181155	CRED TEV	782,40C	108.430,24C
18/12/2024	181200	CRED TEV	163,68C	108.593,92C
18/12/2024	181200	CRED TEV	815,00C	109.408,92C
18/12/2024	181200	CRED TEV	12,06C	109.420,98C
18/12/2024	181205	CRED TEV	16.455,12C	125.876,10C
18/12/2024	181339	CRED TEV	1.052,61C	126.928,71C
18/12/2024	102977	ENVIO TED	423,92D	126.504,79C
18/12/2024	181136	ENVIO TEV	109.395,90D	17.108,89C

Documento Assinado Digitalmente por: EDICELIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesso em: https://eic.caixa.gov.br/gpp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=39192c1-e2d0-496c-91ca-535a159e0da



18/12/2024	181136	TEV MESM T	36,50D	17.000,00C
18/12/2024	181137	TEV MESM T	15.973,96D	1.000,00C
18/12/2024	102977	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.000,00C
18/12/2024	103809	DEB TARIFA	358,40D	728,00C
18/12/2024	103809	DEB TARIFA	8,40D	719,60C
18/12/2024	103809	DEB TARIFA	84,00D	635,60C
18/12/2024	103809	DEB TARIFA	40,50D	595,10C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		595,10C
19/12/2024	730520	RESGATE	132.896,41C	133.491,55C
19/12/2024	170709	UG140101	3.077,94C	136.569,49C
19/12/2024	170709	UG140101	647,99C	137.217,48C
19/12/2024	000001	CRED TED	2,13C	137.219,61C
19/12/2024	103809	ARR DH CB	21.432,60C	158.652,21C
19/12/2024	103809	ARR DH CB	614,48C	159.266,69C
19/12/2024	103809	ARR INTER	26.373,37C	185.640,06C
19/12/2024	190920	CRED TEV	2.677,08C	188.317,14C
19/12/2024	190920	CRED TEV	63,40C	188.380,54C
19/12/2024	190923	CRED TEV	188.211,20C	376.591,74C
19/12/2024	190923	CRED TEV	59.765,75C	436.357,49C
19/12/2024	191059	CRED TEV	133,84C	436.491,33C
19/12/2024	191128	CRED TEV	30,49C	436.521,82C
19/12/2024	191128	CRED TEV	392,74C	436.914,56C
19/12/2024	003852	PG ORG GOV	165.945,07D	270.969,63C
19/12/2024	000001	DEB.AUTOR.	269.841,25D	1.128,22C
19/12/2024	103809	DEB TARIFA	481,60D	646,60C
19/12/2024	103809	DEB TARIFA	14,00D	632,60C
19/12/2024	103809	DEB TARIFA	37,50D	595,10C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		595,10C
20/12/2024	869332	RESGATE	267.576,50C	268.171,66C
20/12/2024	000001	CRED TED	103,84C	268.275,50C
20/12/2024	103809	ARR DH AG	32.073,62C	300.349,12C
20/12/2024	103809	ARR DH CB	335,26C	300.684,38C
20/12/2024	103809	ARR DH CB	16.896,30C	317.580,68C
20/12/2024	103809	ARR INTER	10.722,84C	328.303,52C
20/12/2024	200920	CRED TEV	626,89C	328.930,41C
20/12/2024	200958	CRED TEV	66.931,40C	395.861,81C
20/12/2024	200959	CRED TEV	77.998,02C	473.859,83C
20/12/2024	201002	CRED TEV	2.600,36C	476.460,19C
20/12/2024	201003	CRED TEV	2.045,26C	478.505,45C
20/12/2024	201446	CRED PIX	775,17C	479.280,62C
20/12/2024	201215	DP DIN LOT	360,00C	479.640,62C
20/12/2024	201216	DP DIN LOT	440,00C	480.080,62C
20/12/2024	008531	PG ORG GOV	146.300,06D	333.780,56C
20/12/2024	008786	PG ORG GOV	5.712,97D	328.067,59C
20/12/2024	009269	PG ORG GOV	66.262,35D	261.805,24C
20/12/2024	201056	ENVIO TEV	149.575,04D	112.230,17C
20/12/2024	201056	ENVIO TEV	111.214,24D	1.015,93C
20/12/2024	103809	DEB TARIFA	8,40D	1.007,53C
20/12/2024	103809	DEB TARIFA	316,40D	691,13C
20/12/2024	103809	DEB TARIFA	60,00D	631,13C
20/12/2024	103809	DEB TARIFA	36,00D	595,13C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		595,13C
23/12/2024	241374	RESGATE	128.784,85C	129.379,98C
23/12/2024	000001	CRED TED	6,65C	129.386,63C
23/12/2024	000001	CRED TED	534,08C	129.920,71C

Documento Assinado Digitalmente por: EDICELIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesso em: https://efc.caixa.gov.br/ppv/validarDocumento.aspx?codigo_documento=39192ec1e2d0-496c-91ca-355a159ecbaa

23/12/2024	103809	ARR DH CB	17.075,61C	146.950,35C
23/12/2024	103809	ARR DH CB	50,52C	147.000,87C
23/12/2024	103809	ARR INTER	11.513,66C	158.514,53C
23/12/2024	231136	CRED TEV	23,79C	158.538,32C
23/12/2024	231136	CRED TEV	1,01C	158.539,33C
23/12/2024	231137	CRED TEV	5,79C	158.545,12C
23/12/2024	231137	CRED TEV	0,02C	158.545,14C
23/12/2024	231137	CRED TEV	0,73C	158.545,87C
23/12/2024	231138	CRED TEV	31,70C	158.577,57C
23/12/2024	231138	CRED TEV	0,40C	158.577,97C
23/12/2024	231139	CRED TEV	16,36C	158.594,33C
23/12/2024	231139	CRED TEV	3,35C	158.597,68C
23/12/2024	231140	CRED TEV	376,64C	159.020,22C
23/12/2024	231140	CRED TEV	361,58C	159.381,80C
23/12/2024	231141	CRED TEV	520,64C	159.902,44C
23/12/2024	231532	CRED TEV	2.080,12C	161.982,56C
23/12/2024	100894	ENVIO TED	160.000,00D	1.982,56C
23/12/2024	231530	ENVIO TEV	1.100,00D	882,56C
23/12/2024	100894	DOC/TED INTERNET	12,00D	870,56C
23/12/2024	103809	DEB TARIFA	235,20D	635,36C
23/12/2024	103809	DEB TARIFA	2,80D	632,56C
23/12/2024	103809	DEB TARIFA	37,50D	595,06C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		595,06C
24/12/2024	237174	APLICACAO	26.062,29D	25.467,77D
24/12/2024	103809	ARR DH CB	10.294,16C	15.173,61D
24/12/2024	103809	ARR DH CB	306,43C	14.867,18D
24/12/2024	103809	ARR INTER	15.102,57C	236,80C
24/12/2024	241016	CRED TEV	304,46C	540,26C
24/12/2024	241017	CRED TEV	109,48C	649,74C
24/12/2024	241017	CRED TEV	105,10C	755,84C
24/12/2024	241018	CRED TEV	52,55C	807,39C
24/12/2024	241019	CRED TEV	54,74C	862,13C
24/12/2024	103809	DEB TARIFA	196,00D	666,13C
24/12/2024	103809	DEB TARIFA	11,20D	655,13C
24/12/2024	103809	DEB TARIFA	60,00D	595,13C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		595,13C
26/12/2024	574036	RESGATE	31.921,35C	32.516,48C
26/12/2024	000001	CRED TED	170,24C	32.686,72C
26/12/2024	000001	CRED TED	260,15C	32.946,87C
26/12/2024	103809	ARR DH CB	15.962,80C	48.909,67C
26/12/2024	103809	ARR DH CB	101,04C	49.010,71C
26/12/2024	103809	ARR INTER	29.867,20C	78.877,91C
26/12/2024	261207	CRED TEV	512,67C	79.390,58C
26/12/2024	261216	CRED TEV	423,92C	79.814,50C
26/12/2024	261221	CRED TEV	16.772,67C	96.587,17C
26/12/2024	261307	CRED TEV	4.376,16C	100.963,33C
26/12/2024	121018	ENVIO TED	100.000,00D	963,33C
26/12/2024	121018	DOC/TED INTERNET	12,00D	951,33C
26/12/2024	103809	DEB TARIFA	5,60D	945,73C
26/12/2024	103809	DEB TARIFA	299,60D	646,13C
26/12/2024	103809	DEB TARIFA	51,00D	595,13C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	526,13C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	595,13C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		595,13C
27/12/2024	322219	APLICACAO	137.971,48D	137.376,35D

Documento Assinado Digitalmente por: EDIC/SEI DE FERRIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesso em: https://eic.caixa.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-9fca-335a159ec0aa

27/12/2024	170709	UG140101	895,77C	136.4
27/12/2024	170709	UG140101	660,05C	135.8
27/12/2024	170709	UG140101	71,46C	135.7
27/12/2024	000001	CRED TED	174.173,50C	38.424
27/12/2024	000001	CRED TED	500.000,00C	538.424
27/12/2024	103809	ARR DH CB	28.176,46C	566.600
27/12/2024	103809	ARR DH CB	271,69C	566.872
27/12/2024	103809	ARR INTER	11.140,16C	578.012
27/12/2024	271113	CRED TEV	16.697,78C	594.710
27/12/2024	271120	CRED TEV	9.788,39C	604.498
27/12/2024	271121	CRED TEV	196.921,92C	801.420
27/12/2024	113438	ENVIO TED	800.000,00D	1.420
27/12/2024	113438	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.408
27/12/2024	103809	DEB TARIFA	758,80D	650
27/12/2024	103809	DEB TARIFA	8,40D	641
27/12/2024	103809	DEB TARIFA	46,50D	595
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		595
30/12/2024	391954	RESGATE	87.180,72C	87.775
30/12/2024	000001	CRED TED	240,00C	88.015
30/12/2024	000001	CRED TED	240,00C	88.255
30/12/2024	000001	CRED TED	45.513,72C	133.769
30/12/2024	103809	ARR DH AG	1.253,14C	135.022
30/12/2024	103809	ARR DH CB	13.443,07C	148.465
30/12/2024	103809	ARR DH CB	388,68C	148.854
30/12/2024	103809	ARR INTER	33.683,91C	182.538
30/12/2024	300815	CRED TEV	1.010,93C	183.549
30/12/2024	300819	CRED TEV	1,08C	183.550
30/12/2024	300910	CRED TEV	505.000,00C	688.550
30/12/2024	113698	ENVIO TED	500.000,00D	188.550
30/12/2024	301107	ENVIO TEV	77.493,43D	111.056
30/12/2024	301108	ENVIO TEV	75.111,13D	35.945
30/12/2024	301108	ENVIO TEV	34.543,99D	1.401,83C
30/12/2024	113698	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.389,83C
30/12/2024	103809	DEB TARIFA	344,40D	1.045,43C
30/12/2024	103809	DEB TARIFA	16,80D	1.028,63C
30/12/2024	103809	DEB TARIFA	336,00D	692,63C
30/12/2024	103809	DEB TARIFA	97,50D	595,13C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		595,13C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		595,13C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
2179-0803-331

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8600
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 237-1

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 274,66

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 274,66

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDICELIDE FERRIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Assinatura: https://efcfece.gov.br/ppi/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://efcfe.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	1038	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEITUR	10.091.569/0001-63	0006.000000000237-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	272,67C	34,282605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	274,66C	34,282605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
103860002

1038/006/000002771

STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEITURA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICELI EIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARACAO
Acesse em: https://eide.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.shtm Código do documento: 39192ect-e2f0-496c-91ca-535a159ecbba

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

IMPRIMIR FECHAR

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

Página
1 / 1

Número:
Mês de referência:

867
Dezenbr

C/C: 49-3

R\$ 0,00

R\$ 6,24

R\$ 6,24 por/

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$20,00

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

31/12/2024

BLOQUEIO JUDICIAL

Cat Bancária

1 - Transferência/Depósito Bancário

Doc Bancário

TEV

Subtotal:

R\$ 624E

RS 624

Total Conciliado:

R\$ 6,24 B

Total a Conciliar:

RS 6.00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILELEI FERNANDA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAC
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/app/validador/seam?c=6815948> documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



Internet Banking Empresarial



PREFEITURA MUNIC STA C CAPIBARIBE

Agência: 4147 Conta: 13000049

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 09/01/2025 às 12h2

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 09/01/2025

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARACAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ebaa

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1721-4069-895

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número:

807

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 8 - SANTANDER - ICMS Nº 59-6

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

Agência: 1147 - 1

C/C: 59-6

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 171,80

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 3.244,22

Diferença:

R\$ 3.072,42

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

31/12/2024

BLOQUEIO JUDICIAL

1 - Transferência/Depósito Bancário

TEV

Subtotal:

R\$ 3.072,42

R\$ 3.072,42

Total Conciliado:

R\$ 3.072,42

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILEI FERRAZ DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <http://efce.tce.pe.gov.br/pdp/validaDocumento.asp>
ID do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



Internet Banking Empresarial

PREFEITURA MUNIC STA C CAPIBARIBE

Agência: 4147 Conta: 13000059

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 09/01/2025 às 12h2

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 09/01/2025

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



PREFEITURA MUNIC STA C CAPIBARIBE

Agência: 4147 Conta: 130000566

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2024 a: 31/12/2024
Data/Hora: 09/01/2025 às 12:25h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL IR	VL IOF	VL Tx. Saída	VL Líquido
29/11/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	52,6791811	1,636049	86,18	0,00	0,00	0,00	86,18
31/12/2024	saldo final	000000000	000000000	-	53,0972691	1,636049	86,86	0,00	0,00	0,00	86,86

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	0,00
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo liq. disponível:	86,86
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesso em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc
CPF: 09192423-9
Código do documento: 39192423-9-efce-e2d0-496c91ca-535a159ecbaa

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Denilson Nunes da

Chave de Autenticação Digital
1789-3846-171

Página
1 / 1

SANTA CRUZ DO
CAPIBARIBE



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: https://nfe.cce.pe.gov.br/validar/39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Conciliação Bancária

Número: 8678
Mês de referência: Dezembro

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

Agência: 711 - 0 C/C: 11996-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 63.362,19
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 69.817,27
Diferença: R\$ 6.455,08

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/08/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 6.455,08
Subtotal:					R\$ 6.455,08

Total Conciliado: R\$ 6.455,08
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 711-0
Conta 11996-2 PREF MUN STA C CAP ARRECA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.108,45			3.119,620969		
02/12/2024	APLICAÇÃO	6.457,65			4.901,791728	1,317406034	8.021,41269
03/12/2024	APLICAÇÃO	7.211,94			5.472,790105	1,317781216	13.494,20280
04/12/2024	APLICAÇÃO	15.849,46			12.022,919678	1,318270472	25.517,12248
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.149,84			3.905,291195	1,318682716	29.422,41367
06/12/2024	APLICAÇÃO	9.862,51			7.476,680237	1,319102822	36.899,09391
09/12/2024	RESGATE	15.755,05			11.939,994385	1,319519046	24.959,09952
	Aplicação 28/11/2024	4.116,40			3.119,620969		
	Aplicação 02/12/2024	6.468,01			4.901,791728		
	Aplicação 03/12/2024	5.170,64			3.918,581688		
10/12/2024	APLICAÇÃO	6.433,08			4.873,733842	1,319948977	29.832,83336
11/12/2024	APLICAÇÃO	12.925,84			9.789,605059	1,320363786	39.622,43842
12/12/2024	APLICAÇÃO	8.994,49			6.810,234628	1,320731295	46.432,67305
13/12/2024	RESGATE	26.936,65			20.388,241054	1,321185576	26.044,43200
	Aplicação 03/12/2024	2.053,40			1.554,208417		
	Aplicação 04/12/2024	15.884,51			12.022,919678		
	Aplicação 05/12/2024	5.159,61			3.905,291195		
	Aplicação 06/12/2024	3.839,13			2.905,821764		
16/12/2024	APLICAÇÃO	5.835,82			4.415,543232	1,321653915	30.459,97523
17/12/2024	APLICAÇÃO	7.715,99			5.836,168695	1,322098521	36.296,14392
18/12/2024	APLICAÇÃO	9.943,51			7.518,668369	1,322509454	43.814,81229
19/12/2024	RESGATE	2.761,62			2.087,513181	1,322923383	41.727,29911
	Aplicação 06/12/2024	2.761,62			2.087,513181		
20/12/2024	RESGATE	16.932,10			12.796,202199	1,323212914	28.931,096918
	Aplicação 06/12/2024	3.285,99			2.483,345292		
	Aplicação 10/12/2024	6.448,99			4.873,733842		
	Aplicação 11/12/2024	7.197,12			5.439,123065		
23/12/2024	RESGATE	21.874,24			16.527,629091	1,323495335	12.403,467827
	Aplicação 11/12/2024	5.757,84			4.350,481994		
	Aplicação 12/12/2024	9.013,31			6.810,234628		
	Aplicação 16/12/2024	5.843,95			4.415,543232		
	Aplicação 17/12/2024	1.259,14			951,369237		
24/12/2024	RESGATE	5.707,27			4.310,618612	1,324002542	8.092,849215
	Aplicação 17/12/2024	5.707,27			4.310,618612		
26/12/2024	APLICAÇÃO	17.804,15			13.442,345701	1,324482378	21.535,194916
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.557,42			1.175,500795	1,324899146	22.710,695711
30/12/2024	APLICAÇÃO	18.288,17			13.798,897749	1,325335569	36.509,593460
31/12/2024	APLICAÇÃO	14.958,27			11.282,564562	1,325786342	47.792,158022
31/12/2024	SALDO ATUAL	63.362,19			47.792,158022		47.792,158022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.108,45
APLICAÇÕES (+)	148.988,14
RESGATES (-)	89.966,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://etcdi.rr.gov.br/apply/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=29182ecf-e2d0-496c-91ca-535a159c7baa>



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,53
SALDO ATUAL =	63.362,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/cnp/validadoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340915447831
09/01/2025 15:50:23

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 11996-2 PM ARRECADACAO IPVA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.442,29 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.753.673	2.230,63 C	
				341 0000 00000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.452.192	874,74 C	
				237 0000 00000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.665.849	1.909,99 C	
				033 0000 00000000000000			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.457,65 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.102,09 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.205.243	2.410,26 C	
				341 0000 00000000000000			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.308.917	818,21 C	
				756 0000 00000000000000			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.462.142	1.742,25 C	
				237 0000 00000000000000			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.554.557	139,13 C	
				033 0000 00000000000000			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.211,94 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	5.023,86 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.157.460	6.860,13 C	
				341 0000 00000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.250.412	78,22 C	
				756 0000 00000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.307.931	3.220,87 C	
				237 0000 00000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.454.161	666,38 C	
				033 0000 00000000000000			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.849,46 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.475,57 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.258.390	1.854,89 C	
				341 0000 00000000000000			
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.407.529	265,84 C	
				756 0000 00000000000000			
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.566.411	1.044,73 C	
				237 0000 00000000000000			

05/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.652.202	508,81 C	
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.149,84 D	0,00
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.387,80 C	
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.452.752	4.133,44 C	
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.653.891	475,50 C	
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.791.813	1.320,39 C	
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.885.921	545,58 C	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.862,51 D	0,00
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.051,26 C	
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.246.284	207,16 C	
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.285.295	1.966,88 C	
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.579.319	1.598,45 C	
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.713.513	617,08 C	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA	120.901	22.183,88 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.096.837	12,00 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15.755,05 C	0,00
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.387,59 C	
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.186.362	2.749,81 C	
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.371.146	1.270,88 C	
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.482.816	24,80 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.433,08 D	0,00
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.290,47 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.184.054	6.207,82 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.328.573	135,14 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.404.150	3.119,96 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.520.533	1.172,45 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12.925,84 D	0,00
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.546,30 C	



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efce.tce-pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.193.252	4.533,41 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.327.504	1.745,68 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.344.842	132,00 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.479.481	981,34 C	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	121.201	472,12 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	121.202	472,12 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.994,49 D	0,00
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.900,20 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.461.238	2.222,96 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.637.587	1.465,08 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.860.157	2.252,93 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	34.435.916	1.749,18 C	
13/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:42 ASSOCIACAO C OLAVO BILAC	550.711.000.037.301	36.527,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	26.936,65 C	0,00
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.357,68 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.366.249	1.121,87 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.600.789	1.939,64 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.625.669	58,10 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.813.937	358,53 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.835,82 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.626,77 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.211.383	3.833,51 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.371.668	120,14 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.376.320	1.976,08 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.537.409	159,49 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.715,99 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.577,81 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.211.317	3.290,75 C	



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
 Acesse em: <https://efce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

			341 0000 0000000000000000		
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.320.172	125,56 C
			756 0000 0000000000000000		
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.335.740	838,64 C
			237 0000 0000000000000000		
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.550.313	2.110,75 C
			033 0000 0000000000000000		
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9.943,51 D 0,00
			BB RF Simples Solidez Autom		
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	510,19 C
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.295.948	1.663,06 C
			341 0000 0000000000000000		
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.537.220	2.116,79 C
			237 0000 0000000000000000		
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.539.912	178,54 C
			756 0000 0000000000000000		
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.642.765	2.142,59 C
			033 0000 0000000000000000		
19/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.055.506	4.114,45 D
			19/12 13:16 TALENTOS PROMECC		
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	1.137,66 D
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	1.075,23 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	3.045,45 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.761,62 C 0,00
			BB RF Simples Solidez Autom		
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	604,29 C
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.404.432	9.794,63 C
			341 0000 0000000000000000		
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.972.075	1.633,55 C
			237 0000 0000000000000000		
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.246.476	420,83 C
			033 0000 0000000000000000		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.656,80 D
			237 1898 09625043438 SUYANE SOUZA DA S		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	8.929,80 D
			004 0273 009122173000157 JOSE EMERSON		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.419,82 D
			336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.400,00 D
			237 0286 015489191000174 ATITUDE PRODU		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	6.000,00 D
			033 3090 024596594000103 ANTONIO J DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	4.906,98 D
			033 3090 023671155000155 ONEVALLE PERF		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.674	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.675	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		

20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.676	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.677	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.678	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.679	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.932,10 C	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.085,83 C	
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.383.302	1.965,60 C	
			341 0000 00000000000000			
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.582.307	700,68 C	
			756 0000 00000000000000			
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.672.022	803,06 C	
			237 0000 00000000000000			
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.821.069	170,59 C	
			033 0000 00000000000000			
23/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.049.222	26.600,00 D	
			23/12 08:25 A CARA DAQUI			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.874,24 C	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.147,42 C	
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.138.958	1.707,94 C	
			341 0000 00000000000000			
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.243.315	2.701,38 C	
			237 0000 00000000000000			
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.244.327	498,35 C	
			756 0000 00000000000000			
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.389.646	1.237,64 C	
			033 0000 00000000000000			
24/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.029.801	15.000,00 D	
			24/12 09:46 FUNDO M D D C ADOLESCENT			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.707,27 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	4.744,17 C	
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.228.522	7.667,46 C	
			341 0000 00000000000000			
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.357.536	5,44 C	
			756 0000 00000000000000			
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.401.631	3.639,35 C	
			237 0000 00000000000000			
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.543.527	1.992,81 C	
			033 0000 00000000000000			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	76,60 D	
			COMPESA			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	56,16 D	
			COMPESA			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.603	112,32 D	
			COMPESA			

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39192edf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.804,15 D	0,00
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.724,41 C	
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.289.973	2.027,97 C	
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.407.079	1.985,41 C	
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.421.304	178,39 C	
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.569.324	1.649,24 C	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0011 005269798000195 TOP MOVEIS LT	122.701	5.996,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.019.396	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.557,42 D	0,00
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.692,00 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.508.828	9.453,67 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.736.635	3.266,50 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.940.036	3.876,00 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	18.288,17 D	0,00
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.178,30 C	
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.068.092	5.941,87 C	
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.086.539	1.633,42 C	
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.093.971	3.943,59 C	
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.235.101	1.261,09 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14.958,27 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1229-4460-654

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0566

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 14410-X

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 29.920,41 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 29.920,41 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por EDILEIDE FERREIRA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efc.tce-pj.org.br/pdf/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efc.bcb.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbda



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 711-0
Conta 14410-X PM SANTA CAPIBARIBE-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	29.721,69			22.568,220236		
31/12/2024	SALDO ATUAL	29.920,64			22.568,220236		22.568,220236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.721,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,95
SALDO ATUAL =	29.920,64

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3340311237-0000
03/01/2025 11:36:12Documento Assinado Digitalmente por: EDICLÉIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa**Cliente**

Agência 711-0
Conta 14410-X
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1665-6946-559

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8659
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - B.B - SIMPLES Nº 18.081-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 18081-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 16.649,50
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 16.649,50
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARACAO
Acesse em: <https://eicf.cce.br/pe.gov.br/peppv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecba>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031123765
03/01/2025

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE PEREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesse em: <https://etec.br/pe.gov.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>
 Código do documento: 3918e20049c39ca535a1596bba0

Cliente

Agência 711-0
 Conta 18081-5 PM SANTA CAPIBARIBE-SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.235,73			10.809,453218		
02/12/2024	RESGATE	2.322,23			1.762,729136	1,317406034	9.046,724082
	Aplicação 25/11/2024	2.322,23			1.762,729136		
03/12/2024	APLICAÇÃO	13.351,46			10.131,772890	1,317781216	19.178,496972
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.459,06			1.106,798666	1,318270472	20.285,295638
05/12/2024	APLICAÇÃO	711,48			539,538428	1,318682716	20.824,834066
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.886,52			2.188,244882	1,319102822	23.013,078948
09/12/2024	RESGATE	22.579,92			17.112,234999	1,319519046	5.900,843049
	Aplicação 25/11/2024	2.555,37			1.936,592453		
	Aplicação 26/11/2024	893,73			677,312881		
	Aplicação 27/11/2024	3.277,82			2.484,105475		
	Aplicação 29/11/2024	5.210,40			3.948,713273		
	Aplicação 03/12/2024	10.642,60			8.065,510917		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.611,92			1.221,198719	1,319948977	7.122,042766
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.395,58			1.814,333311	1,320363786	8.936,376077
12/12/2024	APLICAÇÃO	884,09			669,394299	1,320731295	9.605,770376
13/12/2024	APLICAÇÃO	10.313,81			7.806,480926	1,321185576	17.412,251300
16/12/2024	RESGATE	2.835,02			2.145,054744	1,321653915	15.267,196556
	Aplicação 03/12/2024	2.730,88			2.066,261973		
	Aplicação 04/12/2024	104,14			78,792771		
17/12/2024	APLICAÇÃO	6.916,51			5.231,463381	1,322098521	20.498,659944
18/12/2024	APLICAÇÃO	50.743,26			38.368,920423	1,322509454	58.867,580266
19/12/2024	APLICAÇÃO	13.446,10			10.163,929500	1,322923383	69.031,509764
20/12/2024	RESGATE	78.950,92			59.666,074270	1,323212914	9.365,435494
	Aplicação 04/12/2024	1.360,27			1.028,005895		
	Aplicação 05/12/2024	713,92			539,538428		
	Aplicação 06/12/2024	2.895,51			2.188,244882		
	Aplicação 10/12/2024	1.615,91			1.221,198719		
	Aplicação 11/12/2024	2.400,75			1.814,333311		
	Aplicação 12/12/2024	885,75			669,394299		
	Aplicação 13/12/2024	10.329,64			7.806,480926		
	Aplicação 17/12/2024	6.922,34			5.231,463381		
	Aplicação 18/12/2024	50.770,25			38.368,920423		
	Aplicação 19/12/2024	1.056,58			798,494006		
23/12/2024	APLICAÇÃO	31.429,37			23.747,246528	1,323495335	33.112,682022
24/12/2024	APLICAÇÃO	161.959,16			122.325,414689	1,324002542	155.438,096711
26/12/2024	RESGATE	200.831,99			151.630,548911	1,324482378	3.807,547800
	Aplicação 19/12/2024	12.404,35			9.365,435494		
	Aplicação 23/12/2024	31.452,81			23.747,246528		
	Aplicação 24/12/2024	156.974,83			118.517,866889		
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.320,09			1.751,144611	1,324899146	5.558,692411
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.570,62			1.939,599343	1,325335569	7.498,291754
31/12/2024	APLICAÇÃO	6.708,41			5.059,948037	1,325786342	12.558,239791
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.649,54			12.558,239791		12.558,239791

Resumo do mês



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba

SALDO ANTERIOR	14.235,73
APLICAÇÕES (+)	309.707,44
RESGATES (-)	307.520,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,45
SALDO ATUAL =	16.649,54

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334031123768

03/01/2025 11:34:40

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etc.etc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 18081-5 PM SANTA CAPIBARIBE-SNA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,08 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.042,64 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	734,53 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,72 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,76 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	182,04 C	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.745,00 D	
				237 1898 02552709419 FABIO QUEIROZ ARA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.845,00 D	
				237 1898 06501541425 ELIEL ANTONIO DA			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.852	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.853	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.322,23 C	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.830,06 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,75 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,58 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,76 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,46 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,85 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	274,89 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.850,33 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.043,80 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.123,92 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.161,06 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	13.351,46 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	393,68 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,80 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	335,38 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	594,11 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,09 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.459,06 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	169,77 C	



05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,18 C	
05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	479,97 C	
05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,31 C	
05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
05/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	711,48 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,00 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.069,38 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	376,51 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,74 C	
06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,89 C	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.886,52 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	461,39 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	693,40 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,58 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,43 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	23.760,00 D	
			033 4017 006200763000162 OFICINA PLANE			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.096.838	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.579,92 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	354,72 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,83 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	949,27 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,35 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,85 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,90 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.611,92 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,11 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	301,15 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.795,37 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,49 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,36 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,10 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.395,58 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	265,43 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	313,25 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,47 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,31 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,63 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	884,09 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.635,49 C	



13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,61 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.688,18 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,15 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	723,51 C	
13/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.834	141,23 D	
			13/12 08:39 ELMA W R S R EPP			
13/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.834	564,92 D	
			13/12 08:39 ELMA W R S R EPP			
13/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.834	2.191,58 D	
			13/12 08:39 ELMA W R S R EPP			
13/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.834	5.620,74 D	
			13/12 08:39 ELMA W R S R EPP			
13/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.834	904,08 D	
			13/12 08:39 ELMA W R S R EPP			
13/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.017.834	494,58 D	
			13/12 08:39 ELMA W R S R EPP			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.313,81 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.635,18 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	610,61 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	232,44 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.710,86 C	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.515,11 D	
			341 0491 034746809000189 AUTO POSTO B.			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.500,00 D	
			077 0001 043330365000197 A C P DE ARAU			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.650	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.651	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.835,02 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.056,90 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.197,59 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	281,37 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	166,04 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	863,73 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	350,88 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.916,51 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,97 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.381,83 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.945,89 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.135,43 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.253,23 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,42 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.911,49 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	50.743,26 D	0,00 C



BB RF Simples Solidez Autom					
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.044,57 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.700,59 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	204,13 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.395,31 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.101,50 C
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	13.446,10 D
BB RF Simples Solidez Autom					
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.974,98 C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.169,27 C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.585,79 C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.414,34 C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.179,69 C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	680,01 C
20/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	100.000,00 D
20/12 16:36 PREF MUN STA CRUZ CAP FP					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	78.950,92 C
BB RF Simples Solidez Autom					
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	495,07 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.025,89 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	727,37 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.702,00 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.233,11 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.278,59 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.967,34 C
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	31.429,37 D
BB RF Simples Solidez Autom					
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54.088,21 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.761,67 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.481,59 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.559,93 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47.763,80 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36.068,46 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.541,82 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.828,42 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.680,26 C
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	161.959,16 D
BB RF Simples Solidez Autom					
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.580,00 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.035,67 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.334,35 C
26/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	80.000,00 D
26/12 16:14 PREF MUN STA CRUZ CAP FP					



26/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.039.041	128.782,01 D	0,00 C
26/12 15:19 PM SAN CRU CAP-PAR -						
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	200.831,99 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.030,01 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,90 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,18 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,00 C	0,00 C
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.320,09 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,66 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,01 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,72 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	508,95 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,91 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	704,06 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,34 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,08 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	801,25 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	281,64 C	0,00 C
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.570,62 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,38 C	0,00 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.057,46 C	0,00 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.224,57 C	0,00 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	319,37 C	0,00 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,74 C	0,00 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	886,89 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.708,41 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1457-7981-126

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8567
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - B.B - ITR Nº 5.306-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 5306-6

Saldo bancário em 31/12/2024:
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:
Diferença:

R\$ 26.132,41
R\$ 26.132,41
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesso em: https://etcn.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?DocId=39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbda



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403112376
03/01/2025Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: https://efc.bcb.gov.br/validar/DocId:39192ef-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Cliente

Agência 711-0
Conta 5306-6 PREF MUN DE STA CRUZ DO C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.721,54			19.530,839480		
20/12/2024	APLICAÇÃO	238,23			180,039053	1,323212914	19.710,878533
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.132,41			19.710,878533		19.710,878533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.721,54
APLICAÇÕES (+)	238,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,64
SALDO ATUAL =	26.132,41

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334031123765505026
03/01/2025 11:40:24

Cliente - Conta atual

Agência	711-0
Conta corrente	5306-6 PREF MUN DE STA CRUZ DO C
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	371,05 C
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,96 D
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,65 D
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,21 D
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	238,23 D
				BB RF Simples Solidez Autom		
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: **FELICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO**
 Acesso em: <https://eicce.ice.de.gov.br/epd/AtividadeDoc/seam> Código do documento: 39.192.eef-62d0-496c-91-ca-555a159ecbaa

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1863-2467-194

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número:

8674

Mês de referência:

Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 70-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 68.180,98

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 68.180,98

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARACAO
Acesse em: <http://efccf.ce.gov.br/ppp/validador/validador.asp?documento=391912ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	1038	5413	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF M STA CRUZ CAP IP	10.091.569/0001-63	0006.000000000070-0	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.229,32C	3.452,755506
Aplicações	78.653,98C	37.416,396861
Resgates	17.994,95D	8.541,517537
Rendimento Bruto no Mês	292,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.180,98C	32.327,634830
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	1.770,75C	845,440209
03 / 12	APLICACAO	6.601,35C	3.150,763259
04 / 12	APLICACAO	1.891,08C	902,299980
05 / 12	APLICACAO	3.728,33C	1.778,333722
06 / 12	APLICACAO	2.440,38C	1.163,627243
09 / 12	APLICACAO	1.573,29C	749,931717
10 / 12	APLICACAO	4.823,65C	2.298,508529
11 / 12	APLICACAO	4.113,17C	1.959,319482
12 / 12	APLICACAO	2.216,80C	1.055,631111
13 / 12	APLICACAO	4.187,23C	1.993,219522
16 / 12	APLICACAO	3.030,55C	1.442,110943
17 / 12	APLICACAO	3.653,15C	1.737,782978
18 / 12	APLICACAO	3.386,57C	1.610,390166
19 / 12	APLICACAO	3.656,87C	1.738,291546
20 / 12	APLICACAO	3.941,96C	1.873,128693
23 / 12	APLICACAO	4.985,41C	2.368,085675
24 / 12	APLICACAO	7.316,33C	3.474,045784
26 / 12	RESGATE	17.925,95D	8.508,765896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	32,751641
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	1038	5413	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF M STA CRUZ CAP IP	10.091.569/0001-63	0006.000000000070-0	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.229,32C	3.452,755506
Aplicações	78.653,98C	37.416,396861
Resgates	17.994,95D	8.541,517537
Rendimento Bruto no Mês	292,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.180,98C	32.327,634830
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	4.905,41C	2.327,559128
30 / 12	APLICACAO	10.431,70C	4.947,927165

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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1038600002

1038/006/000000000

PREF M STA CRUZ CA P

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	306148	APL FUNDO	1.770,75D	1.770,75D
02/12/2024	500103	ARR DH CB	407,39C	1.363,36C
02/12/2024	500103	ARR INTER	1.363,36C	
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		
03/12/2024	390335	APL FUNDO	6.601,35D	6.601,35D
03/12/2024	500103	ARR DH CB	95,44C	6.505,91D
03/12/2024	500103	ARR DH CB	4.377,44C	2.128,47C
03/12/2024	500103	ARR INTER	2.128,47C	
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		
04/12/2024	562184	APL FUNDO	1.891,08D	1.891,08D
04/12/2024	500103	ARR DH CB	1.600,33C	290,75C
04/12/2024	500103	ARR INTER	290,75C	
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		
05/12/2024	275293	APL FUNDO	3.728,33D	3.728,33D
05/12/2024	500103	ARR DH CB	85,64C	3.642,69D
05/12/2024	500103	ARR DH CB	3.160,87C	481,82C
05/12/2024	500103	ARR INTER	481,82C	
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		
06/12/2024	597794	APL FUNDO	2.440,38D	2.440,38D
06/12/2024	500103	ARR DH CB	959,94C	1.480,44C
06/12/2024	500103	ARR INTER	1.480,44C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	425146	APL FUNDO	1.573,29D	1.573,29D
09/12/2024	500103	ARR DH CB	758,39C	814,90D
09/12/2024	500103	ARR INTER	814,90C	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	473731	APL FUNDO	4.823,65D	4.823,65D
10/12/2024	500103	ARR DH CB	388,31C	4.435,34D
10/12/2024	500103	ARR DH CB	2.574,97C	1.860,37D
10/12/2024	500103	ARR INTER	1.860,37C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	232190	APL FUNDO	4.113,17D	4.113,17D
11/12/2024	500103	ARR DH CB	2.947,60C	1.165,57D
11/12/2024	500103	ARR INTER	1.165,57C	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	422760	APL FUNDO	2.216,80D	2.216,80D
12/12/2024	500103	ARR DH CB	1.536,21C	680,59D
12/12/2024	500103	ARR INTER	680,59C	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	297092	APL FUNDO	4.187,23D	4.187,23D
13/12/2024	500103	ARR DH CB	186,26C	4.000,97D
13/12/2024	500103	ARR DH CB	2.088,13C	1.912,84D
13/12/2024	500103	ARR AUTOAT	471,06C	1.441,78D
13/12/2024	500103	ARR INTER	1.441,78C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://efc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecd-e200-496c-91ce-535a159ecbda



13/12/2024	-	SALDO TOTAL			
16/12/2024	269475	APL FUNDO	3.030,55D	3.030,55D	
16/12/2024	500103	ARR DH CB	1.751,33C	1.279,22C	
16/12/2024	500103	ARR INTER	1.279,22C		
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			
17/12/2024	286497	APL FUNDO	3.653,15D	3.653,15D	
17/12/2024	500103	ARR DH CB	266,45C	3.386,70D	
17/12/2024	500103	ARR DH CB	2.546,08C	840,21C	
17/12/2024	500103	ARR INTER	840,62C		
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			
18/12/2024	720362	APL FUNDO	3.386,57D	3.386,57D	
18/12/2024	500103	ARR DH CB	173,68C	3.212,89D	
18/12/2024	500103	ARR DH CB	1.536,12C	1.676,77C	
18/12/2024	500103	ARR INTER	1.676,77C		
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			
19/12/2024	730522	APL FUNDO	3.656,87D	3.656,87D	
19/12/2024	500103	ARR DH CB	23,33C	3.633,54D	
19/12/2024	500103	ARR DH CB	2.941,33C	692,11C	
19/12/2024	500103	ARR INTER	692,21C		
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			
20/12/2024	869334	APL FUNDO	3.941,96D	3.941,96D	
20/12/2024	500103	ARR DH CB	2.545,11C	1.396,55C	
20/12/2024	500103	ARR INTER	1.396,85C		
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			
23/12/2024	241375	APL FUNDO	4.985,41D	4.985,41D	
23/12/2024	500103	ARR DH CB	3.570,29C	1.415,12C	
23/12/2024	500103	ARR INTER	1.415,12C		
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			
24/12/2024	237175	APL FUNDO	7.316,33D	7.316,33D	
24/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10C	7.258,23D	
24/12/2024	500103	ARR DH CB	4.926,32C	2.331,91C	
24/12/2024	500103	ARR INTER	2.331,91C	0,00	
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00	
26/12/2024	574038	RSG FUNDO	17.925,95C	17.925,95C	
26/12/2024	500103	ARR DH CB	492,00C	18.417,95C	
26/12/2024	500103	ARR DH CB	1.071,58C	19.489,53C	
26/12/2024	500103	ARR INTER	1.359,59C	20.849,12C	
26/12/2024	119553	ENVIO TED	20.837,12D	12,00C	
26/12/2024	119553	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00	
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D	
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00	
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00	
27/12/2024	322221	APL FUNDO	4.905,41D	4.905,41D	
27/12/2024	500103	ARR DH CB	3.719,40C	1.186,01D	
27/12/2024	500103	ARR INTER	1.186,01C	0,00	
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00	
30/12/2024	391956	APL FUNDO	10.431,70D	10.431,70D	
30/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10C	10.373,60D	
30/12/2024	500103	ARR DH CB	6.211,39C	4.162,21D	
30/12/2024	500103	ARR INTER	4.162,21C	0,00	
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00	
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00	

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDICEL DE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/app/validarDocumento>
 Código do Documento: 39192ced-e2d0-496c-91ca-535a159e1da1

IMPRIMIR



Documento Assinado Digitalmente por: EDICL EIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
2217-0686-667

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8581
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - B.B - FUNDO ESPECIAL Nº 7.089-0			Agência: 711 - 0		C/C: 7089-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.					
Saldo bancário em 31/12/2024:					R\$ 264.923,66 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:					R\$ 264.923,66 D
Diferença:					R\$ 00,00
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 00,00
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 00,00
			Total Conciliado:		R\$ 00,00
			Total a Conciliar:		R\$ 00,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://efc.cce.pb.gov.br/efcp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa>
Emissor: EDILEIDE FERREIRA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 711-0
Conta 7089-0 PREF MUN DE STA CRUZ DO C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	390.864,61			296.790,644270		
11/12/2024	RESGATE	170.530,34			129.154,057244	1,320363786	167.636,5870
	Aplicação 30/08/2024	10.877,05			8.237,917952		
	Aplicação 02/09/2024	62.424,44			47.278,214621		
	Aplicação 20/09/2024	97.228,85			73.637,924671		
18/12/2024	APLICAÇÃO	91.660,89			69.308,306056	1,322509454	236.944,8930
19/12/2024	APLICAÇÃO	14.164,64			10.707,075089	1,322923383	247.651,9681
20/12/2024	RESGATE	26.117,13			19.737,662567	1,323212914	227.914,3056
	Aplicação 20/09/2024	3.189,98			2.410,784007		
	Aplicação 24/10/2024	22.927,15			17.326,878560		
26/12/2024	RESGATE	414,03			312,597590	1,324482378	227.601,7080
	Aplicação 24/10/2024	414,03			312,597590		
27/12/2024	RESGATE	36.583,15			27.612,026252	1,324899146	199.989,6817
	Aplicação 24/10/2024	36.583,15			27.612,026252		
30/12/2024	RESGATE	219,91			165,927789	1,325335569	199.823,7539
	Aplicação 24/10/2024	219,91			165,927789		
31/12/2024	SALDO ATUAL	264.923,60			199.823,753973		199.823,7539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390.864,61
APLICAÇÕES (+)	105.825,53
RESGATES (-)	233.864,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.098,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.098,02
SALDO ATUAL =	264.923,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://etec.br/etec/pe-88v-br/ppp/validadoc-scam-código-do-documento:39192eef-7e2d0-40c-91ca-535a159ecbaa>

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G33606124024830
06/01/2025 12:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 7089-0 PREF MUN DE STA CRUZ DO C
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.101	128.873,68 D	
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.102	41.656,66 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	170.530,34 C	0,00
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	92.586,75 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	925,86 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	91.660,89 D	0,00
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64.790,90 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	647,90 D	
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.901	11.025,36 D	
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.902	38.849,71 D	
19/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.903	103,29 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14.164,64 D	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.001	4.422,21 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.002	16.662,99 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.003	5.031,93 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	26.117,13 C	0,00 C
26/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.601	414,03 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	414,03 C	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.701	36.583,15 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	36.583,15 C	0,00 C
30/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	123.001	195,95 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 39192edf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba



30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.002	23,96 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	219,91 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1635-3984-063

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8654
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - CEF - CIP Nº 21-2
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038 C/C: 21-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 38.583,55
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 38.583,55
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://efcfe.ce.gov.br/validador/seam/Código>
CPF: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa
NOME: RES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE		Código 1038	Operação 0055	Emissão 09/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora		
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente				
Nome STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEITUR	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 0006.0000000000021-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.175.132,54C	147.747,912777
Aplicações	734.739,48C	91.916,054524
Resgates	1.879.090,22D	234.847,908321
Rendimento Bruto no Mês	7.801,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.583,25C	4.816,058980
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada			
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	115.808,11D	14.536,783026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	19.069,74C	2.392,163631
19 / 12	RESGATE	308.862,70D	38.649,903292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	715.669,74C	89.523,890892
26 / 12	RESGATE	100.042,58D	12.500,837602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.000.012,00D	124.912,031531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	354.295,83D	44.239,730997
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/cnpj/validarDocumento> Código do documento: 391926cf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba



Extrato por período

Cliente: STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEITUR

Conta: 1038 | 006 | 00000021-2

Data: 09/01/2025 - 10:21

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2024	597793	RESGATE	115.808,11 C	115.808,11 C
06/12/2024	107836	ENVIO TED	115.796,11 D	12,00 C
06/12/2024	107836	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/12/2024	473730	APLICACAO	19.069,74 D	19.069,74 D
10/12/2024	000341	CRED TED	12.963,97 C	6.105,77 D
10/12/2024	000341	CRED TED	6.105,77 C	0,00 C
19/12/2024	730521	RESGATE	308.862,70 C	308.862,70 C
19/12/2024	002644	PAG BOLETO	308.862,70 D	0,00 C
20/12/2024	869333	APLICACAO	715.669,74 D	715.669,74 D
20/12/2024	000341	CRED TED	769.222,02 C	53.552,28 D
20/12/2024	001615	PAG BOLETO	53.552,28 D	0,00 C
26/12/2024	574037	RESGATE	100.042,58 C	100.042,58 C
26/12/2024	786957	PAG BOLETO	100.042,58 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	322220	RESGATE	1.000.012,00 C	1.000.012,00 C
27/12/2024	109184	ENVIO TED	1.000.000,00 D	12,00 C
27/12/2024	109184	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
30/12/2024	391955	RESGATE	354.295,83 C	354.295,83 C
30/12/2024	223426	PG LUZ/GAS	767,84 D	353.527,99 C
30/12/2024	223438	PG LUZ/GAS	731,28 D	352.796,71 C
30/12/2024	223445	PG LUZ/GAS	225,24 D	352.571,47 C
30/12/2024	223453	PG LUZ/GAS	2.193,83 D	350.377,64 C
30/12/2024	223458	PG LUZ/GAS	365,64 D	350.012,00 C
30/12/2024	136000	ENVIO TED	350.000,00 D	12,00 C
30/12/2024	136000	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=39192ecf-e2d0-496c-919a-535a15969baa

09/01/2025, 10:26

Gerenc_iador__Ca:IXA

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: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1925-7392-732

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8069

Mês de referência: Dezembro

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

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

Agência: 1147 - 1

C/C: 300068-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 77,00

Diferença: R\$ 77,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

31/12/2024 BLOQUEIO JUDICIAL

1 - Transferência/Depósito Bancário

TEV

Subtotal: R\$ 77,00

Total Conciliado: R\$ 77,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: EDILEIENE FERREIRA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Assinatura: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



Internet Banking Empresarial



PREFEITURA MUNIC STA C CAPIBARIBE

Agência: 4147 Conta: 13000036

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 09/01/2025 às 12h2

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 09/01/2025

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARACAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ebaa

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
2071-1551-470

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número:

8678

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 20 - ITAÚ - DIVERSOS Nº 18.030-3

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 491

C/C: 18030-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 67.809,86

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 75.289,86

Diferença:

R\$ 7.479,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
15/12/2022		PAGTO A MAIOR BOLSA UNIVERSITARIA	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV
02/03/2023		IARA CRISTINA GRACIENE	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV
24/04/2023		PIX ANDRE BATISTA	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV
18/09/2024		TRANSF JUDICIAL BCO 000	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV
Subtotal:				

R\$ 37,12

R\$ 4.394,45

R\$ 400,00

R\$ 3.100,33

R\$ 7.479,90

Total Conciliado:

R\$ 7.479,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: EDILENE DE FARIAS TORRES SANTOS, FABIO QUEIROZ ARACAO
Assinado digitalmente por: EDILENE DE FARIAS TORRES SANTOS, FABIO QUEIROZ ARACAO
Data: 2024.12.20 10:00:00
Certificado: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbda



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	14.508,54883	4,6730910	0,00	67.799,76	100,00%
Total			0,00	67.799,76	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

A presente instituição aderiu ao
Código ANBIMA de Regulação
e Melhores Práticas para os
Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	2.180,44	0,77 %	8,83 %	8,83 %	20,77 %	33,02 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaubr.com. Clique em Fale Conosco e em Investimentos.
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,93 %	10,87 %	10,87 %	25,34 %	40,85 %
IBX (MÉDIO)	-3,67 %	-9,56 %	-9,56 %	9,17 %	13,92 %
IBX Fechamento	-4,38 %	-9,71 %	-9,71 %	9,50 %	13,89 %
IBrX-50 Médio	-3,31 %	-7,92 %	-7,92 %	9,99 %	16,63 %
IBrX-50 Fechamento	-4,02 %	-8,13 %	-8,13 %	10,30 %	16,61 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,57 %	-10,19 %	-10,19 %	9,30 %	14,85 %
IBOVESPA Fechamento	-4,28 %	-10,36 %	-10,36 %	9,61 %	14,75 %
DOLAR COMERCIAL	2,29 %	27,91 %	27,91 %	18,68 %	10,96 %
POUPANCA	0,58 %	7,03 %	7,03 %	15,63 %	24,77 %
IGP-M	0,94 %	6,54 %	6,54 %	3,15 %	8,77 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	0,81 %	0,81 %	2,59 %	4,26 %



Ag./Conta/Subconta 0491/18030-3/201

ITAU PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIMITADA
CNPJ 03.187.084/0001-02

Informações Complementares do Fundo

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	15.682,58384	72.722,75
APLICACOES	67.122,83209	312.579,56
RESGATES	68.296,86710	317.928,71
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		438,94
SALDO BRUTO ATUAL	14.508,54883	67.799,76
TOTAL LIVRE DE IOF	14.508,54883	67.799,76
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		67.799,76
IR VIRTUAL NO PERÍODO		99,66
RENDIMENTO BRUTO NO MES		426,16

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		4,6371680	15.682,58384		15.682,58384	72.722,75
02/12/24	RESGATE		4,6388250	11.569,94025	53.670,91	4.112,64359	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8,97		
	VALOR LIQUIDO				53.670,91		
03/12/24	APLICACAO		4,6404440	15.569,42181	72.249,03	19.682,06540	
04/12/24	APLICACAO		4,6420540	1.978,99034	9.186,58	21.661,05574	
05/12/24	RESGATE		4,6436490	6.773,15906	31.452,17	14.887,89668	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,90		
	VALOR LIQUIDO				31.452,17		
06/12/24	APLICACAO		4,6452530	1.801,45840	8.368,23	16.689,35508	
09/12/24	RESGATE		4,6468600	14.269,98243	66.310,61	2.419,37265	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				20,10		
	VALOR LIQUIDO				66.310,61		
10/12/24	APLICACAO		4,6485240	1.812,23331	8.424,21	4.231,60596	
11/12/24	APLICACAO		4,6501410	197,74240	919,53	4.429,34836	
12/12/24	RESGATE		4,6517350	1.986,19082	9.239,23	2.443,15754	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3,33		
	VALOR LIQUIDO				9.239,23		
13/12/24	APLICACAO		4,6534680	3.875,03901	18.032,37	6.318,19655	
16/12/24	APLICACAO		4,6552520	1.446,25683	6.732,69	7.764,45338	
17/12/24	APLICACAO		4,6570670	9.353,17444	43.558,36	17.117,62782	
18/12/24	APLICACAO		4,6588470	6.385,86973	29.750,79	23.503,49755	
19/12/24	APLICACAO		4,6606100	2.528,35788	11.783,69	26.031,85543	
20/12/24	RESGATE		4,6623690	10.085,93630	47.024,34	15.945,91913	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				20,67		
	VALOR LIQUIDO				47.024,34		
23/12/24	RESGATE		4,6641650	9.221,05447	43.008,51	6.724,86466	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13,83		
	VALOR LIQUIDO				43.008,51		
24/12/24	APLICACAO		4,6659850	1.962,91459	9.158,93	8.687,77925	
26/12/24	APLICACAO		4,6675920	5.457,48429	25.473,31	14.145,26354	
27/12/24	APLICACAO		4,6692820	1.162,01378	5.425,77	15.307,27732	
30/12/24	RESGATE		4,6713090	14.390,60377	67.222,94	916,67355	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				24,86		
	VALOR LIQUIDO				67.222,94		
31/12/24	APLICACAO		4,6730910	13.591,87528	63.516,07	14.508,54883	
31/12/24	SALDO FINAL		4,6730910	14.508,54883		14.508,54883	67.799,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						67.799,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



Ag./Conta/Subconta 0491/18030-3/201

ITAU PP RF CURTO PRAZO FIFCIC RESP LIMITADA
CNPJ 03.187.084/0001-02

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas	Valor em R\$	
			Rend. Base Calc. IR			Valor do IOF	
02/12/24	RESGATE	21/11/2024	4,6388250		4.002,98243	18.569,13	
			13,05		0,00	0,00	
		26/11/2024	4,6388250		461,32034	2.139,98	
			1,50		0,00	0,00	
		27/11/2024	4,6388250		4.304,33964	19.967,07	
			14,03		0,00	0,00	
		28/11/2024	4,6388250		1.407,66475	6.529,91	
			4,59		0,00	0,00	
		29/11/2024	4,6388250		1.393,63309	6.464,82	
			2,30		0,00	0,00	
05/12/24	RESGATE	29/11/2024	4,6436490		4.112,64359	19.097,67	
			26,65		0,00	0,00	
		03/12/2024	4,6436490		2.660,51547	12.354,50	
			8,52		0,00	0,00	
09/12/24	RESGATE	03/12/2024	4,6468600		12.908,90634	59.985,88	
			82,82		0,00	0,00	
		04/12/2024	4,6468600		1.361,07609	6.324,73	
			6,54		0,00	0,00	
12/12/24	RESGATE	04/12/2024	4,6517350		617,91425	2.874,37	
			5,98		0,00	0,00	
		06/12/2024	4,6517350		1.368,27657	6.364,86	
			8,86		0,00	0,00	
20/12/24	RESGATE	06/12/2024	4,6623690		433,18183	2.019,65	
			7,41		0,00	0,00	
		10/12/2024	4,6623690		1.812,23331	8.449,30	
			25,09		0,00	0,00	
		11/12/2024	4,6623690		197,74240	921,94	
			2,41		0,00	0,00	
		13/12/2024	4,6623690		3.875,03901	18.066,86	
			34,49		0,00	0,00	
		16/12/2024	4,6623690		1.446,25683	6.742,98	
			10,29		0,00	0,00	
		17/12/2024	4,6623690		2.321,48292	10.823,61	
			12,30		0,00	0,00	
23/12/24	RESGATE	17/12/2024	4,6641650		7.031,69152	32.796,96	
			49,91		0,00	0,00	
		18/12/2024	4,6641650		2.189,36295	10.211,55	
			11,64		0,00	0,00	
31/12/24	RESGATE	18/12/2024	4,6713090		4.196,50678	19.603,17	
			52,29		0,00	0,00	
		19/12/2024	4,6713090		2.528,35788	11.810,74	
			27,05		0,00	0,00	
		24/12/2024	4,6713090		1.962,91459	9.169,38	
			10,45		0,00	0,00	
		26/12/2024	4,6713090		5.457,48429	25.493,59	
			20,28		0,00	0,00	
		27/12/2024	4,6713090		245,34023	1.146,06	
			0,49		0,00	0,00	

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/12/2024	Cota Aplicação :	4,6692820	Qtde. de Cotas :	916,67355
Data Última Tributação :	27/12/2024	Cota última Tributação :	4,6692820	Saldo Bruto :	4.283,69
Valor Rendimento :	3,49	Base Trib. I.R. :	3,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.283,69		

Data da Aplicação :	31/12/2024	Cota Aplicação :	4,6730910	Qtde. de Cotas :	13.591,87528
Data Última Tributação :	31/12/2024	Cota última Tributação :	4,6730910	Saldo Bruto :	63.516,07
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.516,07		



Emissão em 03/01/2025

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 09/01/2025 às 16:24:35h

Extrato - Por Período

01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11	SALDO ANTERIOR		10,00
02/12	PIX ENVIADO JEFFERSON VI	9327	277,50 -
02/12	PIX ENVIADO MYKAELE RODR	9136	6.000,00 -
02/12	PIX ENVIADO VINICIUS BAT	9132	1.602,00 -
02/12	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	9925	5.968,22 -
02/12	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	9925	610,49 -
02/12	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	9136	13.076,90 -
02/12	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	9773	3.809,85 -
02/12	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	9327	2.271,87 -
02/12	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	9028	1.412,61 -
02/12	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	9028	5.586,56 -
02/12	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	9122	14.846,21 -
02/12	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	9131	3.904,95 -
02/12	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	9129	1.333,11 -
02/12	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	9130	1.723,72 -
02/12	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	9130	2.327,91 -
02/12	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	9128	502,78 -
02/12	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	9123	675,85 -
02/12	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	9123	3.025,62 -
02/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		216,06 -
02/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		15.501,30
02/12	AG. RESGATE PP CP	491	53.670,91
02/12	SALDO		10,00
03/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		689,45 -
03/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		72.938,48
03/12	AG. APLICACAO PP CP	491	72.249,03 -
03/12	SALDO		10,00
04/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		49,86 -
04/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		9.236,44
04/12	AG. APLICACAO PP CP	491	9.186,58 -
04/12	SALDO		10,00
05/12	PIX ENVIADO AZENILDA DA	9028	2.300,00 -
05/12	PIX ENVIADO BRENO RENAN	9026	397,50 -
05/12	PIX ENVIADO CLAUDIA CRIS	9131	2.000,00 -
05/12	PIX ENVIADO HELIO LIMA A	9028	2.745,00 -
05/12	PIX ENVIADO JOSE ROBELIO	9123	4.277,35 -
05/12	PIX ENVIADO MARIA DE FAT	9122	3.568,66 -
05/12	PIX ENVIADO MARISTELA BA	9130	1.265,50 -
05/12	PIX ENVIADO PEDRO RONALD	9125	5.207,03 -
05/12	PIX ENVIADO ADELSON MONT	9773	1.630,05 -
05/12	PIX ENVIADO LUCAS SILVES	9026	10.969,90 -
05/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		33,24 -
05/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.942,06
05/12	AG. RESGATE PP CP	491	31.452,17
05/12	SALDO		10,00
06/12	PIX ENVIADO NALBERT THAL	9122	525,00 -



06/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		49,86 -	
06/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		8.943,09	
06/12	AG. APLICACAO PP CP	491	8.368,23 -	
06/12	S A L D O			10,00
09/12	PIX ENVIADO TALENTOS PRO	9136	12.555,10 -	
09/12	PIX ENVIADO TALENTOS PRO	9327	1.539,00 -	
09/12	PIX ENVIADO TALENTOS PRO	9124	953,52 -	
09/12	PIX ENVIADO TALENTOS PRO	9131	4.185,04 -	
09/12	PIX ENVIADO TALENTOS PRO	9128	50.209,88 -	
09/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		33,24 -	
09/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.165,17	
09/12	AG. RESGATE PP CP	491	66.310,61	
09/12	S A L D O			10,00
10/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		157,89 -	
10/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		8.582,10	
10/12	AG. APLICACAO PP CP	491	8.424,21 -	
10/12	S A L D O			10,00
11/12	PIX ENVIADO CLECIANA ALV	9129	9.500,00 -	
11/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		155,12 -	
11/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		10.574,65	
11/12	AG. APLICACAO PP CP	491	919,53 -	
11/12	S A L D O			10,00
12/12	SISPAG CONCESSIONARIA	491	56,16 -	
12/12	SISPAG CONCESSIONARIA	491	82,63 -	
12/12	SISPAG CONCESSIONARIA	491	167,18 -	
12/12	PIX ENVIADO A C P DE ARA	9122	4.500,00 -	
12/12	PIX ENVIADO ALISSON EDUA	9122	3.347,87 -	
12/12	PIX ENVIADO C S C DA NOB	9130	9.000,00 -	
12/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9925	106,06 -	
12/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9925	600,08 -	
12/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9026	1.343,08 -	
12/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9026	106,06 -	
12/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9028	865,52 -	
12/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9953	106,06 -	
12/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9120	565,48 -	
12/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9121	777,04 -	
12/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9126	212,12 -	
12/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9126	812,75 -	
12/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9123	35,17 -	
12/12	PIX ENVIADO FILIPE REIS	9014	3.347,87 -	
12/12	PIX ENVIADO GABRIELA DA	9925	397,50 -	
12/12	PIX ENVIADO GILDO LUIZ D	9779	339,00 -	
12/12	PIX ENVIADO IMPERIO EMPR	9953	3.250,72 -	
12/12	PIX ENVIADO JOSE LUCIANO	9127	157,50 -	
12/12	PIX ENVIADO LUCAS LIRA D	9130	3.347,87 -	
12/12	PIX ENVIADO PRIME CONSUL	9779	2.923,00 -	
12/12	PIX ENVIADO PRIME CONSUL	9925	150,00 -	
12/12	PIX ENVIADO RENAN DA SIL	9132	157,50 -	
12/12	PIX ENVIADO RODRIGO JOSE	9122	3.347,87 -	
12/12	PIX ENVIADO SESPE - SERV	9122	1.520,00 -	
12/12	PIX ENVIADO VICTOR VINIC	9014	3.347,87 -	
12/12	PIX ENVIADO JANE K S SIL	9128	11.550,00 -	
12/12	PIX ENVIADO R DE SOUSA V	9131	2.180,20 -	
12/12	PIX ENVIADO RAMOS E BUAR	9028	6.271,85 -	
12/12	BOLETO PAGO IMPRENSA NAC	9121	272,44 -	
12/12	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	491	1,40 -	
12/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		110,80 -	
12/12	TAR SISPAG CONCESSION	491	2,70 -	



12/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		56.120,12	
12/12	AG. RESGATE PP CP	491	9.239,23	
12/12	S A L D O			10,00
13/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		85,87 -	
13/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		18.118,24	
13/12	AG. APLICACAO PP CP	491	18.032,37 -	
13/12	S A L D O			10,00
16/12	PIX ENVIADO ARTUR BARBOS	9131	4.000,00 -	
16/12	PIX ENVIADO JULIO CESAR	9121	78,50 -	
16/12	PIX ENVIADO VICTORIA MAR	9130	78,50 -	
16/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		80,33 -	
16/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		10.970,02	
16/12	AG. APLICACAO PP CP	491	6.732,69 -	
16/12	S A L D O			10,00
17/12	PIX ENVIADO DF SERVICOS	9131	245,52 -	
17/12	PIX ENVIADO E&M COMERCIO	9132	639,20 -	
17/12	BOLETO PAGO AGENCIA NACI	9925	26,96 -	
17/12	BOLETO PAGO AGENCIA NACI	9026	29,89 -	
17/12	BOLETO PAGO BRISANET	9925	56,17 -	
17/12	BOLETO PAGO BRISANET	9125	142,70 -	
17/12	BOLETO PAGO BRISANET	9128	142,70 -	
17/12	BOLETO PAGO FUNDO DE FIS	9122	88,97 -	
17/12	BOLETO PAGO FUNDO DE FIS	9131	98,62 -	
17/12	TAR SISPAO TIT OUTRO BCO	491	9,80 -	
17/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		215,69 -	
17/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		45.177,50	
17/12	BO DEV IR IN 2.145/23		77,08	
17/12	AG. APLICACAO PP CP	491	43.558,36 -	
17/12	S A L D O			10,00
18/12	PIX ENVIADO CASA DAS PLA	9129	900,00 -	
18/12	PIX ENVIADO CASA DAS PLA	9126	3.500,00 -	
18/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		204,98 -	
18/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		34.355,77	
18/12	AG. APLICACAO PP CP	491	29.750,79 -	
18/12	S A L D O			10,00
19/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		95,38 -	
19/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		11.879,07	
19/12	AG. APLICACAO PP CP	491	11.783,69 -	
19/12	S A L D O			10,00
20/12	PIX ENVIADO ANTONIO J DE	9131	4.300,00 -	
20/12	PIX ENVIADO A3 MULTISOLU	9026	2.278,00 -	
20/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9136	212,12 -	
20/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9773	318,19 -	
20/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9773	106,06 -	
20/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9026	141,23 -	
20/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9026	530,31 -	
20/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9121	106,06 -	
20/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9131	212,12 -	
20/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9129	1.183,15 -	
20/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9129	106,06 -	
20/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9130	141,23 -	
20/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9132	106,06 -	
20/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9132	106,06 -	
20/12	PIX ENVIADO HILDER LIMA	9014	395,50 -	
20/12	PIX ENVIADO MANOEL BERNA	9773	397,00 -	
20/12	PIX ENVIADO PRIME CONSUL	9779	3.042,00 -	
20/12	PIX ENVIADO PRIME CONSUL	9953	900,00 -	
20/12	PIX ENVIADO PRIME CONSUL	9132	2.540,00 -	



20/12	PIX ENVIADO TENOSOFT TEC	9026	1.450,00 -	
20/12	PIX ENVIADO TENOSOFT TEC	9028	1.450,00 -	
20/12	PIX ENVIADO 54.626.800 W	9128	3.283,09 -	
20/12	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	9014	595,41 -	
20/12	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	9129	602,62 -	
20/12	PIX ENVIADO DANIEL LIMA	9953	357,84 -	
20/12	PIX ENVIADO DG AUTOMOTIV	9779	2.157,65 -	
20/12	PIX ENVIADO DG AUTOMOTIV	9014	2.157,65 -	
20/12	PIX ENVIADO DG AUTOMOTIV	9122	2.157,65 -	
20/12	PIX ENVIADO DG AUTOMOTIV	9131	2.157,65 -	
20/12	PIX ENVIADO E&M COMERCIO	9014	1.708,50 -	
20/12	PIX ENVIADO E&M COMERCIO	9028	1.206,00 -	
20/12	PIX ENVIADO E&M COMERCIO	9121	1.206,00 -	
20/12	PIX ENVIADO E&M COMERCIO	9130	1.407,00 -	
20/12	PIX ENVIADO MOVVI SISTEM	9121	3.000,00 -	
20/12	PIX ENVIADO MOVVI SISTEM	9122	1.500,00 -	
20/12	PIX ENVIADO R & T LICITA	9014	1.650,00 -	
20/12	PIX ENVIADO R & T LICITA	9120	1.650,00 -	
20/12	PIX ENVIADO R & T LICITA	9123	1.650,00 -	
20/12	PIX ENVIADO ROCHA GAS LT	9136	49,52 -	
20/12	PIX ENVIADO ROCHA GAS LT	9773	276,66 -	
20/12	PIX ENVIADO ROCHA GAS LT	9327	3.744,95 -	
20/12	PIX ENVIADO ROCHA GAS LT	9124	792,32 -	
20/12	PIX ENVIADO ROCHA GAS LT	9127	290,93 -	
20/12	PIX ENVIADO ROCHA GAS LT	9128	368,88 -	
20/12	PIX ENVIADO ROCHA GAS LT	9126	1.306,09 -	
20/12	PIX ENVIADO ROCHA GAS LT	9123	92,22 -	
20/12	PIX ENVIADO ROCHA GAS LT	9123	216,65 -	
20/12	PIX ENVIADO ROCHA GAS LT	9132	37,14 -	
20/12	PIX ENVIADO ROCHA GAS LT	9132	184,44 -	
20/12	BOLETO PAGO CONSELHO DE	9123	119,61 -	
20/12	TAR SISPAO TIT OUTRO BCO	491	1,40 -	
20/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		83,10 -	
20/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		9.007,78	
20/12	AG. RESGATE PP CP	491	47.024,34	
20/12	S A L D O			10,00
23/12	PIX ENVIADO ALANCARDETE	9028	25.770,00 -	
23/12	PIX ENVIADO SANTA CRUZ P	9126	9.762,89 -	
23/12	PIX ENVIADO SOCIEDADE MU	9122	4.000,00 -	
23/12	PIX ENVIADO PLINIO J SIL	9121	11.725,48 -	
23/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		77,56 -	
23/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		8.327,42	
23/12	AG. RESGATE PP CP	491	43.008,51	
23/12	S A L D O			10,00
24/12	PIX ENVIADO BARBOSA & CO	9026	13.328,00 -	
24/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		146,81 -	
24/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		22.633,74	
24/12	AG. APLICACAO PP CP	491	9.158,93 -	
24/12	S A L D O			10,00
26/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		238,22 -	
26/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		25.711,53	
26/12	AG. APLICACAO PP CP	491	25.473,31 -	
26/12	S A L D O			10,00
27/12	PIX ENVIADO DJ COMUNICAC	9779	1.100,00 -	
27/12	PIX ENVIADO FERNANDA DA	9127	2.000,00 -	
27/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		74,79 -	
27/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		8.600,56	
27/12	AG. APLICACAO PP CP	491	5.425,77 -	



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

27/12	SALDO		10,00
30/12	SISPAG CONCESSIONARIA	491	57,28 -
30/12	SISPAG CONCESSIONARIA	491	70,04 -
30/12	PIX ENVIADO ANTONIO J DE	9128	6.000,00 -
30/12	PIX ENVIADO ASSOCIACAO D	9327	6.600,00 -
30/12	PIX ENVIADO ASSOCIACAO D	9126	4.599,08 -
30/12	PIX ENVIADO BRISANET SER	9779	142,70 -
30/12	PIX ENVIADO BRISANET SER	9028	142,70 -
30/12	PIX ENVIADO BRISANET SER	9132	56,17 -
30/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9779	1.539,89 -
30/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9327	106,06 -
30/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9028	141,23 -
30/12	PIX ENVIADO ELMA W R DOS	9127	201,42 -
30/12	PIX ENVIADO EVERSON HENR	9327	1.990,96 -
30/12	PIX ENVIADO KAIKE SIQUEI	9327	805,00 -
30/12	PIX ENVIADO PRIME CONSUL	9953	14.242,60 -
30/12	PIX ENVIADO PRIME CONSUL	9122	11.330,00 -
30/12	PIX ENVIADO PRIME CONSUL	9129	7.575,00 -
30/12	PIX ENVIADO TALENTOS PRO	9014	2.057,22 -
30/12	PIX ENVIADO TALENTOS PRO	9327	292,60 -
30/12	PIX ENVIADO TALENTOS PRO	9120	1.170,40 -
30/12	PIX ENVIADO TALENTOS PRO	9121	3.844,84 -
30/12	PIX ENVIADO TALENTOS PRO	9131	2.057,22 -
30/12	PIX ENVIADO TALENTOS PRO	9130	680,20 -
30/12	PIX ENVIADO TALENTOS PRO	9123	10.083,90 -
30/12	PIX ENVIADO VINICIUS BAT	9120	1.602,00 -
30/12	PIX ENVIADO B S COMERCIO	9925	276,24 -
30/12	PIX ENVIADO B S COMERCIO	9122	3.031,09 -
30/12	PIX ENVIADO DG AUTOMOTIV	9014	2.490,43 -
30/12	PIX ENVIADO ROCHA GAS LT	9014	276,66 -
30/12	PIX ENVIADO ROCHA GAS LT	9131	451,87 -
30/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		211,12 -
30/12	TAR SISPAG CONCESSION	491	1,80 -
30/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		16.904,78
30/12	AG. RESGATE PP CP	491	67.222,94
30/12	SALDO		10,00
31/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		400,08 -
31/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		63.916,15
31/12	AG. APLICACAO PP CP	491	63.516,07 -
31/12	SALDO		10,00

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.italu.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1400-4847-349

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8670
Mês de referência: Dezembro

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

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

Agência: 1147 - 1

C/C: 75-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 401,77

Diferença:

R\$ 401,77

Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	31/12/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV
Subtotal:				

R\$ 401,77

R\$ 401,77

Total Conciliado:

R\$ 401,77

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILENE FERREIRA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <http://efcc.tce-pb.org.br/validador/validador.jspx>
Id do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



Internet Banking Empresarial



PREFEITURA MUNIC STA C CAPIBARIBE

Agência: 4147 Conta: 13000030

29

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 09/01/2025 às 12h2

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 09/01/2025

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARACAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa>

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1744-3523-357

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 599

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 1002-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.481,83 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.481,83 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 EDUARDO DE FERRAZ DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <http://efcc.tce.pb.gov.br/pdp/validarDoc> e-mail: jeam.código@tce.pb.gov.br
Documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370809163359
08/01/2025 09:39

Cliente

Agência 711-0
Conta 1002-2 P M S CRUZ CAPIBARIBE PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.858,32			5.966,966420		
12/12/2024	RESGATE	5.534,48			4.190,466313	1,320731295	1.776,500107
	Aplicação 20/05/2024	2.539,83			1.923,051615		
	Aplicação 20/06/2024	2.610,89			1.976,848251		
	Aplicação 20/08/2024	383,76			290,566447		
20/12/2024	APLICAÇÃO	901,53			681,318924	1,323212914	2.457,819011
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.509,15			1.895,851034	1,323495335	4.353,670055
30/12/2024	RESGATE	4.289,35			3.236,425627	1,325335569	1.117,244438
	Aplicação 20/08/2024	533,31			402,397076		
	Aplicação 20/09/2024	912,15			688,239824		
	Aplicação 21/11/2024	909,00			685,863207		
	Aplicação 20/12/2024	902,98			681,318924		
	Aplicação 23/12/2024	1.031,91			778,606596		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.481,23			1.117,244438		1.117,244438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.858,32
APLICAÇÕES (+)	3.410,68
RESGATES (-)	9.823,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,06
SALDO ATUAL =	1.481,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://etc.bb.com.br/epi/validador>
Código do documento: 39192ef-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370809163359
08/01/2025 09:34:37

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 1002-2 P M S CRUZ CAPIBARIBE PE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:07 JOSE RAMOS DO NASCIMENTO	550.711.000.027.792	5.534,48 D	0,00 C
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.534,48 C	0,00 C
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos 237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI	34.494.994	901,53 C	0,00 C
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	901,53 D	0,00 C
23/12/2024		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos 237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI	33.995.462	2.509,15 C	0,00 C
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.509,15 D	0,00 C
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4147 47325844468 SONIA MARIA FERNA	123.001	4.277,35 D	0,00 C
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.031.768	12,00 D	0,00 C
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.289,35 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/eppt/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ebaa>

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
2435-6679-950

Página
1 / 1



Número: 860
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 23401-X

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 6.578,60

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 6.578,60

Diferença:

R\$ 0,08

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

RSD.

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

li
R. 99.

Total Conciliado:

R\$ 609

Total a Conciliar:

R\$ 600

Observação:

Documento assinado digitalmente por EDLEIDE FERNANDA SOARES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAAGAC
Acesse em: https://www.tribunalpf.com.br/validar_documento.aspx?codigo_documento=391912ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 711-0
Conta 23401-X PM SAN CRU CAP-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	145.350,52			110.367,305316		
18/12/2024	RESGATE	139.399,46			105.405,265405	1,322509454	4.962,039911
	Aplicação 21/01/2022	139.399,46			105.405,265405		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.578,60			4.962,039911		4.962,039911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.350,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	139.399,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,54
SALDO ATUAL =	6.578,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etecfca.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ef-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332081104813454
08/01/2025 11:09:05

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 23401-X PM SAN CRU CAP-PAC I
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.055.555	2.916,31 D	
				18/12 14:28 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE			
18/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.055.555	1.749,78 D	
				18/12 14:28 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	134.733,37 D	
				237 3211 042876135000165 CAVALCANTI, A			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	139.399,46 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1807-7221-939

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8658
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35 - CEF - PMSCC Nº 1.038-2
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038 C/C: 1038-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 118,88
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 118,88
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILENE DE FREITAS REIS DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARACAO
Acesse em: https://efcc.ce.gov.br/app/validar e scan o código QR do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://efcfe.te.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	1038	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEITUR	10.091.569/0001-63	0006.000000001038-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53,30C	6,701084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53,68C	6,701084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1038600002

1038/006/000010382

STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEITURA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		64,50C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		64,50C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		64,50C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		64,50C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		64,50C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		64,50C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		64,50C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		64,50C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		64,50C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		64,50C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		64,50C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		64,50C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		64,50C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		64,50C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		64,50C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		64,50C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		64,50C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		64,50C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		64,50C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		64,50C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		64,50C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		64,50C

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

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1891-3295-874

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8017

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 240-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 9.822,75 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 41.828,44 D
Diferença: R\$ 31.995,69 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/05/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	DD	R\$ 12,01 D
	23/11/2020	BLOQUEIO JUDICIAL		DD	R\$ 12,69 D
	09/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	DD	R\$ 26,33 D
	20/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	DD	R\$ 38,64 D
	12/04/2024	CREDITOS CALÇADAO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 78,39 C
	28/04/2024	CONTA CALÇADAO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 67,68 C
	13/05/2024	CREDITOS DO CALÇADAO	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 55,74 C
	13/05/2024	CREDITOS DETRAN	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 0,20 C
	10/06/2024	CREDITOS DETRAN	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 55,74 C
	13/06/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	DD	R\$ 44,04 D
	16/06/2024	CREDITO DETRAN	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 41,68 C
	27/09/2024	CREDITO DETRAN	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 78,69 C
	26/12/2024	TARIFA	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 0,00 D
Subtotal:					R\$ 31.995,69 D

Total Conciliado: R\$ 31.995,69 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por EDILEIDE FERREIRA DE SOUZA, ABILITADO EM 2024/06/14, C/C: 555a159ecbaa


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEITUR	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 0006.000000000240-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	9.761,55C	1.227,307573
Saldo Anterior	69,00C	8,664020
Aplicações	69,00D	8,621924
Resgates	71,20C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	9.832,75C	1.227,349669
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	69,00C	8,664020
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	



Extrato por período

Cliente: STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEITUR

Conta: 1038 | 006 | 00000240-1

Data: 08/01/2025 - 13:51

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2024	275296	APLICACAO	69,00 D	69,00 D
05/12/2024	051711	CRED TEV	69,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 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: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO

Acesse em: <https://etc.e-ctce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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



Usuário: Laís Diniz

Chave de Autenticação Digital
1829-8262-785

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **8616**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 261-4

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 87.023,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 87.092,00**
Diferença: **R\$ 69,00**

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
	26/12/2024	TARIFA	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 69,00
Subtotal:					R\$ 69,00

Total Conciliado: **R\$ 69,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Assinado em: 31/12/2024
Assinatura: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	1038	0055	08/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
LEILAO PREF MUNIC STA CRUZ CAPIB	10.091.569/0001-63	0006.000000000261-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	86.464,37C	10.871,055829
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	69,00D	8,621911
Resgates	627,65C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	87.023,02C	10.862,433918
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

410

Cliente: LEILAO PREF MUNIC STA CRUZ CAPIB

Conta: 1038 | 006 | 00000261-4

Data: 08/01/2025 - 13:46

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 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: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1719-6432-298

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8057
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - CEF - SÃO JOÃO 2015 Nº 267-3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038 C/C: 267-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por EDILEIDE DE FARIAS DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <http://efccf-pe.org.br/validarDocumento.aspx?Codigo=39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

10386000

1038/006/00000267-3

PREF SCC SAO JOAO 2018

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMER

FECHAR

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1935-7589-138

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8056
Mês de referência: Dezembro

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

Agência: 1038 C/C: 71021-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 12.398,81
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 12.398,81
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por EDILEIDE FERREIRA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Assessoria Jurídica
Acesse em: <https://efccf.cef.br/validador/assinatura>
Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	1038	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONCURSO	10.091.569/0001-63	0006.000000071021-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.308,66C	1.547,551245
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.398,01C	1.547,551245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
103860002
1038/006/000710110
CONCURSO

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		
31/12/2024	-	SALDO FINAL		

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDIEL FIDELIS FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://atc.tee.pe.gov.br/pe/validaDoc.seam Código do documento: 39192ecd-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa 0,00 0,00

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

Página
1 / 1



Número: 8655
Mês de referência: Dezembro

C/C: 16-6

Diferença:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Revised

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Subtotal:**

1800

Total a Conciliar:

R\$ 20,00

Observação:

Document assinado digitalmente por: EDLEI LEITE FERNANDES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇACA
Acesse em: https://eic.ice.jo.gov.br/cep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 39192ef-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/000000066

STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEITURA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDICEL EIDE PEREIRA FORRESDOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARACAO
Acesse em: https://eei.ee-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 39192e01-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
9177-4168-45

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8664

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 36222-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 432,93 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 432,93 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 EDILEIA DE FERRAZ DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <http://efce.tce.pb.gov.br/pdp/validarDoc>.
Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 432.03 C

Agência / Conta 711-0 / 36222-0
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FEM 15 PAVIMENTACAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					429,53
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	711-0			0,35 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	711-0			2,15 C	
Saldo atual								0,00
Saldo bloqueado								0,00
Saldo total								432,03

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33409113592388
09/01/2025 11:44**Cliente**

Agência 711-0
Conta 36222-0 FEM 15 PAVIMENTACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba



G3340911359236007
09/01/2025 11:42:22

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 711-0
Conta 36222-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1935-3785-046

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8663
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 130 - B.B - FEM/15/MULHER Nº 36.223-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0 C/C: 36223-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 486,60 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 486,60 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILENE FERREIRA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARACAO
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/validar/seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 48,58 C

Agência / Conta 711-0 / 36223-9
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FEM 15 MULHER

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					48,30
23/12/2024	24/12/2024	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	711-0			0,02 C	0,02
23/12/2024	24/12/2024	24/11	737 Juros	711-0			0,12 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	711-0			0,02 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	711-0			0,12 C	
Saldo atual								0,00
Saldo bloqueado								0,00
Saldo total								48,58

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Cliente

Agência 711-0
Conta 36223-9 FEM 15 MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,026052		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,03			0,026052		0,026052

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etcdirep.bb.com.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

G334091135923
09/01/2025 11:48:17☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 711-0
Conta 36223-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1694-9645-578

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8662
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 132 - B.B - FEM/EMENDA/ILUMINAÇÃO Nº 36.792-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 711 - 0 C/C: 36792-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 18.880,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 18.880,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://efc.ce.pb.gov.br/ppv/validarDocumento.aspx?Codigo=39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa>
FABIO QUEIROZ ARAÇAO



Consultas - Poupança

G334091135923886
09/01/2025 11:52



51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 18,28 C

Agência / Conta 711-0 / 36792-3
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FEM EMENDA ILUMI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					18,18 C
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	711-0			0,01 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	711-0			0,09 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								18,28 C

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: [https://efc.br/pego/b/cpp/validadoc/seam/Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa](https://efc.br/pego/b/cpp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091135923880
09/01/2025 11:56

Cliente

Agência 711-0
Conta 36792-3 FEM EMENDA ILUMI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba



G3340911359230
09/01/2025 11:50:41

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 711-0
Conta 36792-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Fabiana Pereira

Chave de Autenticação Digital
1045-9876-628

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8581
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 135 - B.B - DIVERSOS Nº 55.555-X			Agência: 711 - 0		C/C: 55555-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.					
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 127.774,11 C		
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 127.774,11 D		
Diferença:			R\$ 00,00		
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 00,00
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 00,00
			Total Conciliado:		R\$ 00,00
			Total a Conciliar:		R\$ 00,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por EDILEIA FERNANDES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <http://efc.tce.pb.gov.br/ppp/validador.asp?Codigo=39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 711-0
Conta 55555-X MUNICIPIO S C CAPIBARIBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.457,28			7.777,055623		
02/12/2024	APLICAÇÃO	23.710,82			17.627,244075	1,345123486	25.404,299699
03/12/2024	APLICAÇÃO	603.030,81			448.168,744524	1,345544100	473.573,044225
04/12/2024	RESGATE	190.239,22			141.327,818738	1,346084739	332.245,225486
	Aplicação 27/11/2024	6.363,44			4.727,367335		
	Aplicação 29/11/2024	4.105,14			3.049,688288		
	Aplicação 02/12/2024	23.727,76			17.627,244075		
	Aplicação 03/12/2024	156.042,88			115.923,519040		
05/12/2024	RESGATE	36.589,08			27.172,580708	1,346544165	305.072,644776
	Aplicação 03/12/2024	36.589,08			27.172,580708		
06/12/2024	APLICAÇÃO	36.751,32			27.283,541290	1,347014290	332.356,186066
09/12/2024	RESGATE	442.488,46			328.382,067676	1,347480583	3.974,118399
	Aplicação 03/12/2024	411.079,47			305.072,644776		
	Aplicação 06/12/2024	31.408,99			23.309,422900		
10/12/2024	APLICAÇÃO	77.258,51			57.314,902413	1,347965481	61.289,020805
11/12/2024	APLICAÇÃO	84.029,04			62.316,276218	1,348428454	123.605,297024
12/12/2024	RESGATE	41.365,64			30.667,629616	1,348837211	92.937,667405
	Aplicação 06/12/2024	5.360,44			3.974,118390		
	Aplicação 10/12/2024	36.005,20			26.693,511226		
13/12/2024	APLICAÇÃO	8.051,34			5.966,776519	1,349361749	98.904,443924
16/12/2024	RESGATE	68.870,75			51.018,768750	1,349910076	47.885,675174
	Aplicação 10/12/2024	41.336,12			30.621,391187		
	Aplicação 11/12/2024	27.534,63			20.397,377563		
17/12/2024	RESGATE	1.316,83			975,117471	1,350432167	46.910,557703
	Aplicação 11/12/2024	1.316,83			975,117471		
18/12/2024	APLICAÇÃO	51.350,02			38.011,217570	1,350917526	84.921,775273
19/12/2024	APLICAÇÃO	37.272,72			27.580,780562	1,351401927	112.502,555835
20/12/2024	RESGATE	76.984,50			56.952,354273	1,351735165	55.550,201562
	Aplicação 11/12/2024	55.345,15			40.943,781184		
	Aplicação 13/12/2024	8.065,50			5.966,776519		
	Aplicação 18/12/2024	13.573,85			10.041,796570		
23/12/2024	RESGATE	57.627,39			42.621,113575	1,352085508	12.929,087987
	Aplicação 18/12/2024	37.817,05			27.969,421000		
	Aplicação 19/12/2024	19.810,34			14.651,692575		
24/12/2024	APLICAÇÃO	6.189,10			4.575,461142	1,352672399	17.504,549129
26/12/2024	APLICAÇÃO	59.330,22			43.843,734742	1,353220029	61.348,283871
27/12/2024	RESGATE	39.673,08			29.306,344557	1,353736899	32.041,939314
	Aplicação 19/12/2024	17.502,58			12.929,087987		
	Aplicação 24/12/2024	6.193,97			4.575,461142		
	Aplicação 26/12/2024	15.976,53			11.801,795428		
30/12/2024	RESGATE	2.985,25			2.204,394167	1,354226955	29.837,545147
	Aplicação 26/12/2024	2.985,25			2.204,394167		
31/12/2024	APLICAÇÃO	87.351,39			64.477,386355	1,354760094	94.314,931502
31/12/2024	SALDO ATUAL	127.774,11			94.314,931502		94.314,931502

Resumo do mês



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba

SALDO ANTERIOR	10.457,28
APLICAÇÕES (+)	1.074.325,29
RESGATES (-)	958.140,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.131,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.131,74
SALDO ATUAL =	127.774,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,344632504
31/12/2024	1,354760094

Rentabilidade

No mês	0,7531
No ano	8,9395
Últimos 12 meses	8,9395

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G33813093545718418
13/01/2025 09:40:18

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 55555-X MUNICIPIO S C CAPIBARIBE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	67.483,11 C	
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	18.519,70 C	
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.049.825	1.917,25 C	
				ORDENS BANCARIAS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	25.888,00 D	
				341 0491 034746809000189 AUTO POSTO B.			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	25.139,52 D	
				341 0491 034746809000189 AUTO POSTO B.			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	13.145,72 D	
				341 0491 034746809000189 AUTO POSTO B.			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.854	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.855	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.856	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.984	23.710,82 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Clássico			
03/12/2024		0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.017.479	588.470,18 C	
				03/12 12:38 PM SANTA CAPIBARIBE-FEB			
03/12/2024		0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.042.974	6.201,70 C	
				03/12 12:41 TRANSF ESPECIAIS-2612505			
03/12/2024		0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.042.974	9.302,55 C	
				03/12 12:41 TRANSF ESPECIAIS-2612505			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	62.936,23 C	
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	10.323,89 C	
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.080.885	7.661,98 C	
				ORDENS BANCARIAS			
03/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.055.506	3.933,10 D	
				03/12 12:36 TALENTOS PROMECC			
03/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.055.506	585,20 D	
				03/12 12:36 TALENTOS PROMECC			
03/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.055.506	52.739,36 D	
				03/12 12:36 TALENTOS PROMECC			
03/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.055.506	24.608,06 D	
				03/12 12:36 TALENTOS PROMECC			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.984	603.030,81 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Clássico			

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/midiaoDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	20.287,05 C
04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	2.380,76 C
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.024.178	1.238,43 C
			ORDENS BANCARIAS		
04/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	484,42 D
			04/12 10:13 COOP DE CREDITO PAJEU		
04/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	795,54 D
			04/12 10:13 SINDUPROM PERNAMBUCO		
04/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.023.350	3.888,00 D
			04/12 10:13 SINDICATO DOS GUARDAS CI		
04/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.025.481	0,69 D
			04/12 10:13 SINDSERVIDORESANTACRUZ -		
04/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.036.576	382,65 D
			04/12 10:13 CONSIGNADO SANTA CRUZ		
04/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	1.196,00 D
			04/12 10:13 PROSMED SERVICOS		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	82.563,32 D
			237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	6.598,21 D
			033 4147 090400888199550 BANCO SANTAND		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	116.512,53 D
			104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	440,00 D
			033 4048 008042453000192 APEFISCO - AS		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	374,70 D
			237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	108,00 D
			104 0050 006376101000148 SINDICATO DOS		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	27,00 D
			237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	678,40 D
			104 4758 011196515000125 STA. CRUZ DO		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.181	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.182	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.183	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.184	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.185	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.186	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.187	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.188	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	190.239,22 C
			BB RF Simples Solidez Clássico		0,00 C
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	16.701,17 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	2.061,41 C	
05/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.027.015	1.630,46 C	
			ORDENS BANCARIAS			
05/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.025.992	56.982,12 D	
			05/12 17:09 ASSOCIACAO DE ENSINO E A			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	36.589,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	15.242,62 C	
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	19.913,62 C	
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.038.839	1.595,08 C	
			ORDENS BANCARIAS			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.984	36.751,32 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	34.115,40 C	
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	21.646,26 C	
09/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.060.035.472	1.761,88 C	
			ORDENS BANCARIAS			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	500.000,00 D	
			104 4758 011196515000125 STA. CRUZ DO			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.096.839	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	442.488,46 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	35.851,35 C	
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	40.588,46 C	
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.069.790	1.091,14 C	
			ORDENS BANCARIAS			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.001	272,44 D	
			IMPrensa NACIONAL			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.984	77.258,51 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
11/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.030.560	3.378,26 C	
			11/12 16:52 PM SAN CRU CAP-PAR -			
11/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.030.560	3.378,26 C	
			11/12 16:52 PM SAN CRU CAP-PAR -			
11/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.039.041	3.461,84 C	
			11/12 12:31 PM SAN CRU CAP-PAR -			
11/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.039.041	3.461,84 C	
			11/12 12:31 PM SAN CRU CAP-PAR -			
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	25.688,97 C	
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	42.504,70 C	
11/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.043.159	2.155,17 C	
			ORDENS BANCARIAS			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.984	84.029,04 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	63.459,74 C	
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	4.064,74 C	
12/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.030.844	4.030,52 C	
			ORDENS BANCARIAS			
12/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.598.000.056.837	4.033,25 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://efce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



12/12 11:24 MULTI S G S LTDA					
12/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.598.000.056.837	687,21 D
12/12 11:24 MULTI S G S LTDA					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	20.003,32 D
104 1038 84453028415 MARIA HELENA DE L					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.301,00 D
104 2778 02448787492 FLAVIO FERREIRA S					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.301,00 D
104 2778 02448787492 FLAVIO FERREIRA S					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.301,00 D
104 2778 02448787492 FLAVIO FERREIRA S					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.301,00 D
104 2778 02448787492 FLAVIO FERREIRA S					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.301,00 D
104 2778 02448787492 FLAVIO FERREIRA S					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	10.476,33 D
237 1898 03801067440 MICHELINE DA SILV					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	2.000,00 D
260 0001 85761486415 LUCIDALVA GLICERI					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	5.207,03 D
104 3016 12096202191 PEDRO RONALDO SIL					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	58.888,50 D
341 0491 012775154000134 JANE K S SILV					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.645	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.646	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.647	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.648	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.649	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.650	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.651	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.652	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.653	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.654	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	41.365,64 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Clássico					
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	50.473,28 C
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	30.642,85 C
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.033.757	2.678,58 C
ORDENS BANCARIAS					
13/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.005.964	22.625,20 D
13/12 11:14 VENTISOL NORDESTE INDUST					

13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	34.074,93 D	
			341 0491 033146442000108 DG AUTOMOTIVA			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	18.748,80 D	
			13/12 11:19 JORGE SUBRINHO DANTAS			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.303	272,44 D	
			IMPrensa Nacional			
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.292.183	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.013.089	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	8.051,34 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	38.810,12 C	
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	39.073,94 C	
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.040.822	2.152,62 C	
			ORDENS BANCARIAS			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	148.895,43 D	
			237 3211 042876135000165 CAVALCANTI, A			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.652	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	68.870,75 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
17/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.012.958	141,12 C	
			17/12 10:47 PREF.MUN.S.C.CAPIBAR-TRA			
17/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.012.958	193,49 C	
			17/12 10:47 PREF.MUN.S.C.CAPIBAR-TRA			
17/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.012.958	1.323,56 C	
			17/12 10:47 PREF.MUN.S.C.CAPIBAR-TRA			
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	28.869,95 C	
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	15.687,37 C	
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.160.126.924	3.033,37 C	
			ORDENS BANCARIAS			
17/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.012.958	93,01 D	
			17/12 10:28 PREF.MUN.S.C.CAPIBAR-TRA			
17/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.041.526	12,00 D	
			17/12 10:28 INFRA ESTRUTURA URB - FE			
17/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.043.227	60,00 D	
			17/12 10:28 SE SANTA CAPIBARIBE-QUOT			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	24.411,80 D	
			237 1898 015409228000107 ANDERSON ARAU			
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.702	7.703,12 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.703	18.273,76 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.627	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	1.316,83 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
18/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.023.401	2.916,31 C	
			18/12 14:28 PM SAN CRU CAP-PAC I			
18/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.023.401	1.749,78 C	



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba

18/12 14:28 PM SAN CRU CAP-PAC I

18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	38.792,21 C	
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	5.275,94 C	
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.035.194	2.615,78 C	
			ORDENS BANCARIAS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	51.350,02 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
19/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.029.800	25,11 C	
			19/12 12:28 FUNDO M D D C ADOLESCENT			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	30.308,47 C	
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	4.278,38 C	
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.092.041	2.660,76 C	
			ORDENS BANCARIAS			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	37.272,72 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	36.914,50 C	
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	2.535,93 C	
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.328.742	2.965,25 C	
			ORDENS BANCARIAS			
20/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	12.391,11 D	
			20/12 11:56 CESPAM 00010091569000163			
20/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	4.531,77 D	
			20/12 11:56 BETA INFORMATICA LTDA			
20/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.598.000.056.837	1.338,75 D	
			20/12 11:56 MULTI S G S LTDA			
20/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.598.000.056.837	9.075,00 D	
			20/12 11:56 MULTI S G S LTDA			
20/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.046.695	8.350,58 D	
			20/12 11:56 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE			
20/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.156,00 D	
			20/12 11:56 PRIME CONSULT REC E REP			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.400,00 D	
			033 3090 023671155000155 ONEVALLE PERF			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.147,09 D	
			104 0596 029495115000186 LCA-COMERCIAL			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	895,30 D	
			341 0491 034746809000189 AUTO POSTO B.			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	4.074,99 D	
			341 0491 034746809000189 AUTO POSTO B.			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.750,26 D	
			341 0491 034746809000189 AUTO POSTO B.			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.281,67 D	
			341 0491 034746809000189 AUTO POSTO B.			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	4.387,20 D	
			341 0491 033146442000108 DG AUTOMOTIVA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	5.165,24 D	
			341 0491 033146442000108 DG AUTOMOTIVA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	5.165,24 D	
			341 0491 033146442000108 DG AUTOMOTIVA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	6.318,38 D	
			237 3210 024759148000172 ALMEIDA DISTR			



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	4.300,00 D	
			033 3090 024596594000103 ANTONIO J DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	2.400,00 D	
			237 0286 015489191000174 ATITUDE PRODU			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	4.374,00 D	
			260 0001 11403858446 NATALY NIELLY DOS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	30.729,60 D	
			033 4017 006200763000162 OFICINA PLANE			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.700	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.701	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.702	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.703	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.704	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.705	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.706	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.707	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.708	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.709	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.710	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.711	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.712	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.713	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	76.984,50 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	27.202,05 C	
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	53.334,06 C	
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.109.529	1.836,50 C	
			ORDENS BANCARIAS			
23/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	140.000,00 D	
			23/12 08:45 PREF MUN STA CRUZ CAP FP			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	57.627,39 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
24/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.012.958	1.369,65 C	
			24/12 12:10 PREF.MUN.S.C.CAPIBAR-TRA			
24/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.012.958	193,49 C	
			24/12 12:10 PREF.MUN.S.C.CAPIBAR-TRA			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	14.908,98 C	



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	18.581,22 C	
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.230.056.671	2.335,76 C	
			ORDENS BANCARIAS			
24/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.029.800	31.200,00 D	
			24/12 09:45 FUNDO M D D C ADOLESCENT			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	6.189,10 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
26/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.039.041	1.545,38 C	
			26/12 15:25 PM SAN CRU CAP-PAR -			
26/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.039.041	1.545,38 C	
			26/12 15:25 PM SAN CRU CAP-PAR -			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	49.586,98 C	
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	4.011,99 C	
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.240.098.601	2.640,49 C	
			ORDENS BANCARIAS			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	59.330,22 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
27/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.029.800	6,04 C	
			27/12 15:53 FUNDO M D D C ADOLESCENT			
27/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.030.560	2.496,14 C	
			27/12 12:44 PM SAN CRU CAP-PAR -			
27/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.030.560	2.496,14 C	
			27/12 12:44 PM SAN CRU CAP-PAR -			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	16.968,84 C	
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	38.261,41 C	
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.050.702	98,35 C	
			ORDENS BANCARIAS			
27/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	100.000,00 D	
			27/12 10:48 PREF MUN STA CRUZ CAP FP			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	39.673,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
30/12/2024	0711	99015	875 Transferido da poupança	711.510.038.583	1.797,60 C	
			30/12 15:34 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE			
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.010	12.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	24.307,13 C	
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	8.763,60 C	
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.065.995	4.027,07 C	
			ORDENS BANCARIAS			
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.598.000.056.837	472,50 D	
			30/12 17:18 MULTI S G S LTDA			
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.598.000.056.837	144,73 D	
			30/12 17:18 MULTI S G S LTDA			
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.598.000.056.837	400,00 D	
			30/12 17:18 MULTI S G S LTDA			
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.420,00 D	
			30/12 15:52 PRIME CONSULT REC E REP			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.000,00 D	
			104 0051 011706770000170 ASSOCIACAO DO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10.000,00 D	
			104 0051 011706770000170 ASSOCIACAO DO			



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efcfece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	12.000,00 D	
			237 6990 014058099000197 IVONE MARIA D			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	13.395,42 D	
			341 0491 033146442000108 DG AUTOMOTIVA			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.802	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.803	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.804	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.805	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	2.985,25 C	0,00
			BB RF Simples Solidez Clássico			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	63.820,96 C	
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.986	21.758,02 C	
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.087.314	1.772,41 C	
			ORDENS BANCARIAS			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	87.351,39 D	
			BB RF Simples Solidez Clássico			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39192etf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1563-8969-813

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8680
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 176 - B.B - PAVIMENTAÇÃO/Estado. Nº 38.583-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0 C/C: 38583-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 127.875,45
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 127.875,45
Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Assinado em: 2024/12/27 14:00:00
Acesse em: https://epec.ice-pb.gov.br/pdv/validarDocumento
Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 127.875,46 C

Agência / Conta 711-0 / 38583-2
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade MUNICIPIO S C CAPIBARIBE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					127.134,70
30/12/2024	30/12/2024		141 Transferencia Para Conta	2229-2	12.889	30/12 15:34 CONSTRUTORA SANTOS E LIM	88.082,60 D	
30/12/2024	30/12/2024		141 Transferencia Para Conta	711-0	55.555	30/12 15:34 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE	1.797,60 D	
30/12/2024	30/12/2024	1/1	601 Transferência de Crédito	711-0	9.457	30/12 11:47 PREF MUN STA CRUZ CAP FP	89.880,20 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	711-0			636,20 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	711-0			104,50 C	
Saldo atual								0,00
Saldo bloqueado								0,00
Saldo total								127.875,46

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
127.875,46						
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efcc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39192cf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1420-3768-044

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8604

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 184 - B.B - DER/Estado. Cc 39.368-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 36368-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,01 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,01 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FÉLIX DE FREITAS DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ ARAÚJO
Acesse em: <http://efcc.tec.br/go/validarDoc?team=Código>
Documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33208110481348
08/01/2025 11:19

Cliente

Agência 711-0
Conta 39368-1 DER SCC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008907		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,008907		0,008907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://efc.bcb.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320811048134
08/01/2025 11:15:29

Cliente

Agência 711-0
Conta 39368-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
2259-5027-323

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 005
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 185 - B.B - DETRAN-PE/Multa de Trânsito. - Cc 39.367-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0 C/C: 39367-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.102.753,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.102.753,00 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 por EDUARDO DE FERRAZ DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <http://efcc.tce.pb.gov.br/dpp/validadoc>; Team Código Documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33208110481
08/01/2025

Documento Assinado Digitalmente por: EDICEL DE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇA
 Acesse em: <https://eefc.br/pe/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159c6ba1

Cliente

Agência 711-0
 Conta 39367-3 DETRAN SCC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.100.999,22			836.008,846054		
04/12/2024	RESGATE	35.706,32			27.085,731464	1,318270472	808.923,114590
	Aplicação 30/05/2023	4.637,24			3.517,669958		
	Aplicação 14/06/2023	31.069,08			23.568,061506		
12/12/2024	APLICAÇÃO	33.193,65			25.132,780699	1,320731295	834.055,895288
13/12/2024	RESGATE	406,00			307,299752	1,321185576	833.748,595536
	Aplicação 14/06/2023	406,00			307,299752		
17/12/2024	RESGATE	5.684,00			4.299,225746	1,322098521	829.449,369790
	Aplicação 14/06/2023	5.684,00			4.299,225746		
24/12/2024	APLICAÇÃO	3.175,13			2.398,129836	1,324002542	831.847,499622
27/12/2024	RESGATE	300.000,00			226.432,329514	1,324899146	605.415,170111
	Aplicação 14/06/2023	26.440,15			19.956,350129		
	Aplicação 21/06/2023	5.326,34			4.020,188663		
	Aplicação 19/07/2023	72.743,30			54.904,785514		
	Aplicação 25/07/2023	4.270,48			3.223,243167		
	Aplicação 23/08/2023	59.602,72			44.986,609921		
	Aplicação 05/09/2023	8.703,38			6.569,086023		
	Aplicação 27/09/2023	49.276,01			37.192,271426		
	Aplicação 18/10/2023	38.881,13			29.346,480340		
	Aplicação 23/10/2023	13.946,06			10.526,128602		
	Aplicação 17/11/2023	20.810,43			15.707,185729		
30/12/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			226.357,767056	1,325335569	831.772,937169
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.102.753,20			831.772,937169		831.772,937169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100.999,22
APLICAÇÕES (+)	336.368,78
RESGATES (-)	341.796,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.181,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.181,52
SALDO ATUAL =	1.102.753,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332081104810
08/01/2025 11:55:50

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 39367-3 DETRAN SCC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:26 VIP INFORMATICA LTDA	551.710.000.017.000	35.706,32 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	35.706,32 C	0,00 C
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.519.247	33.193,65 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	33.193,65 D	0,00 C
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7097 018657198000146 LM CURSOS DE	121.301	394,00 D	
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.013.088	12,00 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	406,00 C	0,00 C
17/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:26 LETICIA I E COSTA	550.711.000.034.545	1.412,00 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 14114065407 JOSE MIZAEAL BALTA	121.701	1.412,00 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4758 01396291490 JOSENILDO DA SILV	121.702	1.412,00 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 03148669495 HELIANE ALENCAR D	121.703	1.412,00 D	
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.623	12,00 D	
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.624	12,00 D	
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.625	12,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.684,00 C	0,00 C
24/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.305.562	3.175,13 C	
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.175,13 D	0,00 C
27/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:49 PREF MUN STA CRUZ CAP FP	550.711.000.009.457	300.000,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	300.000,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDocseam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ebaa



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

30/12/2024	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.009.457	300.000,00 C
			30/12 08:31 PREF MUN STA CRUZ CAP FP		
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	300.000,00 D
			BB RF Simples Solidez Autom		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
2475-0880-894

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8629
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 186 - B.B - FEM/PAVIMENTAÇÃO - Estado.Cc 38.356-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0 C/C: 38356-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.440,03
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.440,03
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARACAO
Acesse em: <http://efecf.cei.gov.br/validador/sears/CódigodoDocumento:39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa>



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.440,01 C

Agência / Conta 711-0 / 38356-2
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FUNDO D MUNICIPAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					1.431,67 C
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	711-0			1,18 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	711-0			7,16 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								1.440,01 C

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa>



Consultas - Poupança

G338100746076
10/01/2025



51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.440,01 C

186

Agência / Conta 711-0 / 38356-2
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FUNDO D MUNICIPAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					1.431,99
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	711-0			1,18 C	1.433,17
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	711-0			7,16 C	1.440,33
Saldo atual								0,00
Saldo bloqueado								0,00
Saldo total								1.440,33
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JE689615 PAULO FERNANDO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?Codigo=39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa>

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1539-3601-599

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6606
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 200 - B.B - Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe Nº 1.173-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 1173-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 58,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 58,00 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 por EDILÉIA FERREIRA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://efcc.tce-pa.gov.br/pp/validador> Código do Documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba



G33208110481
08/01/2025



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 711-0
Conta 1173-8 P M S CRUZ CAPIBARIBE PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	57,61			43,744736		
31/12/2024	SALDO ATUAL	58,00			43,744736		43,744736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	58,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/pe-pe.gov.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G3320811040-0001

08/01/2025 11:51:56

Cliente

Agência 711-0
Conta 1173-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH135856 FABIANA PEREIRA MARQUES FERREIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: EDICL EIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

SANTA CRUZ DO
CAPIBARIBE

Usuário: Denilson Nunes da

Chave de Autenticação Digital
1616-3986-005

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 8676
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 215 - B.NORDESTE - TRIBUTOS Nº 7.950-6
Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 273 - 0

C/C: 7950-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 13.489,84
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 13.489,84
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Assinatura: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ebaa


Sistema Fundos de Investimento
Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	09/01/2025	12/2024
Unidade	Conta	Folha
273 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	000007950-6	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Rua Amador Bueno, 474 1º andar, Bloco D – bairro Santo Amaro – CEP: 04752-901 – São Paulo - SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	-3,4673	-7,9749	-7,9749
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,0000	0,0000	0,0000
BNB IPCA FIF	-0,0107	6,8972	6,8972
BNB SETOR PÚBLICO FIF	0,8266	9,6347	9,6347
BNB AUTOMATICO FIF	0,7301	8,4260	8,4260
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8264	10,2376	10,2376
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7481	9,2677	9,2677
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	0,7210	8,8978	8,8978
BNB INSTITUCIONAL FIF	0,8870	10,8010	10,8010
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	0,6793	9,3281	9,3281
BNB MULTIMERCADO FIF	0,4614	7,8955	7,8955
BNB CONTA RESERVA FIF	0,7794	9,9200	9,9200
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7990	10,1188	10,1188
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8528	10,7607	10,7607
BNB IMA-B FIF	-2,7596	-2,3294	-2,3294
BNB ESSENCIAL FIF	0,7755	9,8681	9,8681
BNB SOBERANO FIF	0,8417	10,7897	10,7897

MOVIMENTAÇÕES BNB AUTOMATICO FIF - CNPJ: 00.812.433/0001-41

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
11	APLICAÇÕES EM FUNDOS	103,516	12,260232	1.269,13
18	APLICAÇÕES EM FUNDOS	10,612	12,282296	130,34
20	APLICAÇÕES EM FUNDOS	97,466	12,291451	1.198,00
	SALDO ANTERIOR	883,544	12,228652	10.804,55
	SALDO FINAL	1.095,138	12,317932	13.489,84

RESUMO BNB AUTOMATICO FIF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
2.597,47	0,00	87,82	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
ADMINISTRADOR

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais 0800 762 7777 Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0401. No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336 Atendimento: 24h por dia, todos os dias Atende também deficientes auditivos e de fala. Ouvidoria Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para: 0800 726 0322 De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Atende também deficientes auditivos e de fala no 0800 771 0301 Endereço de correspondência: R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B – CEP: 02712-150.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS - FÁBIO QUEIROZ ARRAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-22d0-4966-91c1-6535d1559cbb



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO
CAPIBARIBE

CNPJ: 10.091.569/0001-63

Agência: 273-SANTA CRUZ DO
CAPIBARIBE

Conta
Corrente: 7950-6

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2024 à 09/01/2025

Transações em
Análise: 0

Detalhamento do Extrato

Data	Descrição	Documento	Valor	Saldo R\$
11/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	1.272,13 C	1.272,13
11/12/2024	TARIFA CONVENIO	7902	- 3,00 D	1.269,13
11/12/2024	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 1.269,13 D	0,00
18/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	133,34 C	133,34
18/12/2024	TARIFA CONVENIO	7902	- 3,00 D	130,34
18/12/2024	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 130,34 D	0,00
20/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	1.200,00 C	1.200,00
20/12/2024	TARIFA CONVENIO	7902	- 2,00 D	1.198,00
20/12/2024	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 1.198,00 D	0,00

Download

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1805-3537-569

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8654
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 216 - B.B - CONCURSO SCC Nº 41.620-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 41620-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 562.042,50

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 562.042,50

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 562.042,50

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILEIDE FERREIRA ROQUES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <http://efc.tce-pe.gov.br/p/validarDocumento.aspx?documento=39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa>

G334091135923880
09/01/2025 12:08:38☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

216

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 41620-7 CONC SANTA CRUZ DO CAPIBA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			857.457,70 C
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.003.287	2.250,00 C ✓	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.052.205.017.019	37,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.052.205.017.019	6,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.052.205.017.019	9,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.052.205.017.019	27,20 D	859.626,60 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.002.517	2.550,00 C ✓	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.052.205.017.019	42,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.052.205.017.019	32,60 D	862.101,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.004.682	12.750,00 C ✓	
04/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.052.205.017.019	15,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
04/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.052.205.017.019	15,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.052.205.017.019	182,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.052.205.017.019	43,60 D	874.595,40 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
05/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.002.458	10.350,00 C ✓	
05/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.052.205.017.019	172,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.052.205.017.019	114,60 D	884.658,30 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.006.563	17.100,00 C ✓	
06/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.052.205.017.019	285,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.052.205.017.019	0,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.052.205.017.019	35,40 D	901.437,10 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.005.354	49.500,00 C ✓	
09/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.052.205.017.019	825,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			

09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.052.205.017.019	0,60 D	950.111,50
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024						
10/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.002.441	80.700,00 C ✓	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.052.205.017.019	1.345,00 D	1.029.466,50 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024						
20/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.152.070	467.424,00 D ✓	562.042,50 C
20/12 16:53 INSTITUTO I A E CIDADANI						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			562.042,50 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.



Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Laís Diniz

Chave de Autenticação Digital
1171-1370-790

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 865
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 223 - B.B - INFRA ESTRUTURA URB - FEM C/C 41.526-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 41526-X

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 5.284,45
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 5.284,45
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDILEIDE FERREIRA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <http://efc.tce-pe.gov.br/validador/validador.jspx>
Assinatura: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

223

G334091135923880
09/01/2025 12:15

Cliente

Agência 711-0
Conta 41526-X INFRA ESTRUTURA URB - FEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334091135923880
09/01/2025 12:10:35

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 41526-X INFRA ESTRUTURA URB - FEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.272,45 C
17/12/2024		0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.055.555	12,00 C	5.284,45 C
				17/12 10:28 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.284,45 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	1038	7869	08/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TRANSF ESPECIAIS ESTADUAIS 953	10.091.569/0001-63	0006.000000071055-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	203.418,39C	181.690,563673
Aplicações	207,00C	184,220901
Resgates	69,00D	61,284909
Rendimento Bruto no Mês	1.341,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	204.897,45C	181.813,499665
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	207,00C	184,220901
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,284909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: TRANSF ESPECIAIS ESTADUAIS 953

Conta: 1038 | 006 | 00071055-4

Data: 08/01/2025 - 13:40

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/12/2024	286502	APLICACAO	207,00 D	207,00 D
17/12/2024	171032	CRED TEV	207,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 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: EDICL EIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO

Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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



Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1842-6622-306

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 8050

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 231 - B.B - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA C/C Nº 42.659-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 42659-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 1.020,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.020,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por EDILEI FERRERES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO em 31/12/2024 às 15:00:00. Código de Verificação: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

**Saldo conta corrente**G33509122509008
09/01/2025 12:38

Cliente

Agência

711-0

Conta

42659-8 FM HONORARIOS E SUCUMBENC

Saldo

1.020,65 C

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091135923880
09/01/2025 12:12

Cliente

231

Agência

711-0

Conta

42659-8 FM HONORARIOS E SUCUMBENC

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba

G3340911359236
09/01/2025 12:12:11☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 711-0
Conta 42659-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: EDICL EIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesso em: <https://etce.ueg.br/epi/validaDoc.shtm> (30/06/2020) documento: 391912ef-e2d0-496c-91ca-553a159ebcaa

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato por período**

Cliente: RESIDENCIAL CRUZEIRO

Conta: 1038 | 006 | 00071053-8

Data: 08/01/2025 - 12:48

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.533,50 C
09/12/2024	106877	ENVIO TED	4.980,86 D	8.552,64 C
09/12/2024	106877	DOC/TED INTERNET	12,00 D	8.540,64 C
13/12/2024	131054	CRED TEV	15.763,25 C	24.303,89 C
17/12/2024	608000	CONV608000	16.263,25 C	40.567,14 C
17/12/2024	171034	CRED TEV	129,00 C	40.696,14 C
18/12/2024	109464	ENVIO TED	2.358,50 D	38.337,64 C
18/12/2024	109704	ENVIO TED	2.358,50 D	35.979,14 C
18/12/2024	109885	ENVIO TED	1.504,10 D	34.475,04 C
18/12/2024	110116	ENVIO TED	2.490,43 D	31.984,61 C
18/12/2024	181328	ENVIO TEV	2.358,50 D	29.626,11 C
18/12/2024	181328	ENVIO TEV	2.153,80 D	27.472,31 C
18/12/2024	109464	DOC/TED INTERNET	12,00 D	27.460,31 C
18/12/2024	109704	DOC/TED INTERNET	12,00 D	27.448,31 C
18/12/2024	109885	DOC/TED INTERNET	12,00 D	27.436,31 C
18/12/2024	110116	DOC/TED INTERNET	12,00 D	27.424,31 C
26/12/2024	260829	CRED TEV	5,18 C	27.429,49 C
26/12/2024	104808	ENVIO TED	2.490,43 D	24.939,06 C
26/12/2024	112694	ENVIO TED	1.504,10 D	23.435,00 C
26/12/2024	112739	ENVIO TED	2.358,50 D	21.076,50 C
26/12/2024	112798	ENVIO TED	2.358,50 D	18.718,00 C
26/12/2024	261359	ENVIO TEV	2.153,80 D	16.564,20 C
26/12/2024	261359	ENVIO TEV	2.358,50 D	14.205,70 C
26/12/2024	104808	DOC/TED INTERNET	12,00 D	14.193,70 C
26/12/2024	112694	DOC/TED INTERNET	12,00 D	14.181,70 C
26/12/2024	112739	DOC/TED INTERNET	12,00 D	14.169,70 C
26/12/2024	112798	DOC/TED INTERNET	12,00 D	14.157,70 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	14.088,70 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento-39192ecf-66d0-480c-916a-5394159459da>

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: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1540-3373-832

Página
1 / 1



SANTA CRUZ DO

Conciliação Bancária

Número:

8659

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 238 - B.B - TRANS ESPECIAIS - 2612505 DESPORTO E LAZER C/C Nº 42974-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 42974-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 258.856,88

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 258.856,88

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: EDILENE FERREIRA DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ ARAÚJO
Acesse em: <https://efc.ite-pb.gov.br/validarDocumento>
Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091135923880
09/01/2025 12:14



Cliente

Agência 711-0
Conta 42974-0 TRANSF ESPECIAIS-2612505
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.031.343,97			786.198,172831		
03/12/2024	RESGATE	775.212,24			590.607,865464	1,312566739	195.590,307367
	Aplicação 04/07/2024	775.212,24			590.607,865464		
04/12/2024	ESTORNO DE RESGATE	775.212,24			590.607,865464	1,313055070	786.198,172831
04/12/2024	RESGATE	15.504,25			11.812,161271	1,313055070	774.386,011560
	Aplicação 04/07/2024	15.504,25			11.812,161271		
05/12/2024	RESGATE	759.707,99			578.398,371546	1,313468411	195.987,640014
	Aplicação 04/07/2024	759.707,99			578.398,371546		
31/12/2024	SALDO ATUAL	258.856,48			195.987,640014		195.987,640014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.031.343,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	775.212,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.724,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.724,75
SALDO ATUAL =	258.856,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://etecf.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334091135923880
09/01/2025 12:12:45

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 42974-0 TRANSF ESPECIAIS-2612505
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.055.555	6.201,70 D	
				03/12 12:41 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE			
03/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.055.555	9.302,55 D	
				03/12 12:41 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	759.707,99 D	
				070 0216 029905389000104 UNIVERSO COME			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	775.212,24 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	04/12/2024	0000	14105	610 Estorno de Débito	120.301	759.707,99 C	
03/12/2024	04/12/2024	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	775.212,24 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.504,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	759.707,99 D	
				070 0216 029905389000104 UNIVERSO COME			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	759.707,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc/seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1636-8140-219

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8012

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 239 - CEF - Pavimentação CR. Repasse 946132/2023 Nº 647.107-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 647107-

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.349,90 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.349,99 D
Diferença: R\$ 0,01 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
	19/09/2024	PAGAMENTO A MENOR NO BANCO

Cat Bancária	Doc Bancário
1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV
Subtotal:	

Valor
\$ 01 C
\$ 01 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:	

Valor
R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,01 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por EDILIELLE FERREIRA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <http://efce.ica.petrobr.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=39192cef-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE

 Código
 1038

 Operação
 5413

 Emissão
 08/01/2025

 Fundo
 CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS

 CNPJ do Fundo
 10.740.552/0001-90

 Início das Atividades do Fundo
 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
 São Paulo/SP - CEP 01310-300

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 MUNICIPIO DE SANTA CRU

 CPF/CNPJ
 10.091.569/0001-63

 Conta Corrente
 0006.000000647107-1

 Mês/Ano
 12/2024

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.339,92C	639,950404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.349,70C	639,950404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SANTA CRU
Conta: 1038 | 006 | 00647107-1
Data: 08/01/2025 - 12:38
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00

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: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam>
Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

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

Página
1 / 1



Mês de referência: Dezembro

C/C: 71064-3

R\$ 1.371.221,9 C

R\$ 1.371.314,09 D

R\$ 93,60 D

valor

R\$ 0,00

Valor	Intervalo
1	0-10
2	11-20
3	21-30
4	31-40
5	41-50
6	51-60
7	61-70
8	71-80
9	81-90
10	91-100

RF 9500 D

93.00 D

R\$ 98,00 D

FR 00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDELEIDE FERREIRA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesso em: https://cc.p.br/objeto/validadoc/seam/Catlogico_documento_39192efc2d40456c911ca535a159ecbaa

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PECódigo
1038Operação
7869Emissão
08/01/2025Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CPCNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29Início das Atividades do Fundo
13/06/2023**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
CONVENIO ESTADUAL N 008 2024CPF/CNPJ
10.091.569/0001-63Conta Corrente
0006.000000071064-3Mês/Ano
12/2024Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.788.653,99C	1.597.601,611011
Aplicações	174,00C	154,852351
Resgates	427.968,30D	381.017,968139
Rendimento Bruto no Mês	10.362,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.371.221,69C	1.216.738,495224
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	165.326,26D	147.580,711933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	174,00C	154,852351
20 / 12	RESGATE	13.986,41D	12.435,028258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	248.586,63D	220.940,951834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,276111
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.brDocumento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efcfe.ce-pc.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a155e7cb4a



Extrato por período

Cliente: CONVENIO ESTADUAL N 008 2024
Conta: 1038 | 006 | 00071064-3
Data: 08/01/2025 - 12:23
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	390341	RESGATE	165.326,26 C	165.326,26 C
03/12/2024	107280	ENVIO TED	163.930,88 D	1.395,38 C
03/12/2024	031244	TEV MESM T	1.383,38 D	12,00 C
03/12/2024	107280	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
17/12/2024	286503	APLICACAO	174,00 D	174,00 D
17/12/2024	171036	CRED TEV	174,00 C	0,00 C
20/12/2024	869338	RESGATE	13.986,41 C	13.986,41 C
20/12/2024	007512	PG ORG GOV	7.608,61 D	6.377,80 C
20/12/2024	007910	PG ORG GOV	6.377,80 D	0,00 C
23/12/2024	241382	RESGATE	248.586,63 C	248.586,63 C
23/12/2024	114196	ENVIO TED	246.494,51 D	2.092,12 C
23/12/2024	231532	TEV MESM T	2.080,12 D	12,00 C
23/12/2024	114196	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 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: EDICL EIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=391922cf-e2d0-49bc-916a-535a1559e6ba>

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
2048-3829-559

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8010

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 243 - CEF - REPASSE FEDERAL PARA INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO Nº 71.070-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 71070-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por EDICLEIA FERREIRA DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARACAO
Acesse em: <http://etcetce.tce-pj.go.gov.br/pp/validarDoc> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



Extrato por período

Cliente: PROG MOB URB CONT 946132 23

Conta: 1038 | 006 | 00071070-8

Data: 08/01/2025 - 12:05

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
17/12/2024	171036	CRED TEV	69,00 C
20/12/2024	007728	PG ORG GOV	15.505,79 D

Saldo
15.436,79 C
15.505,79 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: EDICL EIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa>

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1370-8689-662

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0609

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 245 - CEF - TRANSF. ESPECIAIS ESTADUAIS 954 C/C Nº 71.074-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 71074-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 100.000,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 100.000,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FÉLIX DE FREITAS DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ ARAÚJO
Acesse em: <http://efce.tce-pj.go.br/validador/validador.asp?Codigo=39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa>



Extrato por período

Cliente: TRANS. ESPECIAIS ESTADUAIS 954
Conta: 1038 | 006 | 00071074-0
Data: 08/01/2025 - 12:03
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
17/12/2024	171032	CRED TEV	36,50 C

Saldo
99.963,50 C
100.000,00 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: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx>
Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1598-3357-830

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8608

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 246 - CEF - TRANSF. ESPECIAIS ESTADUAIS 957 C/C Nº 71.076-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 71076-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 200.000,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 200.000,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO LEITE DE FREITAS, PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, Documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



Extrato por período

Cliente: TRANS. ESPECIAIS ESTADUAIS 957
Conta: 1038 | 006 | 00071076-7
Data: 08/01/2025 - 12:01
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	199.963,50 C
17/12/2024	171033	CRED TEV	36,50 C	200.000,00 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: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa>

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
2082-1421-689

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8697
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 247 - CEF - TRANSF. ESPECIAIS ESTADUAIS 956 C/C Nº 71.075-9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038 C/C: 71075-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 100.000,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 100.000,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 14:21:00 por Lais Diniz
Assinatura: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa
Documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



Extrato por período

Cliente: TRANS. ESPECIAIS ESTADUAIS 956
Conta: 1038 | 006 | 00071075-9
Data: 08/01/2025 - 11:58
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	99.963,50 C
17/12/2024	171034	CRED TEV	36,50 C	100.000,00 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: EDICL EIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx>
Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
2269-3326-888

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8675
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 248 - CEF - TRANSF. ESPECIAIS UNIÃO INVESTIMENTO PAVIMENTACAO C/C Nº 672004-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 672004-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 300.000,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 300.000,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por EDILEI FERRAZ DE FARIAS, PRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <http://efce.tce-pj.go.br/pdp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa>



Extrato por período

Cliente: INVESTIMENTO PAVIMENTACAO
Conta: 1038 | 006 | 00672004-7
Data: 09/01/2025 - 16:02
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2024	000001	CRED TED	300.000,00 C	300.000,00 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: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Fabiana Pereira

Chave de Autenticação Digital
2024-8441-658

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8698
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 251 - CEF - Infraestrutura no acesso ao centro de cultura religiosa - Igreja São José Nº 647.104-7
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 647104-7

Saldo bancário em 31/12/2024:
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:
Diferença:

R\$ 335.755,00
R\$ 335.755,00
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://efcc.itec.pe.gov.br/app/validacao/assinatura/39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa



Documento Assinado Digitalmente por: EDICL EIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etc.e-ctf-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SANTA CRU
Conta: 1038 | 006 | 00647104-7
Data: 29/01/2025 - 12:56
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/12/2024	000001	CRED TED	335.755,00 C	335.755,00 C
23/12/2024	990001	APL AUTOM	335.755,00 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

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

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

Usuário: Fabiana Pereira

Chave de Autenticação Digital
1656-9508-215

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número:

8699

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 252 - CEF - Pavimentação de vias no perímetro urbano do município Nº 647.109-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 647109-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 767.341,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 767.341,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Assinado em: 31/12/2024
Assinado por: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE SANTA CRU

Conta: 1038 | 006 | 00647109-8

Data: 29/01/2025 - 12:57

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/12/2024	000001	CRED TED	767.341,00 C	767.341,00 C
17/12/2024	990001	APL AUTOM	767.341,00 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: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbba

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

Página
1 / 1

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etec.icpe.gov.br/pepp/validacao/consultarDocumento>. 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159cbba



Extrato por período

Cliente: TRASNF ESPECIAIS ESTADUAIS N 955
Conta: 1038 | 006 | 00071057-0
Data: 08/01/2025 - 13:37
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

229

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	99.931,00 C
17/12/2024	171036	CRED TEV	69,00 C	100.000,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	99.931,00 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: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validadocseam> Código do documento: 39192ecf-e2d0-496c-91ca-535a159ecbaa