

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
2080-4007-733

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8550
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 116 - B.B. - ESCOLA EM TEM INTEGRAL- ETI, LEI Nº 14.640/2023 Nº 41.802-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 711 - 0 C/C: 41802-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 597.214,33
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 597.214,33
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\$ 597,20
Total a Conciliar: R\$ 597,20

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO OLIVEIRA DE ARAÚJO
Assinatura: 2565dd87-c0c-417e-a22b-484f91409fd1

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338031052648321030
03/01/2025 11:24:39Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Asses em: https://efc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 2565dd87-c0c-417-e-a22b-484f91409f61

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 41802-1 PM SAN CRU CAP-ESCOL
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 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	21.132,93 D	
				237 2169 006958998000118 CONSTRUTORA D			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.132,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.024.637	7.953,01 D	
				05/12 13:32 LOPES FONSECA ADMINISTRA			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.953,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.024.637	12.040,90 D	
				12/12 11:16 LOPES FONSECA ADMINISTRA			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.212,00 D	
				077 0001 035176111000138 J2 PRODUTOS E			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.252,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.557,00 D	
				341 8749 002889655000198 RPS DISTRIBUI			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.557,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	2.860,58 D	
				27/12 16:53 PREF MUN STA CRUZ CAP FP			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	30.680,00 D	
				047 0011 005269798000195 TOP MOVEIS LT			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.540,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.142.683	324.670,08 D	
				30/12 13:50 AGENCIA S MUNICIPIOS			
30/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.142.684	155.770,02 D	
				30/12 13:50 AGENCIA S MUNICIPIOS			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	480.440,10 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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370311287847
03/01/2025 11:35

Cliente

Agência 711-0
Conta 41802-1 PM SAN CRU CAP-ESCOL
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 cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.147.658,58			874.865,323481		
03/12/2024	RESGATE	21.132,93			16.100,461311	1,312566739	858.764,862170
	Aplicação 14/06/2024	21.132,93			16.100,461311		
05/12/2024	RESGATE	7.953,01			6.054,968611	1,313468411	852.709,893559
	Aplicação 14/06/2024	7.953,01			6.054,968611		
12/12/2024	RESGATE	13.252,90			10.074,619491	1,315474000	842.635,274068
	Aplicação 14/06/2024	13.252,90			10.074,619491		
26/12/2024	RESGATE	1.557,00			1.180,013067	1,319476914	841.455,261001
	Aplicação 14/06/2024	1.557,00			1.180,013067		
27/12/2024	RESGATE	33.540,58			25.411,326922	1,319906674	816.043,934099
	Aplicação 14/06/2024	33.540,58			25.411,326922		
30/12/2024	RESGATE	480.440,10			363.875,816408	1,320340837	452.168,117671
	Aplicação 14/06/2024	480.440,10			363.875,816408		
31/12/2024	SALDO ATUAL	597.214,43			452.168,117671		452.168,117671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.147.658,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	557.876,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.432,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.432,37
SALDO ATUAL =	597.214,43

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://ecef.bb.com.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2555487-c0c-417-e-a2b-4b4f91409fd1>

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1829-1166-919

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Resumo Arrecadação Da Receita

Data de movimento: 31/12/2024

Lote: 195

Lote estornado:

Conta contábil: 117 - B.B. - SAL. EDUCAÇÃO Nº 43.227-x

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Categoria: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Valor: R\$ 2.644,40

Documento: extrato

Importa este movimento o valor de: dois mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. estorn.	Receita	Valor
289351		70 - 1.3.2.1.01.0.1.02.05 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Salário Educação	2.644,40
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efciv.pe.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
Conta 43227-X SE SANTA CAPIBARIBE-QUOTA
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	277.315,02			211.398,489814		
17/12/2024	APLICAÇÃO	60,00			45,563007	1,316857759	211.444,052821
20/12/2024	APLICAÇÃO	510.572,73			387.334,731057	1,318169245	598.778,783878
27/12/2024	RESGATE	2.378,23			1.801,816785	1,319906674	596.976,967093
	Aplicação 21/11/2024	2.378,23			1.801,816785		
30/12/2024	RESGATE	782.368,46			592.550,376444	1,320340837	4.426,590649
	Aplicação 21/11/2024	276.739,05			209.596,673029		
	Aplicação 17/12/2024	60,16			45,563007		
	Aplicação 20/12/2024	505.569,25			382.908,140408		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.846,55			4.426,590649		4.426,590649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.315,02
APLICAÇÕES (+)	510.632,73
RESGATES (-)	784.746,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.645,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.645,49
SALDO ATUAL =	5.846,55

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://recepcaotcp.gov.br/epd/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1>

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Laís Diniz

Chave de Autenticação Digital
2183-4028-496

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0560

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 117 - B.B. - SAL. EDUCAÇÃO Nº 43.227-x

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 43227-x

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 5.845,55 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 5.921,55 D
Diferença: R\$ 76,00 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
	20/12/2024	TARIFA	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 76,00 D
Subtotal:					R\$ 76,00 D

Total Conciliado: R\$ 5.921,55 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARCE
Acesse em: https://efc.ite-p.org.br/validaDocTeamCodigo do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409f61

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370311287847
03/01/2025 11:35:33

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 43227-X SE SANTA CAPIBARIBE-QUOTA
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
17/12/2024		0711	99015	870 Transferência recebida 17/12 10:28 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE	550.711.000.055.555	60,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60,00 D	0,00
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.013.034.000.074	606.474,54 C	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 024759148000172 ALMEIDA DISTR	122.001	9.173,88 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 024759148000172 ALMEIDA DISTR	122.002	18.400,28 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 024759148000172 ALMEIDA DISTR	122.003	27.820,42 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 024759148000172 ALMEIDA DISTR	122.004	14.204,38 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 024759148000172 ALMEIDA DISTR	122.005	10.356,96 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 005254042000172 BRAZILCOOP CO	122.006	15.873,89 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.694	12,00 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.695	12,00 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.696	12,00 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.697	12,00 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.698	12,00 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.023.699	12,00 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	510.572,73 D	0,00 C
27/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:51 PREF MUN STA CRUZ CAP FP	550.711.000.009.457	2.378,23 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.378,23 C	0,00 C
30/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:48 AGENCIA S MUNICIPIOS	550.007.000.142.683	92.444,54 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-c0c-417-e-a22b-484f91409fd1

12,00

30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.142.683	689.923,92 D	0,00
			30/12 13:48 AGENCIA S MUNICIPIOS			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	782.368,46 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 711-0
Conta 43227-X SE SANTA CAPIBARIBE-QUOTA
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	277.315,02			211.398,489814		
17/12/2024	APLICAÇÃO	60,00			45,563007	1,316857759	211.444,052821
20/12/2024	APLICAÇÃO	510.572,73			387.334,731057	1,318169245	598.778,783878
27/12/2024	RESGATE	2.378,23			1.801,816785	1,319906674	596.976,967093
	Aplicação 21/11/2024	2.378,23			1.801,816785		
30/12/2024	RESGATE	782.368,46			592.550,376444	1,320340837	4.426,590649
	Aplicação 21/11/2024	276.739,05			209.596,673029		
	Aplicação 17/12/2024	60,16			45,563007		
	Aplicação 20/12/2024	505.569,25			382.908,140408		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.846,55			4.426,590649		4.426,590649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.315,02
APLICAÇÕES (+)	510.632,73
RESGATES (-)	784.746,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.645,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.645,49
SALDO ATUAL =	5.846,55

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: FABIO QUEIROZ ARACAO
Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/etcc/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1>

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1789-8369-046

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 855
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 118 - B.B - FNDE CONVÊNIO958073-2024 Nº 42.950-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 42950-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 600,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 600,00

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\$ 600,00

Total a Conciliar:

R\$ 600,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por FÁBIO OLIVEIRA ARRAÇA
Acesse em: <http://efcfe.rctc.p.go.br/validador/seam/CódigoDocumento>: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

G337031128784
03/01/2025 11:37:05☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 711-0
Conta 42950-3
Período solicitado 12 / 2024

118

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703112878471
03/01/2025 11:38

Cliente

Agência 711-0

Conta 42950-3 CONVENIO958073/2024

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1265-7039-092

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Resumo Arrecadação Da Receita

Data de movimento: 10/12/2024

Lote: 1999

Lote estornado:

Conta contábil: 119 - CEF - QUADRA E. M. IVONE C/C Nº 71.072-4

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Categoria: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Valor: R\$ 303.504,40

Documento: EXTRATO

Importa este movimento o valor de: trezentos e três mil e quinhentos e cinco reais e quarenta centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. estorn.	Receita	Valor (R\$)
289356		309 - 2.4.2.2.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinados a Programas de Educação	303.504,40
		Contrapartida: 4.5.2.1.4.99.99 - Outras Transferências dos Estados	

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: REC FUNDEF ESTADO

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO QUEIROZ ARAGÃO
Acesse em: <https://etce.e-petec.e-pe.gov.br/epp/assinatura/Doc/seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	1294 / 006 / 00071313-0
Conta destino:	1038 / 006 / 00071072-4
Nome remetente:	FUNDEF ESTADO DE PERNAMBUCO
Valor:	R\$ 303.505,40
Data/hora da operação:	10/12/2024 15:15:18

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



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1567-7615-834

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2554

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 119 - CEF - QUADRA E. M. IVONE C/C Nº 71.072-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 71072-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 319.413,31 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 319.473,31 D

Diferença:

R\$ 60,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico
26/12/2024 TARIFA

Cat Bancária

Doc Bancário

1 - Transferência/Depósito Bancário

TEV

Subtotal:

R\$ 60,00 D

Total Conciliado:

R\$ 60,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: FÁBIO QUEIROZ ARAÚJO
Acesse em: <https://efc.cce.petrobras.com.br/validador/consultarDocumento>
Documento: 2555dd87-c0c-417-e-a22b-484f91409fd1



Extrato por período

Cliente: QUADRA ESCOLA IVONE
Conta: 1038 | 006 | 00071072-4
Data: 06/01/2025 - 09:38
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,01
10/12/2024	101515	CRED TEV	303.505,40 C	303.505,41
10/12/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	303.468,91
18/12/2024	181136	CRED TEV	36,50 C	303.505,41
18/12/2024	181137	CRED TEV	15.973,96 C	319.479,37
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	319.410,37

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1723-0590-763

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2552

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 120 - CEF - EMENDA ESTADUAL n 022023- C/C 71.073-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 71073-2

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por FABIO QUEIROZ ARAUJO em 31/12/2024 às 14:09:01. Documento: 2555dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Extrato por período

Cliente: EMENDA ESTADUAL N 022 023
Conta: 1038 | 006 | 00071073-2
Data: 03/01/2025 - 10:32
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

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

Saldo
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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx> em Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1811-6497-557

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Resumo Arrecadação Da Receita

Data de movimento: 31/12/2024

Lote: 198

Lote estornado:

Conta contábil: 121 - B.B. - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR Nº 42.975-9

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Categoria: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Valor: R\$ 155,34

Documento: EXTRATO

Importa este movimento o valor de: cento e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. estorn.	Receita	Valor (\$)
289355		74 - 1.3.2.1.01.0.1.02.09 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Out. FNDE Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	155,34

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etec-se.pe.gov.br/cpp/validaDoc/seam> Código do documento: 2565dd87-c0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33606100052549
06/01/2025 10



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARACAO
Acesse em: <https://ecef.rr.gov.br/pep/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1

Cliente

Agência 711-0
Conta 42975-9 CONVENIO926992/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

12/1

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	0,00					
27/12/2024	APLICAÇÃO	250.000,00			189.407,330779	1,319906674	189.407,330779
31/12/2024	SALDO ATUAL	250.165,34			189.407,330779		189.407,330779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,34
SALDO ATUAL =	250.165,34

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: 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

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1608-5969-619

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2565

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 121 - B.B. - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR Nº 42.975-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 42975-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 250.167,31 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 250.167,31 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: FABI O QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <http://etc.itec.pb.gov.br/pp/validador/seam/Código-do-documento:2565dd87-c0c-417-e-a22b-484f91409fd1>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33606100052549201
06/01/2025 10:05:1



Cliente

Agência 711-0
Conta 42975-9 CONVENIO926992/2021
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 cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2024	APLICAÇÃO	250.000,00			189.407,330779	1,319906674	189.407,330779
31/12/2024	SALDO ATUAL	250.165,34			189.407,330779		189.407,330779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,34
SALDO ATUAL =	250.165,34

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: 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409f61

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33606100052549201
06/01/2025 10:04:27

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 42975-9 CONVENIO926992-2021
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
27/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.181.079.000.000	250.000,00 C	
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	250.000,00 D	0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARACAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1663-9152-704

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Resumo Arrecadação Da Receita

Data de movimento: 30/12/2024

Lote: 1999

Lote estornado:

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

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Categoria: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Valor: R\$ 7.660,09

Documento: Extrato

Importa este movimento o valor de: sete mil e sessenta e cinco reais e nove centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. estorn.	Receita	Valor (R\$)
289305		181 - 1.3.2.1.01.0.1.02.13 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Convênios Educação-Estado	7.660,09
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários			

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento:

Documento Assinado Digitalmente por: Lais Diniz
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020807100
02/01/2025 09:03
 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesse em: https://efc.br/pe/gov.br/epp/validar?id=663e5a487-c0c-417e-a22b-46491409fd11

Cliente

Agência 711-0
 Conta 12958-5 PREF.MUN.S.C.CAPIBAR-TRAN
 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	1.065.134,08			808.775,789224		
03/12/2024	RESGATE	289.544,26			219.721,040552	1,317781216	589.054,748672
	Aplicação 13/09/2024	112.929,70			85.696,847685		
	Aplicação 08/10/2024	176.614,56			134.024,192867		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.563,14			1.185,750597	1,318270472	590.240,499269
16/12/2024	APLICAÇÃO	494.050,97			373.812,663355	1,321653915	964.053,162624
17/12/2024	RESGATE	1.565,16			1.183,845209	1,322098521	962.869,317415
	Aplicação 08/10/2024	1.565,16			1.183,845209		
24/12/2024	RESGATE	1.563,14			1.180,617069	1,324002542	961.688,700346
	Aplicação 08/10/2024	1.563,14			1.180,617069		
27/12/2024	RESGATE	31.456,94			23.742,894012	1,324899146	937.945,806334
	Aplicação 08/10/2024	31.456,94			23.742,894012		
30/12/2024	APLICAÇÃO	494.050,97			372.774,247938	1,325335569	1.310.720,054272
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.737.734,75			1.310.720,054272		1.310.720,054272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.065.134,08
APLICAÇÕES (+)	989.665,08
RESGATES (-)	324.129,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.065,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.065,09
SALDO ATUAL =	1.737.734,75

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

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1486-7570-691

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 833
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 12958-5

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 1.737.734,58

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.737.701,70

Diferença:

R\$ 33,88

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
	05/06/2024	TRANSF RECEITA MUNICIPAL		TEV	R\$ 33,88
	30/12/2024	TRANSF REC	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 33,88
Subtotal:					R\$ 33,88

Total Conciliado:

R\$ 33,88

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ODEIROZ ARAÚJO
Acesse em: <http://etc.tec.pe.gov.br/validarDoc.asp?CodigoDoc=2565dd87-c0c-417-e-a22b-484f91409fd1>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020807100
02/01/2025
 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARACAO
 Acesse em: https://eefc-bb-pe.gov.br/epp/validar/semCodigo do documento: 56694d87-c0c-417-e-a22b-484f91409fd1

Cliente

Agência 711-0
 Conta 12958-5 PREF.MUN.S.C.CAPIBAR-TRAN
 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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.065.134,08			808.775,789224		
03/12/2024	RESGATE	289.544,26			219.721,040552	1,317781216	589.054,748672
	Aplicação 13/09/2024	112.929,70			85.696,847685		
	Aplicação 08/10/2024	176.614,56			134.024,192867		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.563,14			1.185,750597	1,318270472	590.240,499269
16/12/2024	APLICAÇÃO	494.050,97			373.812,663355	1,321653915	964.053,162624
17/12/2024	RESGATE	1.565,16			1.183,845209	1,322098521	962.869,317415
	Aplicação 08/10/2024	1.565,16			1.183,845209		
24/12/2024	RESGATE	1.563,14			1.180,617069	1,324002542	961.688,700346
	Aplicação 08/10/2024	1.563,14			1.180,617069		
27/12/2024	RESGATE	31.456,94			23.742,894012	1,324899146	937.945,806334
	Aplicação 08/10/2024	31.456,94			23.742,894012		
30/12/2024	APLICAÇÃO	494.050,97			372.774,247938	1,325335569	1.310.720,054272
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.737.734,75			1.310.720,054272		1.310.720,054272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.065.134,08
APLICAÇÕES (+)	989.665,08
RESGATES (-)	324.129,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.065,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.065,09
SALDO ATUAL =	1.737.734,75

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

G33407112188370
07/01/2025 11:26:26

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 12958-5 PREF.MUN.S.C.CAPIBAR-TRAN
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
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	289.532,26 D	
				341 0491 033146442000108 DG AUTOMOTIVA			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.010.852	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	289.544,26 C	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.795.441	193,49 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.795.443	1.369,65 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.563,14 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.276.675	288.403,23 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.276.678	194.680,71 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.276.679	10.967,03 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	494.050,97 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024		0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.055.555	93,01 C	
				17/12 10:28 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE			
17/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.055.555	141,12 D	
				17/12 10:47 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE			
17/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.055.555	193,49 D	
				17/12 10:47 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE			
17/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.055.555	1.323,56 D	
				17/12 10:47 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.565,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.055.555	1.369,65 D	
				24/12 12:10 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE			
24/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.055.555	193,49 D	
				24/12 12:10 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.563,14 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	15.407,48 D	
				27/12 16:55 PREF MUN STA CRUZ CAP FP			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efc.br.gov.br/epidoc/seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

27/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	16.049,46 D	
			27/12 16:55 PREF MUN STA CRUZ CAP FP			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31.456,94 C	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.992.633	10.967,03 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.992.634	194.680,71 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.992.636	288.403,23 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	494.050,97 D	0,00
			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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
2671-8146-882

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Resumo Arrecadação Da Receita

Data de movimento: 31/12/2024

Lote: 940

Lote estornado:

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

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Categoria: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Valor: R\$ 64.488,57

Documento: EXTRATO

Importa este movimento o valor de: sessenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. estorn.	Receita	Valor (R\$)
289308		66 - 1.3.2.1.01.0.1.02.01 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundeb-Principal	64.488,57
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efc-e-e-pe.gov.br/epd/validaDoc/seam> Código do documento: 2565dd87-c0c-417-e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202105673
02/01/2025
 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesse em: https://eicf.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/consultas/2FGFI6.bb

Cliente

Agência 711-0
 Conta 17479-3 PM SANTA CAPIBARIBE-FEB
 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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.154.186,01			9.228.895,734405		
02/12/2024	RESGATE	266.952,58			202.635,006301	1,317406034	9.026.260,728094
	Aplicação 31/10/2024	266.952,58			202.635,006301		
03/12/2024	APLICAÇÃO	711.941,04			540.257,389736	1,317781216	9.566.518,117830
04/12/2024	RESGATE	975.445,47			739.943,350563	1,318270472	8.826.574,767267
	Aplicação 31/10/2024	975.445,47			739.943,350563		
05/12/2024	RESGATE	92.366,94			70.044,855278	1,318682716	8.756.529,911989
	Aplicação 31/10/2024	92.366,94			70.044,855278		
09/12/2024	RESGATE	1.836.094,85			1.391.487,948254	1,319519046	7.365.041,963734
	Aplicação 31/10/2024	1.836.094,85			1.391.487,948254		
10/12/2024	APLICAÇÃO	177.605,16			134.554,564679	1,319948977	7.499.596,528414
12/12/2024	RESGATE	235.590,05			178.378,486897	1,320731295	7.321.218,041527
	Aplicação 31/10/2024	223.094,75			168.917,589334		
	Aplicação 05/11/2024	12.495,30			9.460,897563		
13/12/2024	RESGATE	48.605,45			36.789,267823	1,321185576	7.284.428,773704
	Aplicação 05/11/2024	48.605,45			36.789,267823		
16/12/2024	RESGATE	78.032,28			59.041,386791	1,321653915	7.225.387,386913
	Aplicação 05/11/2024	78.032,28			59.041,386791		
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.108.323,59			838.306,353418	1,322098521	8.063.693,740431
18/12/2024	RESGATE	1.356,00			1.025,323483	1,322509454	8.062.668,416948
	Aplicação 05/11/2024	1.356,00			1.025,323483		
19/12/2024	RESGATE	1.705.700,36			1.289.341,757745	1,322923383	6.773.326,659103
	Aplicação 05/11/2024	1.102.723,12			833.550,251093		
	Aplicação 08/11/2024	553.303,78			418.243,250587		
	Aplicação 12/11/2024	49.673,46			37.548,256065		
20/12/2024	RESGATE	438.787,00			331.607,253343	1,323212914	6.441.719,405760
	Aplicação 12/11/2024	91.023,18			68.789,517939		
	Aplicação 19/11/2024	347.763,82			262.817,735404		
23/12/2024	APLICAÇÃO	933.773,76			705.536,117360	1,323495335	7.147.255,523120
26/12/2024	RESGATE	6.314.692,46			4.767.668,158436	1,324482378	2.379.587,364684
	Aplicação 19/11/2024	698.643,01			527.483,807053		
	Aplicação 26/11/2024	1.083.716,71			818.219,050718		
	Aplicação 29/11/2024	4.532.332,74			3.421.965,300665		
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.548.559,61			1.923.587,631326	1,324899146	4.303.174,996010
30/12/2024	APLICAÇÃO	481.186,14			363.067,400630	1,325335569	4.666.242,396640
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.186.440,44			4.666.242,396640		4.666.242,396640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.154.186,01
APLICAÇÕES (+)	5.961.389,30
RESGATES (-)	11.993.623,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.488,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.488,57
SALDO ATUAL =	6.186.440,44



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1

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

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1553-3994-643

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0534
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 17479-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 6.186.440,41 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 6.186.440,41 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 FÁBIO QUEIROZ ARAÚJO
Acesse em: <http://epec.tec.pgo.br/validaDocTeam> Código do Documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G33102102156570047
02/01/2025 10:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 17479-3 PM SANTA CAPIBARIBE-FEB
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	59.907,70 D	
				341 0491 034746809000189 AUTO POSTO B.			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	23.742,88 D	
				341 0491 034746809000189 AUTO POSTO B.			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	183.302,00 D	
				237 3211 042876135000165 CAVALCANTI, A			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	266.952,58 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	33.054,88 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	31.873,45 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.410.990,33 C	
03/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.271.882	1.434,38 D	
				03/12 15:38 LRF D LTDA			
03/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.055.555	588.470,18 D	
				03/12 12:38 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	174.073,06 D	
				104 1038 010091569000163 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	711.941,04 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	5.901,45 D	
				04/12 10:10 COOP DE CREDITO PAJEU			
04/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	30.332,02 D	
				04/12 10:10 SINDUPROM PERNAMBUCO			
04/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	11.653,67 D	
				04/12 13:29 PRIME CONSULT REC E REP			
04/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	2.640,00 D	
				04/12 10:10 PROSMED SERVICOS			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.577,70 D	
				237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	20.894,74 D	
				033 4147 090400888199550 BANCO SANTAND			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	282,80 D	
				104 4758 011196515000125 STA. CRUZ DO			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	271.949,61 D	
				237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	617.975,20 D	
				104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	423,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efc.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409f61



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409f61

			033 4048 07202450445 VALDENIA MERGULHA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	363,60 D
			104 0916 01694466469 ANA MARIA DA SILV		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	1.104,03 D
			104 0876 03052627422 MIRIAN GOMES DA S		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	310,08 D
			260 0001 12276271493 MAIARA SILVA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	1.289,10 D
			341 6942 10096715456 TACIANA BARBOSA D		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	899,87 D
			237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	1.212,00 D
			077 0001 035176111000138 J2 PRODUTOS E		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	3.636,00 D
			077 0001 035176111000138 J2 PRODUTOS E		
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	975.445,47 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	8.023,14 D
			341 0491 041888523000101 ROCHA GAS LTD		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	70.256,50 D
			341 0491 041888523000101 ROCHA GAS LTD		
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.503	3.405,86 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	10.681,44 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	92.366,94 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.836.094,85 D
			237 1898 030261313000164 SECRETARIA DE		
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.836.094,85 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	512,25 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	494.143,41 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.936,43 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.791,53 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	786.177,19 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.913,36 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	202,39 C
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9.185,12 C
10/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	31.999,69 C
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	24.831,57 C
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.832,38 C
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.362,49 C
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.463.282,65 D
			104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR		
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	177.605,16 D
			BB RF Simples Solidez Autom		
12/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	25.899,94 D
			12/12 11:13 PRIME CONSULT REC E REP		
12/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	50.339,62 D



12/12 11:13 PRIME CONSULT REC E REP					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	204,00 D
237 6990 07173513430 MARIA MARTA OLIVE					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	158.306,91 D
237 3211 042876135000165 CAVALCANTI, A					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	839,58 D
341 0773 004290148000169 NORDESTE CONS					
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	235.590,05 C
BB RF Simples Solidez Autom					
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	47.671,00 D
756 4293 029955518000160 S L DA SILVA					
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	934,45 D
104 0876 03052627422 MIRIAN GOMES DA S					
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	48.605,45 C
BB RF Simples Solidez Autom					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	78.032,28 D
341 0491 034746809000189 AUTO POSTO B.					
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	78.032,28 C
BB RF Simples Solidez Autom					
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	18.681,66 C
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.107.555,13 C
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	17.913,20 D
104 0894 037730284000181 PALMIRA DISTR					
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.108.323,59 D
BB RF Simples Solidez Autom					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	339,00 D
237 1898 04671506483 RONAILDA CICERO D					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	339,00 D
341 0491 11036906477 THAIS BEATRIZ SIL					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	339,00 D
237 1898 11434168484 LUANA RUSSANA FER					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	339,00 D
237 1898 89669002400 SEVERINO AUGUSTO					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.356,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.440.578,32 D
104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	125.532,04 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	139.590,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.705.700,36 C
BB RF Simples Solidez Autom					
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	207,68 C
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.950,80 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	356.455,45 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.563,93 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.604,99 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	568.068,47 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.380,22 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	164,85 C



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://efcfe-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409f6d

20/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	566.583,22 D	
			20/12 09:26 PREF MUN STA CRUZ CAP FP			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.440,00 D	
			104 0048 053307127000114 YUMI SOLUCOES			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	608.386,52 D	
			104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	120.765,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	109.175,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	28.833,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	438.787,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	18.002,00 C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	918.602,26 C	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.830,50 D	
			033 3749 039537400000176 MAXLICITE SOL			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	933.773,76 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	964.822,57 D	
			26/12 14:52 PREF MUN STA CRUZ CAP FP			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	32.118,92 D	
			341 0491 048538840000139 IFS DECORACOE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	11.559,60 D	
			237 2518 031070140000160 A J P DE SOUZ			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	5.306.191,37 D	
			237 1898 030261313000164 SECRETARIA DE			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.314.692,46 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	812.274,20 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	2.802.920,23 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	158.762,89 C	
27/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	5.901,45 D	
			27/12 10:51 COOP DE CREDITO PAJEU			
27/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	30.230,61 D	
			27/12 10:51 SINDUPROM PERNAMBUCO			
27/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	17.524,30 D	
			27/12 16:46 PREF MUN STA CRUZ CAP FP			
27/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	6.289,75 D	
			27/12 16:46 PREF MUN STA CRUZ CAP FP			
27/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	5.620,73 D	
			27/12 16:27 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
27/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	2.553,00 D	
			27/12 10:51 PROSMED SERVICOS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	60.660,00 D	
			047 0011 005269798000195 TOP MOVEIS LT			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	174.173,50 D	
			104 1038 010091569000163 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.320,30 D	
			237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA			



27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	20.712,77 D	
			033 4147 090400888199550 BANCO SANTAND			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	282,80 D	
			104 4758 011196515000125 STA. CRUZ DO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	276.309,29 D	
			237 1898 010091569000163 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	614.694,61 D	
			104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	6.124,60 D	
			237 1379 052958657000160 BVA COMERCIO			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.548.559,61 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	94,72 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	486.259,50 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.884,44 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.380,04 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	773.309,32 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.882,83 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	224,88 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.287,12 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	13.058,26 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	819.969,87 C	
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	3.100,01 D	
			30/12 16:22 PREF MUN STA CRUZ CAP FP			
30/12/2024	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	5.166,68 D	
			30/12 16:22 PREF MUN STA CRUZ CAP FP			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.455.514,73 D	
			104 1038 021317180000100 SANTA CRUZ PR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	238.700,40 D	
			237 3211 042876135000165 CAVALCANTI, A			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	423,60 D	
			033 4048 07202450445 VALDENIA MERGULHA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	363,60 D	
			104 0916 01694466469 ANA MARIA DA SILV			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.396,77 D	
			104 0876 03052627422 MIRIAN GOMES DA S			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	899,87 D	
			237 1898 06782488426 AMANDA VITORINO D			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	310,08 D	
			260 0001 12276271493 MAIARA SILVA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.289,10 D	
			341 6942 10096715456 TACIANA BARBOSA D			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	481.186,14 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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202105673
02/01/2025

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARACAO
Acesse em: <https://efc.br/epj/validarDoc.aspx?CodigoDoc=2565dd8cc0c4b0e-a22b2384b91409f6>

Cliente

Agência 711-0
Conta 17479-3 PM SANTA CAPIBARIBE-FEB
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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.154.186,01			9.228.895,734405		
02/12/2024	RESGATE	266.952,58			202.635,006301	1,317406034	9.026.260,728090
	Aplicação 31/10/2024	266.952,58			202.635,006301		
03/12/2024	APLICAÇÃO	711.941,04			540.257,389736	1,317781216	9.566.518,117826
04/12/2024	RESGATE	975.445,47			739.943,350563	1,318270472	8.826.574,767263
	Aplicação 31/10/2024	975.445,47			739.943,350563		
05/12/2024	RESGATE	92.366,94			70.044,855278	1,318682716	8.756.529,911999
	Aplicação 31/10/2024	92.366,94			70.044,855278		
09/12/2024	RESGATE	1.836.094,85			1.391.487,948254	1,319519046	7.365.041,963744
	Aplicação 31/10/2024	1.836.094,85			1.391.487,948254		
10/12/2024	APLICAÇÃO	177.605,16			134.554,564679	1,319948977	7.499.596,528424
12/12/2024	RESGATE	235.590,05			178.378,486897	1,320731295	7.321.218,041227
	Aplicação 31/10/2024	223.094,75			168.917,589334		
	Aplicação 05/11/2024	12.495,30			9.460,897563		
13/12/2024	RESGATE	48.605,45			36.789,267823	1,321185576	7.284.428,773704
	Aplicação 05/11/2024	48.605,45			36.789,267823		
16/12/2024	RESGATE	78.032,28			59.041,386791	1,321653915	7.225.387,386913
	Aplicação 05/11/2024	78.032,28			59.041,386791		
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.108.323,59			838.306,353418	1,322098521	8.063.693,740331
18/12/2024	RESGATE	1.356,00			1.025,323483	1,322509454	8.062.668,416848
	Aplicação 05/11/2024	1.356,00			1.025,323483		
19/12/2024	RESGATE	1.705.700,36			1.289.341,757745	1,322923383	6.773.326,659703
	Aplicação 05/11/2024	1.102.723,12			833.550,251093		
	Aplicação 08/11/2024	553.303,78			418.243,250587		
	Aplicação 12/11/2024	49.673,46			37.548,256065		
20/12/2024	RESGATE	438.787,00			331.607,253343	1,323212914	6.441.719,405760
	Aplicação 12/11/2024	91.023,18			68.789,517939		
	Aplicação 19/11/2024	347.763,82			262.817,735404		
23/12/2024	APLICAÇÃO	933.773,76			705.536,117360	1,323495335	7.147.255,523120
26/12/2024	RESGATE	6.314.692,46			4.767.668,158436	1,324482378	2.379.587,364684
	Aplicação 19/11/2024	698.643,01			527.483,807053		
	Aplicação 26/11/2024	1.083.716,71			818.219,050718		
	Aplicação 29/11/2024	4.532.332,74			3.421.965,300665		
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.548.559,61			1.923.587,631326	1,324899146	4.303.174,996010
30/12/2024	APLICAÇÃO	481.186,14			363.067,400630	1,325335569	4.666.242,396640
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.186.440,44			4.666.242,396640		4.666.242,396640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.154.186,01
APLICAÇÕES (+)	5.961.389,30
RESGATES (-)	11.993.623,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.488,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.488,57
SALDO ATUAL =	6.186.440,44



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1

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

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1621-7431-138

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Resumo Arrecadação Da Receita

Data de movimento: 31/12/2024

Lote: 1992

Lote estornado:

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

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Categoria: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Valor: R\$ 60,10

Documento: EXTRATO

Importa este movimento o valor de: sessenta reais e dez centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. estorn.	Receita	Valor (R\$)
289325		72 - 1.3.2.1.01.0.1.02.07 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-PNAE Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	60,10

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento:

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO QUEIROZ ARAGÃO
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epp/validDocseam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211399150
02/01/2025



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARACAO
Acesse em: https://efc.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2505dd87-cc0c-417e-a22b-464b90409fd

Cliente

Agência 711-0
Conta 20718-7 PM SAN CRU CAP-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	169,46			33,732402		
31/12/2024	SALDO ATUAL	170,75			33,732402		33,732402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29 (72)
SALDO ATUAL =	170,75

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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	55.887,61			42.436,484886		
02/12/2024	RESGATE	23.236,23			17.637,865169	1,317406034	24.798,619717
	Aplicação 09/09/2024	23.236,23			17.637,865169		
04/12/2024	RESGATE	29.129,67			22.096,884227	1,318270472	2.701,735490
	Aplicação 09/09/2024	29.129,67			22.096,884227		
27/12/2024	RESGATE	2.097,62			1.583,229943	1,324899146	1.118,505547
	Aplicação 09/09/2024	2.097,62			1.583,229943		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.482,90			1.118,505547		1.118,505547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.887,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.463,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,81 (72)
SALDO ATUAL =	1.482,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,000729 0088
Últimos 12 meses	8,0018

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1787-8836-132

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 535

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 20718-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 1.650,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.650,00 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 FÁBIO QUEIROZ ARAÚJO
Acesse em: <http://efcfe.tc.ce.gov.br/validador/validador.asp?CodigoDoc=2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1>

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021139915
02/01/2025 11:42:58

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 20718-7 PM SAN CRU CAP-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 005254042000172 BRAZILCOOP CO	120.201	23.236,23 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	23.236,23 C	0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	120.401	946,31 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	120.402	757,05 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	120.403	1.419,46 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	120.404	2.365,77 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	120.405	3.785,23 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 024759148000172 ALMEIDA DISTR	120.406	5.342,75 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 024759148000172 ALMEIDA DISTR	120.407	4.388,69 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 024759148000172 ALMEIDA DISTR	120.408	3.053,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 024759148000172 ALMEIDA DISTR	120.409	4.209,22 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 024759148000172 ALMEIDA DISTR	120.410	2.862,19 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	29.129,67 C	0,00 C
27/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:56 PREF MUN STA CRUZ CAP FP	550.711.000.009.457	2.097,62 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.097,62 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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021139912
02/01/2025

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://eefc.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2555dd87-cc0c-417e-a22b-464f9b9409fd

Cliente

Agência 711-0
Conta 20718-7 PM SAN CRU CAP-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	169,46			33,732402		
31/12/2024	SALDO ATUAL	170,75			33,732402		33,732402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	170,75

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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	55.887,61			42.436,484886		
02/12/2024	RESGATE	23.236,23			17.637,865169	1,317406034	24.798,619717
	Aplicação 09/09/2024	23.236,23			17.637,865169		
04/12/2024	RESGATE	29.129,67			22.096,884227	1,318270472	2.701,735490
	Aplicação 09/09/2024	29.129,67			22.096,884227		
27/12/2024	RESGATE	2.097,62			1.583,229943	1,324899146	1.118,505547
	Aplicação 09/09/2024	2.097,62			1.583,229943		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.482,90			1.118,505547		1.118,505547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.887,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.463,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,81
SALDO ATUAL =	1.482,90

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

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1507-2820-916

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 536
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - B.B. - PROINFANTIL - MANUTENÇÃO DO CRE Nº 24432-5
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0 C/C: 24432-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,05 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,05 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 FÁBIO OLIVEIRA ARRAUDA
Acesse em: <https://epec.tec.br/go/validaDoc?ean=Código do Documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021139915
02/01/2025



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://epec.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-c0c-417-e-a22b-484f91409f61

Cliente

Agência 711-0
Conta 24432-5 PM SAN CRU CAP-MANUT
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	0,05			0,035893		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,05			0,035893		0,035893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,05

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

G3360211399156-0001
02/01/2025 11:49:53

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/MidiaoDocseam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 24432-5 PM SAN CRU CAP-MANUT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
19/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
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.

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1945-5840-804

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0554

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 24461-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

Diferença:

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO O QUEIROZ ARAÚJO
Acesse em: <http://efce.te.pb.gov.br/validador/validador.asp?documento=2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1>

G338031052648321
03/01/2025 10:58:49**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 711-0
Conta 24461-9 PM SAN CRU CAP-PAR -
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 0088Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
G3380310526483211
03/01/2025 11:10:01
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1

Cliente

Agência 711-0
Conta 24461-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1969-4367-351

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Resumo Arrecadação Da Receita

Data de movimento: 31/12/2024

Lote: 943

Lote estornado:

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

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Categoria: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Valor: R\$ 61,20

Documento: EXTRATO

Importa este movimento o valor de: sessenta e um reais e vinte centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. estorn.	Receita	Valor (R\$)
289328		74 - 1.3.2.1.01.0.1.02.09 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Out. FNDE	61,20
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários			

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efc-e-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021139915
02/01/2025Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etccf.eb.br/epd/validaDocseam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

Cliente

Agência 711-0
Conta 25073-2 PM SAN CRU CAP-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.016,03			1.595,646972		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.077,23			1.595,646972		1.595,646972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.016,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,20
SALDO ATUAL =	8.077,23

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
2194-3462-529

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 537
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - B.B. - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES - M Nº 25073-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0 C/C: 25073-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 8.077,33 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 8.077,33 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO QUEIROZ ARAÚJO
Acesse em: <http://efce.te.pb.gov.br/dp/validaDoc.jspx> Código do Documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021139912
02/01/2025Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409f61

Cliente

Agência 711-0
Conta 25073-2 PM SAN CRU CAP-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.016,03			1.595,646972		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.077,23			1.595,646972		1.595,646972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.016,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,20
SALDO ATUAL =	8.077,23

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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



G336021139915510022
02/01/2025 11:52:27

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1336-2896-756

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Resumo Arrecadação Da Receita

Data de movimento: 31/12/2024

Lote: 994

Lote estornado:

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

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Categoria: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Valor: R\$ 568,49

Documento: EXTRATO

Importa este movimento o valor de: novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. estorn.	Receita	Valor (R\$)
289329		74 - 1.3.2.1.01.0.1.02.09 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Out. FNDE	568,49
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários			

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento:

Documento Assinado Digitalmente por: RAULO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efc-e-pe.gov.br/ppp/validaDoc> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021139913
02/01/2025Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etcc.bce.pe.gov.br/epd/validarDocseam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

Cliente

Agência 711-0
Conta 25884-9 PM SAN CRU CAP-PAR - (8)
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	126.859,82			25.252,335631		
31/12/2024	SALDO ATUAL	127.828,31			25.252,335631		25.252,335631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.859,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	968,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	968,49
SALDO ATUAL =	127.828,31

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1570-7113-797

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 558
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - B.B. - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO Nº 25884-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0 C/C: 25884-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 127.823,11 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 127.823,11 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO O QUEIROZ ARAÚJO
Acesse em: https://efce.rctc.p.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021139915
02/01/2025



Documento Assinado Digitalmente por FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etc.br/pe/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409f61

Cliente

Agência 711-0
Conta 25884-9 PM SAN CRU CAP-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	126.859,82			25.252,335631		
31/12/2024	SALDO ATUAL	127.828,31			25.252,335631		25.252,335631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.859,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	968,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	968,49
SALDO ATUAL =	127.828,31

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

G336021139915 

02/01/2025 11:56:06

Cliente - Conta atual

Agência	711-0
Conta corrente	25884-9 PM SAN CRU CAP-PAR -
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior		
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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2565add87-cc0c-417e-a22b-484191409f1d

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1939-5628-075

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0539
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - B.B. - FNDE CONST CRECHES Nº 26153-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0 C/C: 26153-X

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

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 00,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO OLIVEIRA ARRAUDA
Acesse em: <https://epec.tec.br/go/validaDoc?ean=Código do Documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021139913
02/01/2025Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

Cliente

Agência 711-0
Conta 26153-X PM SAN CRU CAP-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G336021139915516025
02/01/2025 12:03:47

Cliente - Conta atual

Agência	711-0
Conta corrente	26153-X PM SAN CRU CAP-PAC I
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
04/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		
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: **FABIO QUEIROZ ARAGAO**
 https://eic.ice.gov.br/evn/validaDoc.aspx Código do documento: 2565cd87-cc0e-417e-a22b-484f91409fd1

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
8906-9282-99

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0555
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - B.B. - F.N.D.E. Nº 26408-3			Agência: 711 - 0		C/C: 26408-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.					
			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 FABI O QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://eicf.tec.br/validador/validador.asp?codigo=2565dd87-c0c-417-e-a22b-484f91409fd1>

G338031052648321
03/01/2025 11:15:30**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 711-0
Conta 26408-3 PM SAN CRU CAP-PAC I
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 0088Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310526483211
03/01/2025 11:14:13**Cliente**

Agência 711-0
Conta 26408-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1498-7967-731

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Resumo Arrecadação Da Receita

Data de movimento: 31/12/2024

Lote: 1946

Lote estornado:

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

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Categoria: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Valor:

R\$ 40,00

Documento: EXTRATO

Importa este movimento o valor de: quarenta e dois centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. estorn.	Receita	Valor
289332		73 - 1.3.2.1.01.0.1.02.08 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-PNATE Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento:

Documento Assinado Digitalmente por: RAYDO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efcde.pe.gov.br/epd/validaDoc/seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211399155
02/01/2025 12:10



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efc.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1

Cliente

Agência 711-0
Conta 26609-4 PM SAN CRU CAP-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

12

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	62,89			47,749792		
31/12/2024	SALDO ATUAL	63,31			47,749792		47,749792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42 (73)
SALDO ATUAL =	63,31

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

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1488-8158-529

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8549

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 26609-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 63,11

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 63,11

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por FÁBIO OLIVEIRA
Acesse em: <http://efcfe.ce.gov.br/p/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:2565dd87-c0c-417e-a22b-484f91409fd1>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021139915
02/01/2025Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://eefc.br/e-gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409f61

Cliente

Agência 711-0
Conta 26609-4 PM SAN CRU CAP-PNATE
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	62,89			47,749792		
31/12/2024	SALDO ATUAL	63,31			47,749792		47,749792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	63,31

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

G336021139915-40036
02/01/2025 12:08:10

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 26609-4 PM SAN CRU CAP-PNATE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
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.

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1687-5386-355

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Resumo Arrecadação Da Receita

Data de movimento: 31/12/2024

Lote: 194

Lote estornado:

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

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Categoria: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Valor:

R\$ 8,00

Documento: EXTRATO

Importa este movimento o valor de: oito reais e sete centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. estorn.	Receita	Valor
289333		74 - 1.3.2.1.01.0.1.02.09 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Out. FNDE	
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epd/validaDocseam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021139915540
02/01/2025 12:16

Cliente

Agência 711-0
Conta 27097-0 PM SAN CRU CAP-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.058,06			210,613569		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.066,13			210,613569		210,613569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.058,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,07
SALDO ATUAL =	1.066,13

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/pe/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-c0c-417e-a22b-484f91409fd1

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
2021-4757-843

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 854
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - B.B. - BRASIL CARINHOSO Nº 27097-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0 C/C: 27097-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.066,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.066,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARANHA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/validar/2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1>
Documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 711-0
Conta 27097-0 PM SAN CRU CAP-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.058,06			210,613569		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.066,13			210,613569		210,613569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.058,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,07
SALDO ATUAL =	1.066,13

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etecv.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cd0c-417e-a22b-484f91409f61



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336021139915540000
02/01/2025 12:12:02

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1>

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 27097-0 PM SAN CRU CAP-BRASI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
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.

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1593-0904-125

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 854
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - B.B. - PAR - ÔNIBUS Nº 29737-2
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0 C/C: 29737-2

Saldo bancário em 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 FÁBIO OLIVEIRA ARRAÇA
Acesse em: <https://epec.tec.br/validador/seam/CódigoDocumento>
Documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602113991554
02/01/2025 12:19

Cliente

Agência 711-0
Conta 29737-2 PM SAN CRU CAP-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



☐ Visualizar Pix agrupados

G33602113991554
02/01/2025 12:14:56



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 29737-2 PM SAN CRU CAP-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
2205-8963-287

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8549

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 30110-8

Saldo bancário em 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: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://eic.ice.pb.gov.br/validar_documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030836179433
03/01/2025 08:38

Cliente

Agência 711-0
Conta 30110-8 PM SAN CRU CAP-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

G33603083617945
03/01/2025 08:38:57☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 711-0
Conta 30110-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-48491409fd1

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
2104-8266-769

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Resumo Arrecadação Da Receita

Data de movimento: 31/12/2024

Lote: 1949
Lote estornado:

Conta contábil: 17 - B.B. - CONSTRUÇÃO ESCOLAR Nº 30560-X
Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Categoria: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Valor: R\$ 1.958,86
Documento: Extrato

Importa este movimento o valor de: um mil e novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. estorn.	Receita	Valor (R\$)
289334		74 - 1.3.2.1.01.0.1.02.09 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Out. FNDE Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.958,86

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://eicente.pe.gov.br/cipp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
Conta 30560-X PM SAN CRU CAP-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

(17)

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	312.548,59			237.323,857236		
27/12/2024	RESGATE	208.012,04			157.002,169281	1,324899146	80.321,687955
	Aplicação 01/10/2024	208.012,04			157.002,169281		
31/12/2024	SALDO ATUAL	106.489,40			80.321,687955		80.321,687955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.548,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	208.012,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.952,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.952,85
SALDO ATUAL =	106.489,40

(74)

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: FABIO QUEIROZ ARACAO
Acesse em: <https://eefcafe-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
2401-5377-969

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 844
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - B.B. - CONSTRUÇÃO ESCOLAR Nº 30560-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0 C/C: 30560-X

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 106.489,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 106.489,00
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
Acesse em: <http://efc.ce.te.pb.gov.br/ppv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1>

Ciente

Agência 711-0
Conta 30560-X PM SAN CRU CAP-PAR -
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	312.548,59			237.323,857236		
27/12/2024	RESGATE	208.012,04			157.002,169281	1,324899146	80.321,687955
	Aplicação 01/10/2024	208.012,04			157.002,169281		
31/12/2024	SALDO ATUAL	106.489,40			80.321,687955		80.321,687955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.548,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	208.012,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.952,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.952,85
SALDO ATUAL =	106.489,40

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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://eefebf.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>
Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409f61



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360308361794
03/01/2025 08:42:02

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 30560-X PM SAN CRU CAP-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2024		0711	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:45 PREF MUN STA CRUZ CAP FP	550.711.000.009.457	281.521,71 C	
11/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:52 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE	550.711.000.055.555	3.378,26 D	
11/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:52 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE	550.711.000.055.555	3.378,26 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 004290148000169 NORDESTE CONS	121.101	274.765,19 D	0,00
27/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:44 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE	550.711.000.055.555	2.496,14 D	
27/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:44 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE	550.711.000.055.555	2.496,14 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 004290148000169 NORDESTE CONS	122.701	203.019,76 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	208.012,04 C	0,00
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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://efc-e-ice-pe.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 2555dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1983-6858-973

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 855

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 30561-8

Saldo bancário em 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

Vor

Subtotal:

\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Vor

Subtotal:

\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por FABIO QUEIROZ ARZUFFI em 25/12/2024 às 14:09:01. Documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309383564
03/01/2025 09:45

Cliente

Agência 711-0
Conta 30561-8 PM SAN CRU CAP-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1



G33703093835
03/01/2025 09:41:04

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 711-0
Conta 30561-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1541-4592-061

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Resumo Arrecadação Da Receita

Data de movimento: 31/12/2024

Lote: 1569

Lote estornado:

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

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Categoria: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Valor: R\$ 7,71

Documento: EXTRATO

Importa este movimento o valor de: cinco reais e setenta e dois centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. estorn.	Receita	Valor (R\$)
289360		66 - 1.3.2.1.01.0.1.02.01 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundeb-Principal Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento:

Documento Assinado Digitalmente por: DANILO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efc.cce-pe.gov.br/epip/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	1038	0055	07/01/2025
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	0006.000000000242-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	787,98C	99,071511
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	793,70C	99,071511
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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**

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1514-3327-948

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8589
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - CEF - FUNDEB CEF Nº 242-8
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038 C/C: 242-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 793,70
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 793,70
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 FÁBIO OLIVEIRA ARRAUDA
Acesse em: <http://epec.ce.gov.br/ppp/validaDoc.asp?sema=C&idp=2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1>
Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	1038	0055	07/01/2025

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	0006.000000000242-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	787,98C	99,071511
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	793,70C	99,071511
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/00000248

STA CRUZ DO CAPIBARIBE PREFEITUR

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: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/portal/validaDoc.shtm> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409f61

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1572-2046-784

Página
1 / 1



Número: 856
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 303-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,03

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,43

Diferença:

R\$ 14,00

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:

Rigorous

Total Conciliado:

R\$ 8,00

Total a Conciliar:

R\$ 9,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://eic.ite.jogobrazil.org.br/validador/seam/Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE

Código
1038

Operação
0055

Emissão
07/01/2025

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(%)
0,7260

No Ano(%)
8,3250

Nos Últimos 12
Meses(%)
8,3250

Cota em: 29/11/2024
7,95363200

Cota em: 31/12/2024
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
FUNDEF

CPF/CNPJ
10.091.569/0001-
63

Conta Corrente
0006.000000000303-
3

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	0,03C	0,003401
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: 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**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/000000003

FUNDEF

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: FABIO GUERROZ ARAUJO
Acesse em: https://ere.fee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409f01

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1611-1888-360

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Resumo Arrecadação Da Receita

Data de movimento: 31/12/2024

Lote: 1961

Lote estornado:

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

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Categoria: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Valor: R\$ 485

Documento: EXTRATO

Importa este movimento o valor de: quatro reais e oitenta e cinco centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. estorn.	Receita	Valor (R\$)
289359		66 - 1.3.2.1.01.0.1.02.01 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundeb-Principal	485
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento:

Documento assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce-rece.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 2565dd87-c0c-417e-a22b-484f91409fd1


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	1038	0055	07/01/2025

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
FUNDEF	10.091.569/0001-63	0006.000000003303-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	619,29C	77,864348
Aplicações	69,00C	8,664020
Resgates	69,00D	8,621709
Rendimento Bruto no Mês	4,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	624,14C	77,906659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	69,00C	8,664020
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621709
	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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1763-9417-519

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8570
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - CEF - FUNDEF PRECATÓRIOS 2 Nº 3303-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038 C/C: 3303-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 62.111,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 62.111,00 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
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/efcp/va/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDEF	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 0006.000000003303-0	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	619,29C	77,864348
Aplicações	69,00C	8,664020
Resgates	69,00D	8,621709
Rendimento Bruto no Mês	4,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	624,14C	77,906659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	69,00C	8,664020
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621709
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



21



Extrato por período

Cliente: FUNDEF
Conta: 1038 | 006 | 00003303-0
Data: 03/01/2025 - 10:45
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
05/12/2024	275298	APLICACAO	69,00 D
05/12/2024	051711	CRED TEV	69,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo do Documento=2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1>

Saldo
0,00
69,00
0,00
69,00
0,00

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1772-0219-333

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Resumo Arrecadação Da Receita

Data de movimento: 31/12/2024

Lote: 1060

Lote estornado:

Conta contábil: 22 - CEF - SAL. EDUCAÇÃO Nº 672001-2
Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Categoria: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Valor: R\$ 2,49
Documento: extrato

Importa este movimento o valor de: dois reais e quarenta e nove centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. estorn.	Receita	Valor (R\$)
289357		70 - 1.3.2.1.01.0.1.02.05 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Salário Educação Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	2,49

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento:

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efc.rde-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-464191409f01

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	1038	0055	07/01/2025

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 SAN CRU CAP QUOTA	10.091.569/0001-63	0006.000000672001-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	359,98C	45,260127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	362,33D	45,242652
Rendimento Bruto no Mês	2,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,14C	0,017475
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	RESGATE	362,33D	45,242652
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1749-0877-170

Página
1 / 1



Número: 8569

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 672001-2

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,14 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 12,14 D

Diferença:

R\$ 12,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Cat Bancária

Doc Bancário**Subtotal:**

R\$ 0.00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
	30/12/2024	TARIFA

Cat Bancária

Doc Bancário

1 - Transferência/Depósito Bancário

TEV

Subtotal:

R01200 D

Total Conciliado:

R\$ 12,00 D

Total a Conciliar:

Rs 6.00

Observação:

Accesos em: https://repositorio.cebrasat.gov.br/handle/documento/2565dd87-cc0c-417e-a22b-48491409fcd1


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

Nome da Agência SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE	Código 1038	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

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 PM SAN CRU CAP QUOTA	CPF/CNPJ 10.091.569/0001-63	Conta Corrente 0006.000000672001-2	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	359,98C	45,260127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	362,33D	45,242652
Rendimento Bruto no Mês	2,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,14C	0,017475
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	RESGATE	362,33D	45,242652
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PM SAN CRU CAP QUOTA
Conta: 1038 | 006 | 00672001-2
Data: 03/01/2025 - 10:40
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
30/12/2024	391965	RESGATE	362,33 C
30/12/2024	125618	ENVIO TED	350,33 D
30/12/2024	125618	DOC/TED INTERNET	12,00 D

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2555dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1>

Saldo
0,00
362,33 C
12,00 C
0,00 C

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
9761-4791-67

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8562
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 23 - CEF - PNAT Nº 672002-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1038

C/C: 67202-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 10,33

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 10,33

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\$ 10,33

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO OLIVEIRA DE ARAÚJO
Acesse em: <https://efc.cce.p.gov.br/ppp/validaDoc/seam/Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PE

Código
1038

Operação
0055

Emissão
07/01/2025

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
PM SAN CRU CAP PNATE

CPF/CNPJ
10.091.569/0001-
63

Conta Corrente
0006.000000672002-
0

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	0,18C	0,022306
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,18C	0,022306
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
Acesse em: https://e-receita.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm Código do documento: 2565dd87-c0c-417e-822b-48491409f0d1



23

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103860002

1038/006/006720020

PM SAN CRU CAP PAE

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		10,45C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,45C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,45C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,45C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,45C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,45C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,45C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,45C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,45C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,45C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,45C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,45C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,45C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,45C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,45C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,45C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,45C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,45C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,45C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,45C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,45C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		10,45C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
2236-0882-164

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Resumo Arrecadação Da Receita

Data de movimento: 31/12/2024

Lote: 1952
Lote estornado:

Conta contábil: 80 - B.B. - PNAE 50.001-1
Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Categoria: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Valor: R\$ 3,94
Documento: EXTRATO

Importa este movimento o valor de: três reais e quatro centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. estorn.	Receita	Valor
289349		72 - 1.3.2.1.01.0.1.02.07 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-PNAE Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita
Complemento:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://eicetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 711-0
Conta 50001-1 PM SANTA C CAPIBARIB PMDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

80

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	397,92			79,209313		
31/12/2024	SALDO ATUAL	400,96			79,209313		79,209313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	400,96

32

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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



Conciliação Bancária

Número:

8566

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 80 - B.B. - PNAE 50.001-1

Agência: 711 - 0

C/C: 50001-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 400,99

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 400,99

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO OLIVEIRA ARAÚJO
Assinatura: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409f61

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310526483211
03/01/2025 11:15:17Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1**Cliente**

Agência 711-0
Conta 50001-1
Período solicitado 12 / 2024

20

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA MARQUES RAMOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031052648321
03/01/2025 11:15:39Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.rce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1

Cliente

Agência 711-0
Conta 50001-1 PM SANTA C CAPIBARIB PMDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	397,92			79,209313		
31/12/2024	SALDO ATUAL	400,96			79,209313		79,209313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	400,96

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1739-6358-066

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Resumo Arrecadação Da Receita

Data de movimento: 31/12/2024

Lote: 998

Lote estornado:

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

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Categoria: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Valor: R\$ 1.299,80

Documento: extrato

Importa este movimento o valor de: um mil e trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. estorn.	Receita	Valor (R\$)
289345		74 - 1.3.2.1.01.0.1.02.09 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Out. FNDE	1.299,80
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.e-p.e.gov.br/ppa/validaDoc/seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030938356
03/01/2025Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://efcc.feb.pe.gov.br/efcc/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1

Cliente

Agência 711-0
Conta 39041-0 PM SAN CRU CAP-PAR - 85
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	44.881,09			34.213,055225		
09/12/2024	APLICAÇÃO	176.294,70			134.136,237490	1,314295848	168.349,292911
10/12/2024	APLICAÇÃO	48.394,63			36.810,008878	1,314713891	205.159,301799
31/12/2024	SALDO ATUAL	270.970,22			205.159,301593		205.159,301593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.881,09
APLICAÇÕES (+)	224.689,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.399,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.399,80 (74)
SALDO ATUAL =	270.970,22

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: 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

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1662-3099-233

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0546

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 39041-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 270.979,72 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 270.979,72 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO OPELROZ ARAUJO
Acesse em: <https://epec.tec.pgo.br/validador/seam/CodigoDocumento>
Documento: 2565dd87-c0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030938356
03/01/2025 09:48Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://efc.br.gov.br/efc/validarDoc/seam Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409f61

Cliente

Agência 711-0
Conta 39041-0 PM SAN CRU CAP-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	44.881,09				34.213,055225		
09/12/2024	APLICAÇÃO	176.294,70				134.136,237490	1,314295848	168.349,29211
10/12/2024	APLICAÇÃO	48.394,63				36.810,008878	1,314713891	205.159,301593
31/12/2024	SALDO ATUAL	270.970,22				205.159,301593		205.159,301593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.881,09
APLICAÇÕES (+)	224.689,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.399,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.399,80
SALDO ATUAL =	270.970,22

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: 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



G337030938356150015
03/01/2025 09:47:38



Documento Assinado Digitalmente por: HABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.ice.pq.gov.br/epp/MidialDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a2b-4841914096d1

Agência	711-0
Conta corrente	39041-0 PM SAN CRU CAP-PAR -
Período do extrato	12 / 2024

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
22/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.663.789.000.000	176.294,70 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	176.294,70 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.707.202.000.000	48.394,63 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.394,63 D	0,00 C
11/12/2024		0711	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:59 PREF MUN STA CRUZ CAP FP	550.711.000.009.457	288.486,50 C	
11/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:31 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE	550.711.000.055.555	3.461,84 D	
11/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:31 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE	550.711.000.055.555	3.461,84 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 004290148000169 NORDESTE CONS	121.101	281.562,82 D	0,00 C
26/12/2024		0711	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:19 PM SANTA CAPIBARIBE-SNA	550.711.000.018.081	128.782,01 C	
26/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:25 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE	550.711.000.055.555	1.545,38 D	
26/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:25 MUNICIPIO S C CAPIBARIBE	550.711.000.055.555	1.545,38 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 004290148000169 NORDESTE CONS	122.601	125.691,25 D	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.

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1784-9184-715

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 857

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 39070-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 00,00

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por FABIÃO Q. DE ROZARIANO
Acesse em: <http://efcfe.te.pb.gov.br/app/validador> ou documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309383561
03/01/2025 08:17

Cliente

Agência 711-0
Conta 39070-4 PM SAN CRU CAP-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G33703093830
03/01/2025 09:58:06**Cliente**

Agência 711-0
Conta 39070-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1994-5444-900

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0548

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 39134-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

Diferença:

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por FÁBIO OLIVEIRA ARRAÇA
Acesse em: <https://epec.tec.br/govbr/p/validarDoc/seam/CódigoDocumento:2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030938356
03/01/2025Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

Cliente

Agência 711-0
Conta 39134-4 PM SAN CRU CAP-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3370309383554951
03/01/2025 10:02:59

Cliente

Agência	711-0
Conta	39134-4
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesso em: <https://eicf-ce-de.gov.br/evd/validaDoc/seam> Código do documento: 2565d8b7-cc0c-417e-a22b-484f91409f41

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
2586-3703-054

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Resumo Arrecadação Da Receita

Data de movimento: 31/12/2024

Lote: 999

Lote estornado:

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

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Categoria: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Valor: R\$ 38

Documento: extrato

Importa este movimento o valor de: um real e trinta e oito centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. estorn.	Receita	Valor (R\$)
289346		74 - 1.3.2.1.01.0.1.02.09 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Out. FNDE	38
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento:

Documento Assinado Digitalmente por: TABO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/cpp/validaDocumento> Código do documento: 2565dd87-c0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030938358
03/01/2025Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/epd/validarDocseam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1

Cliente

Agência 711-0
Conta 39112-3 PM SAN CRU CAP-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

88

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	201,76			153,801534		
31/12/2024	SALDO ATUAL	203,14			153,801534		153,801534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	203,14

74

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: 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

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1171-5732-294

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0549

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 39112-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 203,4 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 203,4 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 FÁBIO QUEIROZ ARAÚJO
Acesse em: <http://etc-cc-pgoz.b7p.gov.br/validaDocTeam> Código do Documento: 2565dd87-c0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030938358
03/01/2025Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etcv.feb.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409f61

Cliente

Agência 711-0
Conta 39112-3 PM SAN CRU CAP-EDUCA
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	201,76			153,801534		
31/12/2024	SALDO ATUAL	203,14			153,801534		153,801534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	203,14

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: 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

G3370309383551051
03/01/2025 10:05:04

Cliente

Agência	711-0
Conta	39112-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesso em: <https://eicce.cec.de.gov.br/epv/validapoc.scam> Código do documento: 2565d87-cc0c-417e-a22b-484f91409f41

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Luis Diniz

Chave de Autenticação Digital
1398-4211-162

Página
1 / 1



Data de movimento: 31/12/2024

Lote: 1953

Lote estornado:

Conta contábil: 95 - B.B. - EMENDA 459/2021 - Aquisição de Van c/c 38.357-0

Nível contábil: 1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Categoria: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Valor: R\$ 906,10

Documento: EXTRATO

Importa este movimento o valor de: novecentos e seis reais e dezoito centavos

Receitas Arrecadadas

Seqüência	Seq. estorn.	Receita	Valor
289350		181 - 1.3.2.1.01.0.1.02.13 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Convênios Educação-Estado	
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	906,00

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento:

Documento assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesso em: <https://stc1c6-pe.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484191409fd1



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Poupança

G33803105264832102
03/01/2025 11:20:24



51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 156.443,93 C

Agência / Conta 711-0 / 38357-0
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					155.537,75 C
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	711-0			127,85 C	} 906,18
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	711-0			778,33 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								156.443,93 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 2555dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1723-2428-594

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 855
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 95 - B.B. - EMENDA 459/2021 - Aquisição de Van c/c 38.357-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 38357-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 156.443,99

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 156.443,99

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 FÁBIO OLIVEIRA ARRAUDA
Assinatura: 2565dd87-c0c-417e-a22b-484f91409fd1



G33803105264832
03/01/2025 11:26



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 156.443,93 C

Agência / Conta 711-0 / 38357-0
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					155.537,75 C
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	711-0			127,85 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	711-0			778,33 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								156.443,93 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
156.443,93						
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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

G338031052648321
03/01/2025 11:19**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 711-0
Conta 38357-0 FUNDO D MUNICIPAL
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 0088Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efc.e-ctc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1143-1189-871

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Resumo Arrecadação Da Receita

Data de movimento: 31/12/2024

Lote: 950

Lote estornado:

Conta contábil: 102 - B.B. Lei P. Gustavo Art. 5º C/C 40.757-7
Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Categoria: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Valor: R\$ 22.950,00
Documento: extrato

Importa este movimento o valor de: cento e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. estorn.	Receita	Valor (R\$)
289347		266 - 1.3.2.1.01.0.1.02.10 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc- Lei P. Gustavo Art. 5º	22.950,00
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efc-ele.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309383564
03/01/2025 10:21Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efc.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1

Cliente

Agência 711-0
Conta 40757-7 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

102

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	17.984,13			13.709,387041		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.107,08			13.709,387041		13.709,387041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.984,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,95
SALDO ATUAL =	18.107,08

266

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: 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

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1952-3283-932

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0550
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 102 - B.B. Lei P. Gustavo Art. 5º C/C 40.757-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 40757-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 18.107,98 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 18.107,98 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 FÁBIO QUEIROZ ARAGÃO
Acesse em: <https://efcfeitec.pgo.gov.br/app/validarDoc?ean=Código do documento: 2565dd87-c0c-417-e-a22b-484f91409fd1>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030938358
03/01/2025Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARACAO
Acesse em: <https://efc.br/pe/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-464191409f01

Cliente

Agência 711-0
Conta 40757-7 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D
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	17.984,13			13.709,387041		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.107,08			13.709,387041		13.709,387041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.984,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,95
SALDO ATUAL =	18.107,08

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: 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



G3370309383504304
03/01/2025 10:17:36



Extrato de Conta Corrente

Agência	711-0
Conta	40757-7
Período solicitado	12 / 2024

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesso em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565add87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1514-0555-228

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Resumo Arrecadação Da Receita

Data de movimento: 31/12/2024

Lote: 951

Lote estornado:

Conta contábil: 103 - B.B. Lei P. Gustavo Art. 8º C/C nº 40.758-5

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Categoria: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Valor: R\$ 14,70

Documento: extrato

Importa este movimento o valor de: quatorze reais e setenta centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. estorn.	Receita	Valor (R\$)
289348		267 - 1.3.2.1.01.0.1.02.11 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc Lei P. Gustavo Art. 8º	14,70
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efcfe.fecpe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030938358
03/01/2025Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARACAO
Acesse em: <https://ecef.bb.com.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2555dd87-cc0c-417e-a22b-46491409fd1

Cliente

Agência 711-0
Conta 40758-5 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

103

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	2.149,55			1.638,612581		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.164,25			1.638,612581		1.638,612581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.149,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,70 26%
SALDO ATUAL =	2.164,25

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: 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

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1921-6246-532

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 551

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 103 - B.B. Lei P. Gustavo Art. 8º C/C nº 40.758-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 40758-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 2.169,55 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 2.169,55 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 FÁBIO QUEIROZ ARRAUDA
Acesse em: <https://efc.tee.pgo.org.br/ppp/validaDoc.jspx> Código do Documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030938356
03/01/2025Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etc.br/pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409f61

Cliente

Agência 711-0
Conta 40758-5 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D
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	2.149,55			1.638,612581		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.164,25			1.638,612581		1.638,612581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.149,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,70
SALDO ATUAL =	2.164,25

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: 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

G3370309385500001
03/01/2025 10:22:31

Cliente

Agência 711-0
Conta 40758-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1862-9566-090

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Resumo Arrecadação Da Receita

Data de movimento: 31/12/2024

Lote: 1057

Lote estornado:

Conta contábil: 104 - B.B. - Aldir Blan 2 N° 41696-7

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Categoria: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Valor: R\$ 4.420,86

Documento: extrato

Importa este movimento o valor de: quatro mil e quatrocentos e vinte reais e oitenta e seis centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. estorn.	Receita	Val. (R\$)
289354		264 - 1.7.1.9.60.0.1 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/20	4.420,86
		Contrapartida: 4.5.2.1.1.99 - Transferência da União	

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento:

Documento Assinado Digitalmente por: RABELO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://efc-e-pe.gov.br/epp/sistemaDocseam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33406085827754
06/01/2025 09:54



Cliente

Agência 711-0
Conta 41696-7 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D
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	750.642,56			572.218,219540		
16/12/2024	RESGATE	10.800,00			8.204,059106	1,316421525	564.014,16043
	Aplicação 20/12/2023	10.800,00			8.204,059106		
23/12/2024	RESGATE	199.754,10			151.489,481737	1,318600458	412.524,67869
	Aplicação 20/12/2023	199.754,10			151.489,481737		
24/12/2024	RESGATE	150.000,00			113.719,073759	1,319039938	298.805,60493
	Aplicação 20/12/2023	150.000,00			113.719,073759		
26/12/2024	RESGATE	39.200,00			29.708,742596	1,319476914	269.096,86234
	Aplicação 20/12/2023	39.200,00			29.708,742596		
27/12/2024	RESGATE	163.792,35			124.093,887262	1,319906674	145.002,97508
	Aplicação 20/12/2023	163.792,35			124.093,887262		
31/12/2024	SALDO ATUAL	191.516,97			145.002,975080		145.002,97508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750.642,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	563.546,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.420,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.420,86
SALDO ATUAL =	191.516,97

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: 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etecid-pe.gov.br/app/calculadora-seam>
Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1749-1960-512

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8561
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 104 - B.B. - Aldir Blan 2 N° 41696-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 46696-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 191.516,77

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 191.516,77

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\$ 191.516,77

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://eic.ice.pgo.br/assina/validar_documento
CPF: 010.010.010-01
Assinado por: FABIO OLIVEIRA
Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33507131123089
07/01/2025 13:11



Cliente

Agência 711-0
Conta 41696-7 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D
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	750.642,56			572.218,219540		
16/12/2024	RESGATE	10.800,00			8.204,059106	1,316421525	564.014,160434
	Aplicação 20/12/2023	10.800,00			8.204,059106		
23/12/2024	RESGATE	199.754,10			151.489,481737	1,318600458	412.524,678697
	Aplicação 20/12/2023	199.754,10			151.489,481737		
24/12/2024	RESGATE	150.000,00			113.719,073759	1,319039938	298.805,604938
	Aplicação 20/12/2023	150.000,00			113.719,073759		
26/12/2024	RESGATE	39.200,00			29.708,742596	1,319476914	269.096,862342
	Aplicação 20/12/2023	39.200,00			29.708,742596		
27/12/2024	RESGATE	163.792,35			124.093,887262	1,319906674	145.002,975080
	Aplicação 20/12/2023	163.792,35			124.093,887262		
31/12/2024	SALDO ATUAL	191.516,97			145.002,975080		145.002,975080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750.642,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	563.546,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.420,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.420,86
SALDO ATUAL =	191.516,97

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: 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: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etcdi.pe.gov.br/epd/validar> ou acesse o código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Extrato de Conta Corrente

G33507131123088401
07/01/2025 13:17:32



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppg/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-c0c-417-e-a22b-484f91409f61

Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 41696-7 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ D
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 015489191000174 ATITUDE PRODU	121.601	10.800,00 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.800,00 C	0,00 C
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.003	25.792,35 C	
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	500.007	15.000,00 C	
23/12/2024		0711	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:54 SOCIEDADE MUSICAL NOVO S	550.711.000.006.960	25.792,35 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 03874517497 ANDRE GERMANO DA	122.301	25.792,35 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 86281917472 ERIVAN PEDRO DA S	122.302	25.792,35 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01252395485 MARIA APARECIDA D	122.303	25.792,35 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0491 06772873483 JOSE WALTER DO NA	122.304	25.792,35 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11158343477 AGDA BEZERRA MOUR	122.305	25.792,35 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 000460017000121 UNIAO DOS EST	122.306	25.792,35 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 06984261422 DIOGENES HUMBERTO	122.307	15.000,00 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 11158343477 AGDA BEZERRA MOUR	122.308	15.000,00 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 053663617000153 53.663.617 CA	122.309	15.000,00 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 11030294445 ANDRESSA BEATRIZ	122.310	15.000,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	199.754,10 C	0,00 C
24/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.004	15.000,00 C	
24/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 08119447433 RODOLFO ALVES DA	122.401	15.000,00 D	
24/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07090615448 OLEGARIO MARCOS D	122.402	15.000,00 D	

24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 057084064000135 57.084.064 JA	122.403	15.000,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06772873483 JOSE WALTER DO NA	122.404	15.000,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 73313513468 CARLOS ANDRE CAND	122.405	15.000,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 12406582493 NAYARA CAMILA DA	122.406	15.000,00 D
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 10:50 YNGRID HERLY SILVA DE SOUZ	122.407	15.000,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 77142446404 ROBERTO JOSE DOS	122.408	15.000,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 01252403410 JOSE GABRIEL LEAN	122.409	15.000,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 92264131420 JERIMIAS FELIX DE	122.410	15.000,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 49931415487 EMIDIO FERREIRA D	122.411	15.000,00 D
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150.000,00 C 0,00
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	300.006	15.000,00 C
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.005	1.800,00 C
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 09179450423 DAYANNE JOICE LAG	122.601	1.800,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11746611430 MARIA AMELIA MOUR	122.602	1.800,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07094002416 MARTA GISELE FERR	122.603	1.800,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 70016894405 JAINE ROSALVA DE	122.604	1.800,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11037267494 HUMBERTO ASSIS LE	122.605	1.800,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 10155993461 JOSEFA LEIDIANE D	122.606	1.800,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 06773235499 JOSEFA SEVERINA D	122.607	1.800,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02336905140 SULENIA ALVES BEZ	122.608	1.800,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 72052799419 VIVIANE RITA DA S	122.609	1.800,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01205732454 DANIELA RAMOS	122.610	1.800,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 71965094473 JOAO PAULO GOMES	122.611	1.800,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 42157455434 AILSON DE OLIVEIR	122.612	1.800,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08222706411 SANDREILTON SEVER	122.613	1.800,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	1.800,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAÇAO
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

			380 0001 09913535441 EDILSON DE SOUZA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	1.800,00 D
			260 0001 10858351463 JOSE AUGUSTO LINS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	1.800,00 D
			380 0001 10641359438 JOELSON COSTA PER		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	1.800,00 D
			260 0001 12724852427 JOSE GRASIANO DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	1.800,00 D
			260 0001 70663846447 JOSE VITOR ALVES		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	1.800,00 D
			237 1898 02125160439 PAULO SEZA BESERR		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	1.800,00 D
			380 0001 08222705440 CESA ANDRE SEVERI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	15.000,00 D
			380 0001 07098518476 FERNANDA MICAELA		
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.622	5.000,00 D
			26/12 17:12 Antonio de Melo Filho		
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.200,00 C 0,00
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	20.500,00 C
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.009	1.800,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	20.500,00 C
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	20.500,00 D
			237 7526 11746611430 MARIA AMELIA MOUR		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	20.500,00 D
			077 0001 10155993461 JOSEFA LEIDIANE D		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	20.500,00 D
			536 0655 12975263414 NIVIA CAROLLYNY L		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	20.500,00 D
			380 0001 70016894405 JAINE ROSALVA DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	5.000,00 D
			104 1038 34520457491 BENTO SEVERO DA S		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	5.000,00 D
			237 1898 42748690400 JOSE GOMES DA SIL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	5.000,00 D
			336 0001 72853425487 IVAM BARBOSA QUIC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	20.500,00 D
			380 0001 09179450423 DAYANNE JOICE LAG		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	20.500,00 D
			380 0001 70663846447 JOSE VITOR ALVES		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	20.500,00 D
			380 0001 14936951420 LUIS MANOEL MARQU		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	20.500,00 D
			380 0001 09913535441 EDILSON DE SOUZA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	1.800,00 D
			280 0001 08222705440 CESA ANDRE SEVERI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	25.792,35 D
			104 1038 86281917472 ERIVAN PEDRO DA S		



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163.792,35 C	0
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1

Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Lais Diniz

Chave de Autenticação Digital
1619-4311-352

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Resumo Arrecadação Da Receita

Data de movimento: 31/12/2024

Lote: 1055

Lote estornado:

Conta contábil: 116 - B.B. - ESCOLA EM TEM INTEGRAL- ETI, LEI Nº 14.640/2023 Nº 41.802-1

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

Categoria: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Valor: R\$ 7.432,97

Documento: extrato

Importa este movimento o valor de: sete mil e quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. estorn.	Receita	Valor (R\$)
289352		74 - 1.3.2.1.01.0.1.02.09 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Out. FNDE Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	7.432,97

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://etce.e-pet.e-pet.gov.br/epd/sistemaDoc/seam> Código do documento: 2565dd87-cc0c-417e-a22b-484f91409fd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703112878471
03/01/2025 11:35

Cliente

Agência 711-0
Conta 41802-1 PM SAN CRU CAP-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

M6

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	1.147.658,58			874.865,323481		
03/12/2024	RESGATE	21.132,93			16.100,461311	1,312566739	858.764,86217
	Aplicação 14/06/2024	21.132,93			16.100,461311		
05/12/2024	RESGATE	7.953,01			6.054,968611	1,313468411	852.709,89355
	Aplicação 14/06/2024	7.953,01			6.054,968611		
12/12/2024	RESGATE	13.252,90			10.074,619491	1,315474000	842.635,27406
	Aplicação 14/06/2024	13.252,90			10.074,619491		
26/12/2024	RESGATE	1.557,00			1.180,013067	1,319476914	841.455,26100
	Aplicação 14/06/2024	1.557,00			1.180,013067		
27/12/2024	RESGATE	33.540,58			25.411,326922	1,319906674	816.043,93407
	Aplicação 14/06/2024	33.540,58			25.411,326922		
30/12/2024	RESGATE	480.440,10			363.875,816408	1,320340837	452.168,11767
	Aplicação 14/06/2024	480.440,10			363.875,816408		
31/12/2024	SALDO ATUAL	597.214,43			452.168,117671		452.168,11767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.147.658,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	557.876,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.432,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.432,37
SALDO ATUAL =	597.214,43

74

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Asses em: https://etec.br.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=2555dd87-cc0c-417e-a22b-464f91409fd1