

PREVIDENCIA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
21.317.180/0001-00

BOLETIM DIÁRIO  
DO DIA: 31/12/2020

| SALDO DIA ANTERIOR |               | MOVIMENTO DIA            |             | SALDO PRÓXIMO DIA |               |
|--------------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| Caixa:             | 0,00          | Recebimento              | 1 2<br>0,00 | Caixa:            | 0,00          |
| Cheque             |               | Pagamento:               | 3<br>0,00   | Cheque            |               |
| Bancos:            | 68.618.320,72 | Estorno +:               | 0           | Bancos:           | 68.618.320,72 |
| Total:             | 68.618.320,72 | Anulação da receita (-): | 0,00        | Total:            | 68.618.320,72 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

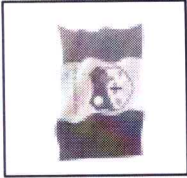
| BANCO                              | CONTA CORRENTE           | SALDO ANTERIOR           |               | DEP. TRANSF. RECEBIDAS |   | CHEQUE TRANSF. CONCED. |  | ESTORNO | ANULAÇÃO |  | SALDO ATUAL   |  |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|---|------------------------|--|---------|----------|--|---------------|--|
|                                    |                          |                          |               |                        |   |                        |  |         |          |  |               |  |
| Banco do Brasil S.A.               | 27-175-6-SANTA CRUZ PREV |                          | 31.991.046,45 | 0,00                   |   | 0,00                   |  | 0       | 0,00     |  | 31.991.046,45 |  |
| Banco do Nordeste do Brasil S.A.   | 3959-8-SANTA CRUZ PREV   |                          | 8.275.713,66  | 0,00                   |   | 0,00                   |  | 0       | 0,00     |  | 8.275.713,66  |  |
| Caixa                              | 255-0-SANTA CRUZ PREV    |                          | 28.351.560,61 | 0,00                   |   | 0,00                   |  | 0       | 0,00     |  | 28.351.560,61 |  |
| SALDO ATUAL                        |                          |                          |               |                        |   |                        |  |         |          |  |               |  |
| Saldo:                             | 51.784.716,54            | Recebimento até esta     | 4             | 43.212.864,59          | 5 |                        |  |         |          |  | 43.212.864,59 |  |
| Estorno até esta                   | 468,25                   | Pagamento até esta data: | 6             | 26.379.260,41          |   |                        |  |         |          |  |               |  |
| Anulação da receita até esta data: | 207.035,79               | Caixa:                   |               | 0,00                   |   |                        |  |         |          |  |               |  |
|                                    |                          | Cheque emitido:          |               |                        |   |                        |  |         |          |  |               |  |
|                                    |                          | Bancos:                  |               | 68.618.320,72          |   |                        |  |         |          |  |               |  |
|                                    |                          | SALDO PARA PROXIMO DIA:  |               | 68.618.320,72          |   |                        |  |         |          |  |               |  |

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ELAINE SILVA, IVALLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c8054c1-0bf4-445d-45dd-228b60f23a48



PREVIDENCIA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
CNPJ: 21.317.180/0001-00

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 000 - Caixa

AGÊNCIA: AG: 0000-0 CONTA : 255-0 - SANTA CRUZ PREV

| SALDO MÊS |                   |
|-----------|-------------------|
| ENTIDADE  | BANCO             |
|           | R\$ 28.351.560,61 |
|           | 44.028,19         |

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO        | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO   |
|-----------------|------------------|----------------|---------------|
| 29/12/2020      | CAPITAL APLICADO | 0,00           | 10.884.449,28 |
| 29/12/2020      | CAPITAL APLICADO | 0,00           | 9.594.158,21  |
| 29/12/2020      | CAPITAL APLICADO | 0,00           | 7.825.669,56  |
| TOTAL OPERAÇÃO: |                  | 0,00           | 28.304.277,05 |
| SALDO PARCIAL:  |                  | 28.351.560,61  | 28.348.305,24 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO   |
|-----------------|-----------|----------------|---------------|
|                 |           | 0,00           | 0,00          |
| TOTAL OPERAÇÃO: |           | 0,00           | 0,00          |
| SALDO PARCIAL:  |           | 28.351.560,61  | 28.348.305,24 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO   |
|-----------------|-----------|----------------|---------------|
|                 |           | 0,00           | 0,00          |
| TOTAL OPERAÇÃO: |           | 0,00           | 0,00          |
| SALDO PARCIAL:  |           | 28.351.560,61  | 28.348.305,24 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO   |
|-----------------|-----------|----------------|---------------|
| 30/12/2020      | TARIFAS   | -3.255,37      | 0,00          |
| TOTAL OPERAÇÃO: |           | -3.255,37      | 0,00          |
| SALDO PARCIAL:  |           | 28.348.305,24  | 28.348.305,24 |

SALDO MÊS: 28.348.305,24 28.348.305,24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ELAINE SIL V.A. IV/ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1c8054c1-0bf4-445d-45dd-228b60f23a48



## Extrato por período

Cliente: SANTA CRUZ PREV

Conta: 1038 / 006 / 00000255-0

Data: 30/12/2020 - 15:06

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo          |
|------------|----------|----------------|--------------|----------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 289.090,35 C   |
| 30/11/2020 | 000001   | CRED TED       | 275,00 C     | 289.365,35 C   |
| 30/11/2020 | 301557   | CRED TEV       | 4.592,41 C   | 293.957,76 C   |
| 30/11/2020 | 301559   | CRED TEV       | 9.895,66 C   | 303.853,42 C   |
| 01/12/2020 | 000001   | CRED TED       | 1.394,57 C   | 305.247,99 C   |
| 01/12/2020 | 000001   | CRED TED       | 3.423,04 C   | 308.671,03 C   |
| 01/12/2020 | 010725   | TEV MESM T     | 2.880,68 D   | 305.790,35 C   |
| 02/12/2020 | 170709   | UG070001       | 132,00 C     | 305.922,35 C   |
| 02/12/2020 | 170709   | UG070001       | 252,00 C     | 306.174,35 C   |
| 02/12/2020 | 170709   | UG070001       | 252,00 C     | 306.426,35 C   |
| 02/12/2020 | 170709   | UG070001       | 132,00 C     | 306.558,35 C   |
| 10/12/2020 | 000001   | CRED TED       | 275,00 C     | 306.833,35 C   |
| 10/12/2020 | 000001   | CRED TED       | 331.716,89 C | 638.550,24 C   |
| 10/12/2020 | 000001   | CRED TED       | 56.296,27 C  | 694.846,51 C   |
| 10/12/2020 | 101348   | CRED TEV       | 4.073,24 C   | 698.919,75 C   |
| 10/12/2020 | 101440   | CRED TEV       | 10.446,15 C  | 709.365,90 C   |
| 10/12/2020 | 101442   | CRED TEV       | 44.314,59 C  | 753.680,49 C   |
| 10/12/2020 | 101453   | CRED TEV       | 2.061,56 C   | 755.742,05 C   |
| 10/12/2020 | 101453   | CRED TEV       | 220.526,59 C | 976.268,64 C   |
| 10/12/2020 | 101503   | CRED TEV       | 40.181,20 C  | 1.016.449,84 C |
| 10/12/2020 | 101503   | CRED TEV       | 35.896,68 C  | 1.052.346,52 C |
| 10/12/2020 | 101503   | CRED TEV       | 1.631,70 C   | 1.053.978,22 C |
| 10/12/2020 | 101504   | CRED TEV       | 9.176,12 C   | 1.063.154,34 C |
| 10/12/2020 | 101504   | CRED TEV       | 895,44 C     | 1.064.049,78 C |
| 10/12/2020 | 101801   | CRED TEV       | 9.998,21 C   | 1.074.047,99 C |
| 10/12/2020 | 253375   | PAG AGUA       | 54,60 D      | 1.073.993,39 C |
| 10/12/2020 | 253711   | PAG FONE       | 254,70 D     | 1.073.738,69 C |
| 10/12/2020 | 105095   | ENVIO TED      | 1.250,00 D   | 1.072.488,69 C |

30/12/2020

Internet\_Banking::CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ELAINE SILVA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://efc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 168054c1-0bf6-445d-45dd-228b60f23a48

|            |        |                  |              |                |
|------------|--------|------------------|--------------|----------------|
| 10/12/2020 | 105279 | ENVIO TED        | 3.546,17 D   | 1.068.942,52 C |
| 10/12/2020 | 105446 | ENVIO TED        | 650,00 D     | 1.068.292,52 C |
| 10/12/2020 | 105641 | ENVIO TED        | 250,00 D     | 1.068.042,52 C |
| 10/12/2020 | 106217 | ENVIO TED        | 3.750,00 D   | 1.064.292,52 C |
| 10/12/2020 | 106425 | ENVIO TED        | 1.300,00 D   | 1.062.992,52 C |
| 10/12/2020 | 106660 | ENVIO TED        | 2.390,00 D   | 1.060.602,52 C |
| 10/12/2020 | 109075 | ENVIO TED        | 2.780,61 D   | 1.057.821,91 C |
| 10/12/2020 | 100728 | ENVIO TEV        | 4.535,54 D   | 1.053.286,37 C |
| 10/12/2020 | 105095 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 1.053.276,37 C |
| 10/12/2020 | 105279 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 1.053.266,37 C |
| 10/12/2020 | 105446 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 1.053.256,37 C |
| 10/12/2020 | 105641 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 1.053.246,37 C |
| 10/12/2020 | 106217 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 1.053.236,37 C |
| 10/12/2020 | 106425 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 1.053.226,37 C |
| 10/12/2020 | 106660 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 1.053.216,37 C |
| 10/12/2020 | 109075 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 1.053.206,37 C |
| 11/12/2020 | 000001 | CRED TED         | 550,00 C     | 1.053.756,37 C |
| 11/12/2020 | 000001 | CRED TED         | 550,00 C     | 1.054.306,37 C |
| 11/12/2020 | 000001 | CRED TED         | 757.925,31 C | 1.812.231,68 C |
| 11/12/2020 | 111420 | CRED TEV         | 108.775,81 C | 1.921.007,49 C |
| 11/12/2020 | 111421 | CRED TEV         | 25.640,82 C  | 1.946.648,31 C |
| 11/12/2020 | 110729 | ENVIO TEV        | 8.700,00 D   | 1.937.948,31 C |
| 15/12/2020 | 880068 | PAG GPS          | 630,00 D     | 1.937.318,31 C |
| 15/12/2020 | 882209 | PAG GPS          | 238,64 D     | 1.937.079,67 C |
| 15/12/2020 | 931482 | PG LUZ/GAS       | 231,92 D     | 1.936.847,75 C |
| 15/12/2020 | 150723 | TEV MESM T       | 82,50 D      | 1.936.765,25 C |
| 15/12/2020 | 150723 | TEV MESM T       | 12.888,36 D  | 1.923.876,89 C |
| 15/12/2020 | 150723 | TEV MESM T       | 8.055,32 D   | 1.915.821,57 C |
| 15/12/2020 | 150723 | TEV MESM T       | 389.432,46 D | 1.526.389,11 C |
| 15/12/2020 | 150723 | ENVIO TEV        | 55.906,28 D  | 1.470.482,83 C |
| 15/12/2020 | 150723 | ENVIO TEV        | 740,99 D     | 1.469.741,84 C |
| 16/12/2020 | 000001 | CRED TED         | 655,22 C     | 1.470.397,06 C |
| 16/12/2020 | 161250 | CRED TEV         | 266,94 C     | 1.470.664,00 C |
| 17/12/2020 | 000001 | CRED TED         | 2.280,00 C   | 1.472.944,00 C |
| 17/12/2020 | 000001 | CRED TED         | 2.537,61 C   | 1.475.481,61 C |
| 17/12/2020 | 000001 | CRED TED         | 3.423,04 C   | 1.478.904,65 C |
| 17/12/2020 | 000001 | CRED TED         | 1.394,57 C   | 1.480.299,22 C |
| 18/12/2020 | 181103 | CRED TEV         | 4.434,77 C   | 1.484.733,99 C |
| 21/12/2020 | 102679 | DEVOL TED        | 294,00 C     | 1.485.027,99 C |

30/12/2020

Internet\_Ban.king:CAIXA



|            |        |                  |              |                |
|------------|--------|------------------|--------------|----------------|
| 21/12/2020 | 102319 | ENVIO TED        | 2.785,00 D   | 1.482.242,99 C |
| 21/12/2020 | 102392 | ENVIO TED        | 3.750,00 D   | 1.478.492,99 C |
| 21/12/2020 | 102514 | ENVIO TED        | 1.395,61 D   | 1.477.097,38 C |
| 21/12/2020 | 102577 | ENVIO TED        | 2.390,00 D   | 1.474.707,38 C |
| 21/12/2020 | 102679 | ENVIO TED        | 294,00 D     | 1.474.413,38 C |
| 21/12/2020 | 102737 | ENVIO TED        | 645,61 D     | 1.473.767,77 C |
| 21/12/2020 | 102806 | ENVIO TED        | 1.295,61 D   | 1.472.472,16 C |
| 21/12/2020 | 102906 | ENVIO TED        | 1.300,00 D   | 1.471.172,16 C |
| 21/12/2020 | 102987 | ENVIO TED        | 3.546,17 D   | 1.467.625,99 C |
| 21/12/2020 | 103285 | ENVIO TED        | 179,38 D     | 1.467.446,61 C |
| 21/12/2020 | 103384 | ENVIO TED        | 250,00 D     | 1.467.196,61 C |
| 21/12/2020 | 111998 | ENVIO TED        | 294,00 D     | 1.466.902,61 C |
| 21/12/2020 | 210652 | ENVIO TEV        | 4.535,54 D   | 1.462.367,07 C |
| 21/12/2020 | 210658 | ENVIO TEV        | 8.700,00 D   | 1.453.667,07 C |
| 21/12/2020 | 102319 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 1.453.657,07 C |
| 21/12/2020 | 102392 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 1.453.647,07 C |
| 21/12/2020 | 102514 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 1.453.637,07 C |
| 21/12/2020 | 102577 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 1.453.627,07 C |
| 21/12/2020 | 102679 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 1.453.617,07 C |
| 21/12/2020 | 102737 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 1.453.607,07 C |
| 21/12/2020 | 102806 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 1.453.597,07 C |
| 21/12/2020 | 102906 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 1.453.587,07 C |
| 21/12/2020 | 102987 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 1.453.577,07 C |
| 21/12/2020 | 103285 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 1.453.567,07 C |
| 21/12/2020 | 103384 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 1.453.557,07 C |
| 21/12/2020 | 111998 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 1.453.547,07 C |
| 22/12/2020 | 866338 | PAG GPS          | 980,55 D     | 1.452.566,52 C |
| 22/12/2020 | 866359 | PAG GPS          | 1.890,00 D   | 1.450.676,52 C |
| 22/12/2020 | 126170 | ENVIO TED        | 600.000,00 D | 850.676,52 C   |
| 22/12/2020 | 126205 | ENVIO TED        | 600.000,00 D | 250.676,52 C   |
| 22/12/2020 | 132214 | ENVIO TED        | 1.193,06 D   | 249.483,46 C   |
| 22/12/2020 | 126170 | DOC/TED PESSOAL  | 22,00 D      | 249.461,46 C   |
| 22/12/2020 | 126205 | DOC/TED PESSOAL  | 22,00 D      | 249.439,46 C   |
| 22/12/2020 | 132214 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 249.429,46 C   |
| 23/12/2020 | 170709 | UG070001         | 132,00 C     | 249.561,46 C   |
| 23/12/2020 | 170709 | UG070001         | 252,00 C     | 249.813,46 C   |
| 23/12/2020 | 000004 | CRED TED         | 300.000,00 C | 549.813,46 C   |
| 23/12/2020 | 855693 | PAG FONE         | 261,10 D     | 549.552,36 C   |
| 23/12/2020 | 230648 | TEV MESM T       | 46.686,68 D  | 502.865,68 C   |

30/12/2020

Internet\_\_B.an.king:::CAIXA



|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 23/12/2020 | 230648 | TEV MESM T | 82,50 D      | 502.783,18 C |
| 23/12/2020 | 230648 | TEV MESM T | 22.427,00 D  | 480.356,18 C |
| 23/12/2020 | 230648 | TEV MESM T | 9.501,30 D   | 470.854,88 C |
| 23/12/2020 | 230648 | TEV MESM T | 449,10 D     | 470.405,78 C |
| 23/12/2020 | 230648 | TEV MESM T | 449,98 D     | 469.955,80 C |
| 23/12/2020 | 230648 | ENVIO TEV  | 4.162,57 D   | 465.793,23 C |
| 23/12/2020 | 230648 | ENVIO TEV  | 62.003,12 D  | 403.790,11 C |
| 23/12/2020 | 230946 | TEV MESM T | 366.017,59 D | 37.772,52 C  |
| 28/12/2020 | 418361 | PAG AGUA   | 44,08 D      | 37.728,44 C  |

### Lançamentos do Dia

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor      | Saldo       |
|------------|----------|------------|------------|-------------|
| 30/12/2020 | 300740   | ENVIO TED  | 2.670,00 D | 35.058,44 C |
| 30/12/2020 | 300740   | TAR DOC IN | 10,00 D    | 35.048,44 C |
| 30/12/2020 | 301023   | CRED TEV   | 4.646,02 C | 39.694,46 C |
| 30/12/2020 | 301029   | CRED TEV   | 9.898,59 C | 49.593,05 C |
| 30/12/2020 | 301402   | ENVIO TED  | 2.599,65 D | 46.993,40 C |
| 30/12/2020 | 301402   | TAR DOC IN | 10,00 D    | 46.983,40 C |
| 30/12/2020 | 301403   | ENVIO TEV  | 1.946,41 D | 45.036,99 C |
| 30/12/2020 | 301404   | ENVIO TEV  | 1.008,80 D | 44.028,19 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Capacidade: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ELAINE SILVA, IV/ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c8054c1-0b6d-445d-45dd-228b60f23a48

PREVIDENCIA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
CNPJ: 21.317.180/0001-00

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
AGÊNCIA: AG: 0711-0 CONTA : 27.175-6 - SANTA CRUZ PREV

| SALDO MÊS |                   |
|-----------|-------------------|
| ENTIDADE  | BANCO             |
|           | R\$ 31.991.046,45 |
|           | 0,00              |

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO        | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO   |
|-----------------|------------------|----------------|---------------|
| 29/12/2020      | CAPITAL APLICADO | 0,00           | 8.606.853,25  |
| 29/12/2020      | CAPITAL APLICADO | 0,00           | 12.194.234,54 |
| 29/12/2020      | CAPITAL APLICADO | 0,00           | 9.728.186,29  |
| 29/12/2020      | CAPITAL APLICADO | 0,00           | 927.487,26    |
| 29/12/2020      | CAPITAL APLICADO | 0,00           | 534.258,96    |
| TOTAL OPERAÇÃO: |                  | 0,00           | 31.991.020,30 |
| SALDO PARCIAL:  |                  | 31.991.046,45  | 31.991.020,30 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO   |
|-----------------|-----------|----------------|---------------|
|                 |           | 0,00           | 0,00          |
| TOTAL OPERAÇÃO: |           | 0,00           | 0,00          |
| SALDO PARCIAL:  |           | 31.991.046,45  | 31.991.020,30 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO   |
|-----------------|-----------|----------------|---------------|
|                 |           | 0,00           | 0,00          |
| TOTAL OPERAÇÃO: |           | 0,00           | 0,00          |
| SALDO PARCIAL:  |           | 31.991.046,45  | 31.991.020,30 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO   | TARIFA | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO   |
|-----------------|--------|-----------|----------------|---------------|
| 29/11/2019      |        |           | -26,15         | 0,00          |
| TOTAL OPERAÇÃO: |        |           | -26,15         | 0,00          |
| SALDO PARCIAL:  |        |           | 31.991.020,30  | 31.991.020,30 |

SALDO MÊS:

31.991.020,30

31.991,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ELAINE SILVA, IV/ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://efcfeite.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:168054C1-0Bf6-445d-45dd-228b60f23a48>



G336301607878401005

30/12/2020 15:12:17



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 27175-6 SANTA CRUZ PREV  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

## Lançamentos

| DI movimento                    | DI balancete | Histórico                | Documento   | Valor R\$    | Saldo         |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 16/06/2020                      |              | Saldo Anterior           |             |              | 0,00 €        |
| 22/12/2020                      |              | + TED-Crédito em Conta   | 979.695.180 | 600.000,00 C | 600.000,00 €  |
| 24/12/2020                      |              | BB Previden RF IDKA2     | 1.200.779   | 400.000,00 D |               |
| 24/12/2020                      |              | BB Prev RF IRF MIM TP FI | 1.201.440   | 200.000,00 D | 0,00 €        |
| 30/12/2020                      |              | S A L D O                |             |              | 0,00 €        |
| Saldo                           |              |                          |             |              | 0,00 €        |
| Juros *                         |              |                          |             |              | 0,00 €        |
| Data de Débito de Juros         |              |                          |             |              | 31/12/2020    |
| IOF *                           |              |                          |             |              | 0,00 €        |
| Data do Débito de IOF           |              |                          |             |              | 04/01/2021    |
| Saldo de fundos de investimento |              |                          |             |              |               |
| BB PREVID RF IRF-M              |              |                          |             |              | 8.606.853,25  |
| BB Previd RF IRF-M1             |              |                          |             |              | 12.194.234,56 |
| BB PREVID RF IDKA 2             |              |                          |             |              | 534.258,90    |
| BB Prev RF Alloc                |              |                          |             |              | 9.728.185,25  |
| BB PREV RF IRF-M 1+             |              |                          |             |              | 927.487,25    |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9486040 SEVERINO RAMOS MAIA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ELAINE SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://efce.ice.pag.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 16805461-0b61-4454-a5dd-228b60f23a48


 G336301507878401006  
 30/12/2020 15:13:06


## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ELAINE SILVA, IV/ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 1c8054c1-0b6f-445d-456d-228060723648

## Cliente

 Agência 711-0  
 Conta 27175-6 SANTA CRUZ PREV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota       |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 8.448.067,72 |                     |           | 1.401.121,222054 |            |                  |
| 29/12/2020 | SALDO ATUAL    | 8.606.853,25 |                     |           | 1.401.121,222054 |            | 1.401.121,222054 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.448.067,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 158.785,53   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 158.785,53   |
| SALDO ATUAL =        | 8.606.853,25 |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Disponível p/ Resg = | 8.606.853,25 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00         |
| IR Estimado =        | 0,00         |
| IR complementar =    | 0,00         |
| IOF estimado =       | 0,00         |

## Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cota       |
|------------|-------------|----------------|------------------|------------------|
| 28/11/2019 | 172.131.635 | 8.748.610,54   | 1.523.782,295006 | 1.258.179,525214 |
| 12/12/2019 | 172.104.941 | 250.161,45     | 43.348,975839    | 43.348,975930    |
| 16/06/2020 | 172.105.531 | 600.000,00     | 99.592,720896    | 99.592,720896    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 6,029505218 |
| 29/12/2020 | 6,142832695 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,8795 |
| No ano           | 6,3067 |
| Últimos 12 meses | 6,4763 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2020 - Cota: 6,142832695

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

| Data       | Histórico      | Valor         | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 12.158.746,70 |                     |           | 4.475.680,914515 |            |                  |
| 29/12/2020 | SALDO ATUAL    | 12.194.234,54 |                     |           | 4.475.680,914515 |            | 4.475.680,914515 |

## Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.158.746,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35.487,83     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 35.487,83     |
| SALDO ATUAL =        | 12.194.234,54 |

30/12/2020

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ELAINE SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 168054d1-0bf1-445d-85dd-228660f23a48

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Disponível p/ Resg = | 12.194.234,54 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00          |
| IR Estimado =        | 0,00          |
| IR complementar =    | 0,00          |
| IOF estimado =       | 0,00          |

## Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas      |
|------------|-------------|----------------|------------------|------------------|
| 05/12/2019 | 727.132.807 | 8.748.610,54   | 3.332.265,436091 | 3.332.265,436091 |
| 12/12/2019 | 727.105.049 | 200.000,00     | 76.082,035000    | 76.082,035000    |
| 07/01/2020 | 727.112.706 | 422.716,97     | 100.345,777618   | 160.345,777618   |
| 22/01/2020 | 727.112.932 | 1.399.982,50   | 529.832,470370   | 529.832,470370   |
| 19/02/2020 | 727.134.214 | 999.982,50     | 377.155,195376   | 377.155,195376   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 2,716625009 |
| 29/12/2020 | 2,724554043 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2918 |
| No ano           | 3,4461 |
| Últimos 12 meses | 3,4603 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2020 - Cota: 2,724554043

## BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota     |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 132.025,05 |                     |           | 46.359,824850    |             |                |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO      | 400.000,00 |                     |           | 138.755,643049   | 2,882765639 | 185.115,467899 |
| 29/12/2020 | SALDO ATUAL    | 534.258,96 |                     |           | 185.115,467899   |             | 185.115,467899 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 132.025,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 400.000,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.233,91   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.233,91   |
| SALDO ATUAL =        | 534.258,96 |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Disponível p/ Resg = | 534.258,96 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00       |
| IR Estimado =        | 0,00       |
| IR complementar =    | 0,00       |
| IOF estimado =       | 0,00       |

## Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas    |
|------------|-------------|----------------|------------------|----------------|
| 16/06/2020 | 779.105.643 | 126.736,86     | 46.359,824850    | 46.359,824850  |
| 24/12/2020 | 779.094.457 | 400.000,00     | 138.755,643049   | 138.755,643049 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 2,847833202 |
| 29/12/2020 | 2,886084941 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,3431 |
| No ano           | 7,7218 |
| Últimos 12 meses | 7,8966 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE



Projeção para 29/12/2020 - Cota: 2.886084941

### BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 9.513.503,67 |                     |           | 6.374.851,374335 |            |                  |
| 29/12/2020 | SALDO ATUAL    | 9.728.186,29 |                     |           | 6.374.851,374335 |            | 6.374.851,374335 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.513.503,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 214.682,62   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 214.682,62   |
| SALDO ATUAL =        | 9.728.186,29 |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Disponível p/ Resg = | 9.728.186,29 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00         |
| IR Estimada =        | 0,00         |
| IR complementar =    | 0,00         |
| IOF estimado =       | 0,00         |

### Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas      |
|------------|-------------|----------------|------------------|------------------|
| 16/04/2019 | 156.135.931 | 7.500.000,00   | 5.653.643,787608 | 5.653.643,787608 |
| 14/05/2019 | 156.135.118 | 189.101,27     | 140.515,630301   | 140.515,630301   |
| 16/05/2019 | 156.100.308 | 297.977,07     | 221.871,990603   | 221.871,990603   |
| 14/06/2019 | 156.123.321 | 244.866,74     | 178.009,204969   | 178.009,204969   |
| 12/08/2019 | 156.130.114 | 255.137,49     | 180.810,700794   | 180.810,700794   |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 1,492349094 |
| 29/12/2020 | 1,526025584 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 2,2566 |
| No ano           | 4,9642 |
| Últimos 12 meses | 5,2403 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2020 - Cota: 1.526025584

### BB PREV RF IRF-M 1+ - CNPJ: 32.161.826/0001-29

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 706.088,97 |                     |           | 608.682,816270   |             |                |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO      | 200.000,00 |                     |           | 167.794,946735   | 1,191931008 | 776.477,792005 |
| 29/12/2020 | SALDO ATUAL    | 927.487,26 |                     |           | 776.477,792005   |             | 776.477,792005 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 706.088,97 |
| APLICAÇÕES (+)       | 200.000,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21.398,30  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 21.398,30  |
| SALDO ATUAL =        | 927.487,26 |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Disponível p/ Resg = | 927.487,26 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00       |
| IR Estimado =        | 0,00       |

30/12/2020

Banco do Brasil



IR complementar = 0,00

IOF estimado = 0,00

## Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas    |
|------------|-------------|----------------|------------------|----------------|
| 16/06/2020 | 440.105.754 | 708.989,49     | 608.682,845270   | 608.682,845270 |
| 24/12/2020 | 440.094.642 | 200.000,00     | 167.794,946735   | 167.794,946735 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 1,160027721 |
| 29/12/2020 | 1,194480095 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 2,9899 |
| No ano           | 7,6818 |
| Últimos 12 meses | 7,9127 |

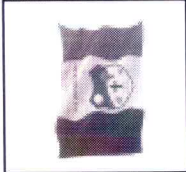
## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2020 - Cota: 1,194480095

Transação efetuada com sucesso por: J9486040 SEVERINO RAMOS MAIA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ELAINE SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 1c8054c1-0b6f-445d-45dd-228b60f23a48



PREVIDENCIA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
CNPJ: 21.317.180/0001-00

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 004 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.  
AGÊNCIA: AG: 273- CONTA : 3959-8 - SANTA CRUZ PREV

| SALDO MÊS        |  | BANCO    |
|------------------|--|----------|
| ENTIDADE         |  |          |
| R\$ 8.275.713,66 |  | 2.243,86 |

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

| DATA OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO        | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO  |
|-----------------|------------------|----------------|--------------|
| 30/12/2020      | CAPITAL APLICADO | 0,00           | 7.641.534,83 |
| 30/12/2020      | CAPITAL APLICADO | 0,00           | 196.264,09   |
| 30/12/2020      | CAPITAL APLICADO | 0,00           | 435.670,88   |
| TOTAL OPERAÇÃO: |                  | 0,00           | 8.273.469,80 |
| SALDO PARCIAL:  |                  | 8.275.713,66   | 8.275.713,66 |

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

| DATA OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO  |
|-----------------|-----------|----------------|--------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: |           | 0,00           | 0,00         |
| SALDO PARCIAL:  |           | 8.275.713,66   | 8.275.713,66 |

(+) Créditos não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO  |
|-----------------|-----------|----------------|--------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: |           | 0,00           | 0,00         |
| SALDO PARCIAL:  |           | 8.275.713,66   | 8.275.713,66 |

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| DATA OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO  |
|-----------------|-----------|----------------|--------------|
| TOTAL OPERAÇÃO: |           | 0,00           | 0,00         |
| SALDO PARCIAL:  |           | 8.275.713,66   | 8.275.713,66 |

SALDO MÊS: 8.275.713,66 8.275.713,66



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ELAINE SIL VA. IV/ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1c8054c1-0bf4-445d-45dd-228b60f23a48

30/12/2020

Internet Banking BNB

**Banco do  
Nordeste****Saldo de Conta Corrente**

Titular: SANTA CRUZ PREV

Agência/Conta Corrente: 273 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/003959-8

Posição: 30/12/2020

Data de Emissão: 30/12/2020 14:35

**Detalhamento do Saldo**

|                                |             |              |
|--------------------------------|-------------|--------------|
| Saldo Disponível               | (A)         | R\$ 2.243,86 |
| Fundos de Investimento         | (B)         |              |
| • Limite Resgate Automático    |             | R\$ 0,00     |
| • Crédito de resgate de fundos |             | R\$ 0,00     |
| Saldo Bloqueado                | (C)         | R\$ 0,00     |
| Limite do cheque especial      | (D)         | R\$ 0,00     |
| Total Disponível               | (A + B + D) | R\$ 2.243,86 |

**Importante:**

- As informações do saldo podem sofrer alteração até o final do dia.
- Informações atualizadas até a data indicada no campo posição.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ELAINE SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c8054c1-0b6d-445d-a5dd-228b60f23a48

30/12/2020

Internet Banking BNB



30/12/2020

Boa-tarde SEVERINO RAMOS MAIA DE OLIVEIRA

Último acesso: 30/12/2020 14:34 - Acesso n.º 33 - Tempo Restante 18:54

☒ Não há mensagens novas

## Saldos

Conta Corrente  
 Poupança  
 Fundo de Investimento  
 Demonstrativo de Saldos  
 Carteira de clientes  
 Extratos  
 Cobrança  
 Câmbio  
 Cartões  
 Cartão BNB  
 Crédito  
 Investimentos  
 Giro BNB Digital  
 Pagamentos  
 Transferências  
 Agendamento  
 Comprovantes  
 Transações  
 Outras Opções  
 Nordeste Empresarial  
 Débito Automático  
 Dispositivos  
 DDA  
 Saque Sem Cartão  
 Simuladores de  
 Financiamento  
 Fale Conosco

## Saldo de Fundo de Investimento

## Dados da Conta

Agência: 273 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Titular: SANTA CRUZ PREV

Fundo de Investimento: BNB SOBERANO FI RENDA FIXA

Conta Corrente: 395.88

Valor da Cota: 1,032.88

Posição: 30/12/2020

|                         | Cotas         | Saldo Bruto R\$ | IR R\$ | IOF R\$ | Saldo Líquido |
|-------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|---------------|
| Saldo das Aplicações    | 7.402.880,764 | 7.641.534,83    | 0,00   | 0,00    | 7.641.534,83  |
| Saldo Livre de IOF      | 7.402.880,764 | 7.641.534,83    | 0,00   | 0,00    | 7.641.534,83  |
| Saldos Passíveis de IOF | 0,000         | 0,00            | 0,00   | 0,00    | 0,00          |

| Saldo Bloqueado | Resgate a Converter | Resgate a Pagar | Aplicação a Converter |
|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                  |

Resgate

« Voltar

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ELAINE SILVA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://efce.ice.gov.br/efp/validaDoc.aspx?seuCodigoDocumento=1c8054c1-0bf1-445d-45dd-228b60f23a48>





Boa tarde SEVERINO RAMOS MAIA DE OLIVEIRA

Último acesso: 30/12/2020 14:34 - Acesso n.º 33 - Tempo Restante 19:38

Não há mensagens não lidas

## Saldos

Conta Corrente  
Poupança  
Fundo de Investimento  
Demonstrativo de Saldos  
Carteira de clientes

## Extratos

Cobrança  
Câmbio  
Cartões  
Cartão BNB  
Crédito  
Investimentos  
Giro BNB Digital  
Pagamentos  
Transferências  
Agendamento  
Comprovantes  
Transações  
Outras Opções  
Nordeste Empresarial  
Débito Automático  
Dispositivos  
DDA  
Saque Sem Cartão  
Simuladores de  
Financiamento  
Fale Conosco

## Saldo de Fundo de Investimento

### Dados da Conta

Agência: 273 - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  
Titular: SANTA CRUZ PREV  
Fundo de Investimento: BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Conta Corrente: 399

Valor da Cota: 136,4833

Posição: 29/12/2020

|                       | Cotas     | Saldo Bruto R\$ | Saldo Líquido R\$ |
|-----------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| Saldo das Aplicações  | 3.192,113 | 435.670,88      | 435.670,88        |
| Saldo Bloqueado       | 0,00      |                 |                   |
| Resgate a Converter   | 0,00      |                 |                   |
| Resgate a Pagar       |           | 0,00            |                   |
| Aplicação a Converter |           |                 | 0,00              |

Resgates

« Voltar

Documento Assinado Digitalmente por MARIA ELAINE SILVA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=1c8054c1-0b6d-445d-45dd-228b60f23a48>